

Утверждено общим собранием \_\_\_\_\_

ТСЖ "ТСЖ "НАШ ДОМ"

/26/апреля/2024г

Председатель Правления

Печерин Ю.М.



**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ТСЖ "НАШ ДОМ" на 2023 год**

№ п/п	Наименование статей поступления	Объем	Тариф	Сумма в месяц	Сумма в год
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>			<b>2 032 716</b>	<b>24 392 595</b>
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>			<b>2 032 716</b>	<b>24 392 595</b>
<b>I. ДОХОДЫ</b>					
№ п/п	Наименование статей поступления	Объем	Тариф	Сумма в месяц	Сумма в год
	<b>ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ в т.ч.:</b>			<b>2 032 716.21</b>	<b>24 057 408.06</b>
<b>1</b>	<b>На обслуживание МКД в т.ч.:</b>			<b>1 384 719.69</b>	<b>16 616 636.27</b>
<b>1.1.</b>	<b>Содержание жилого помещения и обращение с ТКО</b>	<b>24240.20</b>	<b>42.41</b>	<b>1 022 805.17</b>	<b>12 273 662.03</b>
1.1.2	1 этаж	917.70	36.72	33 697.94	404 375.33
1.1.3	2- и выше	23322.50	42.41	989 107.23	11 869 286.70
<b>1.3</b>	<b>Управленческие расходы</b>	<b>335</b>	<b>100.00</b>	<b>33 500.00</b>	<b>402 000.00</b>
<b>1.4</b>	<b>Обслуживание запирающего устройства</b>	<b>335</b>	<b>52.00</b>	<b>17 450.00</b>	<b>209 400.00</b>
<b>1.5</b>	<b>Система автоматического открывания ворот</b>	<b>335</b>	<b>36.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>144 000.00</b>
<b>1.6</b>	<b>Содержание КПП</b>	<b>335</b>	<b>550.00</b>	<b>184 250.00</b>	<b>2 211 000.00</b>
<b>1.7</b>	<b>Содержание земельного участка</b>	<b>24240.20</b>	<b>2.60</b>	<b>63 024.52</b>	<b>756 294.24</b>
<b>1.8</b>	<b>АНТЕНА</b>			<b>51 690.00</b>	<b>620 280.00</b>
1.8.1	Антенна Ростелеком	35	260.00	8 190.00	98 280.00
1.8.2	Антенна Спецтелеприем	235	200.00	43 500.00	522 000.00
<b>2</b>	<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>			<b>620 064.32</b>	<b>7 440 771.79</b>
2.1	Капитальный ремонт	24240.2	25.58	620 064.32	7 440 771.79
<b>3</b>	<b>ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ :</b>			<b>27 932.20</b>	<b>335 186.40</b>
3.1	Агентское вознаграждение за антенну			13 700.00	164 400.00
3.2	Мосгаз аренда			7 732.20	92 786.40
3.3	Инком			1 500.00	18 000.00
3.4	Прочие поступления			5 000.00	60 000.00
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>			<b>2 032 716</b>	<b>24 392 594.50</b>



