

УТВЕРЖДЕНА

Решением годового общего собрания
членов ТСЖ "Триал" (Протокол №2 от
25.04.2019)

Председатель Правления ТСЖ "Триал"

Петрова Н.Ю.

**Смета
доходов и расходов ТСЖ «Триал» на 2019 год**

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2019		
		руб. в год	руб. в месяц	руб./кв.м в месяц
1	Содержание и ремонт общего имущества (без охраны)	22 737 278,75	1 894 773,23	66,25
1	Системы видеонаблюдения, видеодомофонной связи, контроля доступа, охранной сигнализации, местной телефонной связи, громкого оповещения, парковочной системы, ворот	805 920,00	67 160,00	2,35
2	Лифты (6 шт.)	664 500,00	55 375,00	1,94
2.1	Техническое обслуживание лифтов (в том числе техническое освидетельствование)	514 800,00	42 900,00	1,50
2.2	Страхование гражданской ответственности владельца лифтов	2 500,00	208,33	0,01
2.3	Ремонт смазочных аппаратов (масленок)	7 200,00	600,00	0,02
2.4	Замена подшипников на грузовом лифте подъезда № 2	50 000,00	4 166,67	0,15
2.5	Запасные части для обслуживания лифтов	90 000,00	7 500,00	0,26
3	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	314 000,00	26 166,67	0,91
3.1	Техническое обслуживание ИТП, узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	186 000,00	15 500,00	0,54
3.2	Подготовка к отопительному сезону	98 000,00	8 166,67	0,29
3.2.1	Промывка системы теплоснабжения дома	60 000,00	5 000,00	0,17
3.2.2	Поверка и замена манометров	20 000,00	1 666,67	0,06
3.2.3	Поверка теплосчётчиков КМ-5, ППС-5	18 000,00	1 500,00	0,05
3.3	Запчасти для ИТП	30 000,00	2 500,00	0,09
4	Система электроснабжения	227 240,00	18 936,67	0,66
4.1	Поверка средств защиты в электрощитовых	5 000,00	416,67	0,01
4.2	Замена счётчиков и трансформаторов тока в электрощитовых	117 480,00	9 790,00	0,34
4.3	Утилизация ламп	14 760,00	1 230,00	0,04
4.4	Замена аварийных указателей "Выход" и "ПК" в подземном паркинге	55 000,00	4 583,33	0,16
4.5	Запчасти и расходные материалы	35 000,00	2 916,67	0,10
5	Системы горячего и холодного водоснабжения, очистки воды	205 000,00	17 083,33	0,60
5.1	Поверка и приобретение водосчетчиков холодного водоснабжения	130 000,00	10 833,33	0,38
5.2	Покупка системы видеоинспекции ("видеоглаза")	35 000,00	2 916,67	0,10
5.3	Запасные части и материалы	40 000,00	3 333,33	0,12
6	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	530 280,00	44 190,00	1,55
7	Текущий ремонт общего имущества	370 000,00	30 833,33	1,08
7.1	Покраска металлического ограждения на кирпичных стенах по территории	25 000,00	2 083,33	0,07
7.2	Покраска стен лифтовых залов в паркинге	15 000,00	1 250,00	0,04
7.3	Восстановление гранитных откосов окон первых этажей	120 000,00	10 000,00	0,35
7.4	Очистка гранитной плитки во дворе дома	200 000,00	16 666,67	0,58
7.5	Прочие ремонтные работы, запасные части и материалы	10 000,00	833,33	0,03
8	Санитарное содержание мест общего пользования	2 958 402,32	246 533,53	8,62
8.1	Уборка мест общего пользования и придомовой территории	2 768 302,32	230 691,86	8,07
8.2	Мытье окон в местах общего пользования	20 000,00	1 666,67	0,06
8.3	Дератизация и дезинсекция	39 600,00	3 300,00	0,12
8.4	Хозяйственные товары, расходные материалы	30 500,00	2 541,67	0,09
8.5	Моющие средства	10 000,00	833,33	0,03
8.6	Хозяйственный инвентарь (в том числе промышленный пылесос)	40 000,00	3 333,33	0,12
8.7	Противогололедные реагенты (гранитная крошка во двор)	25 000,00	2 083,33	0,07
8.8	Благоустройство и озеленение	25 000,00	2 083,33	0,07

