

Смета доходов и расходов ТСЖ "Триал" на 2024 год

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2024		
		руб. в год	руб. в месяц	руб./кв.м в месяц
I	Содержание и ремонт общего имущества (без охраны)	27 736 257,14	2 311 354,76	80,79
1	Системы видеонаблюдения, телевидения видеодомофонной связи	539 800,00	44 983,33	1,57
1.1	Техническое обслуживание домофонов	120 000,00	10 000,00	0,35
1.2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (в т.ч. программное обеспечение), системы контроля доступа и парковочной системы	164 200,00	13 683,33	0,48
1.3	Техническое обслуживание телевизионных систем	255 600,00	21 300,00	0,74
2	Лифты (6 шт.)	834 000,00	69 500,00	2,43
2.1	Техническое обслуживание лифтов (в том числе техническое освидетельствование)	650 000,00	54 166,67	1,89
2.2	Услуги диспетчеризации	72 000,00	6 000,00	0,21
2.3	Страхование гражданской ответственности владельца, дополнительное освидетельствование лифтов	12 000,00	1 000,00	0,03
2.4	Запасные части для обслуживания лифтов, ремонт	100 000,00	8 333,33	0,29
3	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	273 000,00	22 750,00	0,80
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	34 000,00	2 833,33	0,10
3.3	Запасные части для ИТП	53 000,00	4 416,67	0,15
4	Система электроснабжения	145 000,00	12 083,33	0,42
4.1	Поверка средств защиты в электрощитовых	10 000,00	833,33	0,03
4.2	Запчасти и расходные материалы	135 000,00	11 250,00	0,39
5	Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения	158 200,00	13 183,33	0,46
5.1	Сервисное обслуживание системы водоочистки (2 раза в год)	70 000,00	5 833,33	0,20
5.2	Запасные части и материалы	80 000,00	6 666,67	0,23
5.3	Анализ питьевой воды	8 200,00	683,33	0,02
6	Противопожарные системы (пожарная сигнализация, пожаротушение, дымоудаление и др.)	746 393,00	62 199,42	2,17
6.1	Техническое обслуживание и ремонт противопожарных систем	633 800,00	52 816,67	1,85
6.2	Запасные части для противопожарных систем	112 593,00	9 382,75	0,33
7	Текущий ремонт общего имущества	1 290 000,00	107 500,00	3,76
7.1	Покраска металлических конструкций (ограждений и др.) по территории	25 000,00	2 083,33	0,07
7.2	Прочие ремонтные работы, запасные части и материалы	1 265 000,00	105 416,67	3,68
8	Санитарное содержание мест общего пользования	6 563 000,00	546 916,67	19,12
8.1	Уборка мест общего пользования и придомовой территории	6 250 400,00	520 866,67	18,21

8.2	Мытье окон в местах общего пользования	25 000,00	2 083,33	0,07
8.3	Дератизация и дезинсекция	39 600,00	3 300,00	0,12
8.4	Хозяйственные товары, расходные материалы	33 000,00	2 750,00	0,10
8.5	Моющие средства	30 000,00	2 500,00	0,09
8.6	Противогололедные реагенты (только гранитная крошка во двор)	35 000,00	2 916,67	0,10
8.7	Благоустройство и озеленение	150 000,00	12 500,00	0,44
9	Накладные расходы ТСЖ	1 757 813,20	146 484,43	5,12
9.1	Услуги банка	70 000,00	5 833,33	0,20
9.2	Услуги связи	36 130,00	3 010,83	0,11
9.3	Канцелярские товары	55 000,00	4 583,33	0,16
9.4	Обучение персонала	37 900,00	3 158,33	0,11
9.5	Спецодежда	20 000,00	1 666,67	0,06
9.6	Обслуживание оргтехники	113 432,00	9 452,67	0,33
9.7	Поддержка сайта ТСЖ и мобильного приложения "Супер Дом"	66 900,00	5 575,00	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)	85 517,20	7 126,43	0,25
9.10	Бухгалтерские услуги	1 262 934,00	105 244,50	3,68
10	Прочие расходы	55 000,00	4 583,33	0,16
10.1	Инструменты	20 000,00	1 666,67	0,06
10.2	Прочие	35 000,00	2 916,67	0,10
11	Расходы на персонал	15 374 050,94	1 281 170,91	44,78
11.1	Оплата труда персонала (с доплатами за ночные часы)	12 772 502,77	1 064 375,23	37,20
11.1.1	Управляющая	1 762 185,15	146 848,76	5,13
11.1.2	Главный инженер	1 304 827,26	108 735,61	3,80
11.1.3	Помощник управляющей	702 078,63	58 506,55	2,05
11.1.4	Юрист	1 251 558,00	104 296,50	3,65
11.1.5	Диспетчеры	2 061 001,80	171 750,15	6,00
11.1.6	Разнорабочий	445 050,00	37 087,50	1,30
11.1.7	Техники	1 206 975,60	100 581,30	3,52
11.1.8	Слесари-сантехники	958 211,85	79 850,99	2,79
11.1.9	Электрики	867 746,88	72 312,24	2,53
11.1.10	Больничные листы, праздничные дни (14 дней), замены в отпуск	661 719,69	55 143,31	1,93
11.1.11	Премияльный фонд	1 551 147,91	129 262,33	4,52
11.2	Страховые взносы ПФР, ФСС (30,2%)	2 601 548,18	216 795,68	7,58
II	Охрана	6 121 896,00	510 158,00	17,83
	Охрана общего имущества	6 044 160,00	503 680,00	17,61
	Тревожная кнопка	77 736,00	6 478,00	0,23
III	Резервный фонд собственников помещений в многоквартирном доме	343 310,40	28 609,20	1,00
	ИТОГО (без расходов на ХВС, ГВС и водоотведение на общедомовые нужды (ОДН))	34 201 463,54	2 850 121,96	99,62
IV	Расходы на ХВС, ГВС и водоотведение на ОДН	517 800,00	43 150,00	1,51
	ХВС на ОДН	262 000,00	21 833,33	0,76
	ГВС на ОДН	43 800,00	3 650,00	0,13
	Водоотведение на ОДН	212 000,00	17 666,67	0,62
	ИТОГО	34 719 263,54	2 893 271,96	101,12

Примечания:

1. Площадь помещений, не входящих в состав общего имущества дома, кв.м
2. Начисление платы за обращение с твердыми коммунальными отходами - по фактическим расходам (на основании счетов регионального оператора).
3. Начисление платы за электрическую энергию на ОДН - по фактическим расходам (по счетам энергоснабжающей организации).

28 609,2