<b>4</b>	<b>Коммунальные услуги, в том числе:(см. приложение 1)</b>	Расчитывается по тарифам г. Москвы согласно нормативам, общедомовым и поквартирным приборам учета. Прилож.1 Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 285-ТР от 17.11.2022(ХВ и ВО), Прилож. 1 к приказу Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 288ТР от 17.11.2022 (ГВ), Прилож. 3 к приказу Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 286 от 17.11.2022 (ТЭ)			
4.1	Отопление		31.89		
4.2	Холодное водоснабжение				
4.3	Горячее водоснабжение				
4.4	Водоотведение				
	<b>II. РАСХОДЫ</b>				
	Наименование статей расходов	Объем	Тариф	Сумма в месяц	Сумма в год
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ в т.ч.</b>			<b>2 032 716.21</b>	<b>24 392 594.51</b>
<b>1</b>	<b>На обслуживание МКД в т.ч.:</b>	34.75	<b>38.93</b>	<b>1 384 719.69</b>	<b>16 616 636.27</b>
				<b>1 022 805.17</b>	<b>16 616 636.27</b>
<b>1.1</b>	<b>Содержание жилого помещения и обращение с ТКО</b>	24240.20	31.63	<b>1 022 805.17</b>	<b>9 712 100.52</b>
1.1.1	Работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования, внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.		25.47	<b>613 270.00</b>	<b>7 359 240.00</b>
	Замена ковриков в подъездах ИП Тычинкин А.И.			9 500.00	114 000.00
	Расходные материалы для уборки подъездов			2 500.00	30 000.00
	Расходные материалы для уборки мусорокамер			2 500.00	30 000.00
	Материалы и инструменты для ППР			2 500.00	30 000.00
	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду			5 000.00	60 000.00
	Уборка подъездов			52 000.00	624 000.00
	Сантехобслуживание коммуникаций МОП МКД			43 000.00	516 000.00
	Электрообслуживание коммуникаций и диспетчер МОП МКД			69 000.00	828 000.00
	Работы по техобслуживанию и ремонту МОП МКД			10 000.00	120 000.00
	Страховые взносы и налоги			33 824.00	405 888.00
	Страховые взносы и налоги			82 446.00	989 352.00
	Вознаграждение Председателю правления			90 000.00	1 080 000.00
	Управляющий			81 000.00	972 000.00
	Главный бухгалтер			65 000.00	780 000.00
	Паспортистка			14 000.00	168 000.00
	Юрист			23 000.00	276 000.00
	Делопроизводитель-секретарь			20 000.00	240 000.00
	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенич. условий труда, премии и прочие расходы			8 000.00	96 000.00
1.1.2	Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования		3.33	<b>80 812.07</b>	<b>969 744.84</b>
	ООО "Техкомплект" - техн облс лифтов			80 437.07	965 244.84
	Страх.компания(страх лифты)			375.00	4 500.00



1.1.3	Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности		0.91	22 000.00	264 000.00
	ООО "ВЫСОТА" - ТО сист.пож.защ.			22 000.00	264 000.00
1.1.4	Расходы на электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования, работу лифтов и оборудования МКД		3.85	93 259.64	1 119 115.68
	ОАО "Мосэнергосбыт"			80 478.89	965 746.68
	ТО системы учета энергоресурсов ООО "ГОРЭНЕРГОСЕРВИС"			9 780.75	117 369.00
	Материалы для освещения МОП и прочие расходы			3 000.00	36 000.00
1.1.5	Расходы на воду, потребленную на общедомовые нужды (не более 5% от общего потребленного объема)		1.24	30 000.00	360 000.00
	ОАО "Мосводоканал"		0.41	10 000.00	120 000.00
	МОЭК ГВС-Фил.11		0.83	20 000.00	240 000.00
1.1.5	Вывоз мусора(Обращение с ТКО)	24240.2	7.3	183 463.46	2 201 561.47
	договор с Хартия	24240.2	3.94	93 625.46	1 123 505.47
	уборщики мусорокамер		2.85	69 000.00	828 000.00
	Страховые взносы и налоги		0.86	20 838.00	250 056.00
1.3	Управленческие расходы	335	100	33 500.00	402 000.00
	Кадровик-делопроизводитель			6 500.00	78 000.00
	Инспектор по пож. Безопасности			3 500.00	42 000.00
	Юрист			6 000.00	72 000.00
	Страховые взносы и налоги			2 869.00	34 428.00
	Канцтовары и обслуживание оргтехники			2 500.00	30 000.00
	Мобильная связь диспетч.			1 250.00	15 000.00
	Программное обеспечение и сопровождение			7 000.00	84 000.00
	Услуги связи в т.ч.			3 881.00	46 572.00
	Вымпелком (Билайн)			2 000.00	24 000.00
	МТС			1 700.00	20 400.00
	Ростелеком			80.00	960.00
	Почтовые расходы			101.00	1 212.00
1.4	Обслуживание запирающего устройства	335	52.00	17 450.00	209 400.00
	ИП Дьячкова А.Г.			17 450.00	209 400.00
1.5	Система автоматического открывания ворот	335	36.00	12 000.00	144 000.00
	ИП Дьячкова А.Г.			12 000.00	144 000.00
1.6	Содержание КПП	335	550.00	184 250.00	2 211 000.00
1.5.1	ЧОО "Вымпел-Гранит"			181 500.00	2 178 000.00
1.5.2	Прочие доп.расходы			2750.00	33 000.00



