

Смета доходов и расходов ТСЖ "Триал" на 2020 год

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2020		
		руб. в год	руб. в месяц	руб./кв.м в месяц
I	Содержание и ремонт общего имущества (без охраны)	23 176 707,50	1 931 392,29	67,53
1	Системы видеонаблюдения, видеодомофонной связи, контроля доступа, громкого оповещения, парковочной системы, ворота, шлагбаумы.	471 410,00	39 284,17	1,37
2	Лифты (6 шт.)	936 500,00	78 041,67	2,73
2.1	Техническое обслуживание лифтов (в том числе техническое освидетельствование)	498 000,00	41 500,00	1,45
2.2	Страхование гражданской ответственности владельца, дополнительное освидетельствование лифтов	10 500,00	875,00	0,03
2.3	Установка АСУД, системы "Объ"	230 000,00	19 166,67	0,67
2.4	Запасные части для обслуживания лифтов	198 000,00	16 500,00	0,58
3	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	281 000,00	23 416,67	0,82
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	50 000,00	4 166,67	0,15
3.3	Запчасти для ИТП	45 000,00	3 750,00	0,13
4	Система электроснабжения	163 160,00	13 596,67	0,48
4.1	Проверка средств защиты в электроустановках	10 000,00	833,33	0,03
4.2	Замеры сопротивления изоляции	25 000,00	2 083,33	0,07
4.3	Установка датчиков движения	30 000,00	2 500,00	0,09
4.4	Утилизация ламп	14 760,00	1 230,00	0,04
4.5	Замена аварийных указателей "Выход"	9 000,00	750,00	0,03
4.6	Запчасти и расходные материалы	74 400,00	6 200,00	0,22
5	Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения	91 000,00	7 583,33	0,27
5.1	Анализ питьевой воды	6 000,00	500,00	0,02
5.2	Запасные части и материалы	85 000,00	7 083,33	0,25
6	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	137 000,00	11 416,67	0,40
6.1	Техническое обслуживание	105 000,00	8 750,00	0,31
6.2	Огнетушители	10 000,00	833,33	0,03
6.3	Устройство для перемотки пожарных рукавов	22 000,00	1 833,33	0,06
7	Текущий ремонт общего имущества	853 500,00	71 125,00	2,49
7.1	Покраска металлических конструкций (ограждений и др.) по территории	10 000,00	833,33	0,03
7.2	Восстановление гранитных откосов окон первых этажей	60 000,00	5 000,00	0,17
7.3	Ремонт мест общего пользования	713 500,00	59 458,33	2,08
7.4	Прочие ремонтные работы, запасные части и материалы	70 000,00	5 833,33	0,20
8	Санитарное содержание мест общего пользования	3 337 609,88	278 134,16	9,73
8.1	Уборка мест общего пользования и придомовой территории	2 837 509,88	236 459,16	8,27
8.2	Мытье окон в местах общего пользования	13 500,00	1 125,00	0,04
8.3	Дератизация и дезинсекция	39 600,00	3 300,00	0,12
8.4	Хозяйственные товары, расходные материалы	37 000,00	3 083,33	0,11
8.5	Моющие средства	10 000,00	833,33	0,03
8.6	Противогололедные реагенты	25 000,00	2 083,33	0,07

8.7	Благоустройство и озеленение	375 000,00	31 250,00	1,09
9	Накладные расходы ТСЖ	1 511 604,00	125 967,00	4,40
9.1	Услуги банка	60 000,00	5 000,00	0,17
9.2	Услуги связи	36 500,00	3 041,67	0,11
9.3	Канцелярские товары	35 000,00	2 916,67	0,10
9.4	Обучение персонала	77 500,00	6 458,33	0,23
9.5	Спецодежда	31 200,00	2 600,00	0,09
9.6	Обслуживание оргтехники	110 000,00	9 166,67	0,32
9.7	Поддержка сайта ТСЖ и мобильного приложения "Супер Дом"	59 084,00	4 923,67	0,17
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)	126 800,00	10 566,67	0,37
9.10	Бухгалтерские услуги	965 520,00	80 460,00	2,81
10	Прочие расходы	2 145 800,00	178 816,67	6,25
10.1	Инструменты	50 000,00	4 166,67	0,15
10.2	Дефлекторы на вентиляцию (4 шт.)	160 000,00	13 333,33	0,47
10.3	Восстановление работоспособности фильтрации и очистки воды	1 875 000,00	156 250,00	5,46
10.4	Мебель для диспетчерской, контейнеры для раздельного сбора мусора	60 800,00	5 066,67	0,18
11	Расходы на персонал	13 248 123,62	1 104 010,30	38,60
11.1	Оплата труда персонала (с доплатами за ночные часы)	10 156 008,92	846 334,08	29,59
11.1.5	Диспетчеры	1 451 970,00	120 997,50	4,23
11.1.6	Инженер по ТВ	255 600,00	21 300,00	0,74
11.1.7	Разнорабочий	414 000,00	34 500,00	1,21
11.1.8	Техники	2 289 660,00	190 805,00	6,67
11.1.9	Слесарь-сантехник	367 263,00	30 605,25	1,07
11.1.10	Электрик	367 263,00	30 605,25	1,07
11.1.11	Больничные листы, отпускные и праздничные дни (14 дней)	599 701,20	49 975,10	1,75
11.1.12	Премияльный фонд	632 000,00	52 666,67	1,84
11.2	Страховые взносы ПФР, ФСС (30,2%)	3 067 114,70	255 592,89	8,94
11.3	Подбор персонала	25 000,00	2 083,33	0,07
II	Охрана (363000х12)	4 433 736,00	369 478,00	12,92
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))	27 953 625,50	2 329 468,79	81,45
IV	Расходы на ХВС, ГВС и электрическую энергию на в т.ч электрическая энергия на ОДН	1 716 000,00	143 000,00	5,00
	ХВС на ОДН	50 000,00	4 166,67	0,15
	ГВС на ОДН	65 000,00	5 416,67	0,19
	Водоотведение на ОДН	51 000,00	4 250,00	0,15
	ИТОГО	29 669 625,50	2 472 468,79	86,45

Справочно:

Площадь помещений, не входящих в состав общего имущества дома, кв.м

28 598,5