9	Накладные расходы ТСЖ	427 600,00	35 633,33	1,25
9.1	Услуги банка	60 000,00	5 000,00	0,17
9.2	Услуги связи	33 000,00	2 750,00	0,10
9.3	Канцелярские товары	35 000,00	2 916,67	0,10
9.4	Обучение персонала	65 000,00	5 416,67	0,19
9.5	Спецодежда	60 000,00	5 000,00	0,17
9.6	Обслуживание оргтехники	36 000,00	3 000,00	0,10
9.7	Поддержка сайта ТСЖ и мобильного приложения "Супер Дом"	65 000,00	5 416,67	0,19
9.8	Почтовые и судебные расходы	10 000,00	833,33	0,03
9.9	Программное обеспечение 1 С, БИТ ЖКХ, ЭЦП, электронная отчетность, антивирус)	63 600,00	5 300,00	0,19
10	Прочие расходы	1 850 900,00	154 241,67	5,39
10.1	Установка нового оборудования. Уличное видеонаблюдение	1 250 000,00	104 166,67	3,64
10.2	Установка нового оборудования. Шлагбаум на въезд, распознавание номера	395 000,00	32 916,67	1,15
10.3	Установка нового оборудования. Уличное оповещение, тревога, звук	145 000,00	12 083,33	0,42
10.4	Обследование работоспособности системы вентиляции паркинга	40 000,00	3 333,33	0,12
10.5	Проведение специальной оценки условий труда	20 900,00	1 741,67	0,06
11	Расходы на персонал	14 383 436,43	1 198 619,70	41,91
11.1	Оплата труда персонала (с доплатами за ночные часы)	11 027 984,97	918 998,75	32,13
11.1.1	Управляющая	1 241 379,31	103 448,28	3,62
11.1.2	Главный инженер	1 103 448,28	91 954,02	3,22
11.1.3	Главный бухгалтер	965 517,24	80 459,77	2,81
11.1.4	Помощник управляющей	551 724,14	45 977,01	1,61
11.1.5	Юрист	882 000,00	73 500,00	2,57
11.1.6	Диспетчеры	1 451 970,00	120 997,50	4,23
11.1.7	Инженер по ТВ	255 600,00	21 300,00	0,74
11.1.8	Разнорабочий	414 000,00	34 500,00	1,21
11.1.9	Слесари-сантехники	1 469 052,00	122 421,00	4,28
11.1.10	Электрики	1 469 052,00	122 421,00	4,28
11.1.12	Подмена, больничные листы, отпускные и праздничные дни (14 дней)	592 242,00	49 353,50	1,73
11.1.13	Премияльный фонд	632 000,00	52 666,67	1,84
11.2	Страховые взносы ПФР, ФСС (30,2%)	3 330 451,46	277 537,62	9,70
11.3	Подбор персонала	25 000,00	2 083,33	0,07
II	Охрана (363000x12)	4 356 000,00	363 000,00	12,69
III	Резервный фонд собственников помещений в многоквартирном доме	343 182,00	28 598,50	1,00
	ИТОГО (без расходов на ХВС, ГВС и электрическую энергию на общедомовые нужды (ОДН))	27 436 460,75	2 286 371,73	79,95
IV	Расходы на ХВС, ГВС и электрическую энергию на ОДН	1 887 501,00	157 291,75	5,50
	в т.ч Электрическая энергия на ОДН	1 662 737,80	138 561,48	4,85
	ХВС на ОДН	60 000,00	5 000,00	0,17
	ГВС на ОДН	110 000,00	9 166,67	0,32
	Водоотведение на ОДН	54 763,20	4 563,60	0,16
	ИТОГО	29 323 961,75	2 443 663,48	85,45