<b>1.6</b>	<b>Содержание земельного участка</b>	<b>24240.2</b>	<b>2.60</b>	<b>63 024.52</b>	<b>756 294.24</b>
1.6.3	Дворник/садовник			30 000.00	360 000.00
	Страховые взносы и налоги			9 060.00	108 720.00
1.6.4	Освещение площадок (Мосэнергосбыт)			23 964.52	287 574.24
<b>1.7</b>	<b>Антенa</b>			<b>51 690.00</b>	<b>620 280.00</b>
	Антенa Ростелеком	35	260	8 190.00	98 280.00
	Антенa ГКС	235	200	43 500.00	522 000.00
<b>2</b>	<b>Капитальный ремонт ЖФ (предварительный расчет)</b>	<b>24240.2</b>	<b>25.58</b>	<b>620 064.32</b>	<b>7 440 771.84</b>
2.2	Ремонт холлов лифтовых и мусоропроводных			80 000.00	960 000.00
2.4	Ремонт лифтов			20 000.00	240 000.00
	Производство работ по модернизации системы пожаротушения и дымоудаления перекатка рукавов			5 000.00	60 000.00
2.6	Прочие возможные расходы, либо переход в накопительный фонд			515 064.32	6 180 771.84
<b>3</b>	<b>Прочие дополнительные расходы</b>			<b>27 932.20</b>	<b>335 186.40</b>
3.1	Компенсация за использование транспортных средств			5 000.00	60 000.00
3.2	Банковское обслуживание и % банка			5 000.00	60 000.00
3.3	Мотивационные выплаты по решению правления			12 500.00	150 000.00
3.4	Прочие непредвиденные расходы			5 432.20	65 186.40
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2024 год</b>			<b>2 032 716.21</b>	<b>24 392 594.51</b>
<b>4</b>	<b>КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>				
4.1	Отопление	Расчитывается по тарифам г. Москвы согласно нормативам, общедомовым и поквартирным приборам учета. Приложение 1 Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 285-ТР от 17.11.2022(ХВ и ВО), Приложение 1 к приказу Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 288ТР от 17.11.2022 (ГВ), Приложение 3 к приказу Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 286 от 17.11.2022 (ТЭ)			
4.2	Холодное водоснабжение				
4.3	Горячее водоснабжение				
4.4	Водоотведение				
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1				

**Доходы по коммунальным услугам по данным 2023 г. Расчетно.**

<b>1</b>	<b>КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Тариф</b>	<b>Сумма в месяц</b>	<b>Сумма в год</b>
				<b>1 375 819.00</b>	<b>16 509 828.00</b>
1.1	Отопление	230.00	2912.53	669 881.90	8 459 013.60
		230.00	3217.19	739 953.70	
1.2	Горячее водоснабжение	1500	243.16	364 740.00	4 637 700.00
		1500	272.14	408 210.00	
1.3	Холодное водоснабжение	2240	50.93	114 083.20	1 488 211.20
		2240	59.8	133 952.00	
1.4	Водоотведение	3740	39.87	149 113.80	1 924 903.20
		3740	45.91	171 703.40	

**Расходы по коммунальным услугам планируемые к оплате поставщикам по данным 2023 г. Расчетно.**

<b>2</b>	<b>КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Тариф</b>	<b>Сумма в месяц</b>	<b>Сумма в год</b>
				<b>1 345 062.19</b>	<b>16 140 746.32</b>
2.1	Отопление	214.32	2912.53	624 207.60	7 878 781.42
		214.14	3217.19	688 922.63	
2.3	Горячее водоснабжение	1613	243.16	392 217.08	4 965 846.48
		1600	272.14	435 424.00	
2.3	Холодное водоснабжение	2116	50.93	107 767.88	1 391 476.08
		2076	59.80	124 144.80	
2.4	Водоотведение	3729	39.87	148 675.23	1 904 642.34
		3676	45.91	168 765.16	
	Дельта доходы-расходы				369 081.68
	<b>Разница доходов и расходов по коммунальным услугам за 2024 г.</b>			<b>Сумма в месяц</b>	<b>Сумма в год</b>
				<b>30 756.81</b>	<b>369 081.68</b>