

"Утверждён"
 Общим собранием членов ТСЖ "Изумруд"
 Протокол № _____ от _____. 2024г.
 Председатель _____ О.С.Петров
 Секретарь _____ Т.Н.Макогон

Смета доходов и расходов ТСЖ "ИЗУМРУД" на 2024 год

Планируемые расходы

Планируемые поступления от собственников

1. Содержание общего имущества

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м	За месяц	За год
1.1	Обслуживание жилого дома (РЭП)	55 591,00	667 092,00	Содержание общ.имущ-ва	кв. м	13 918,40	10,15	141 272,61	1 695 271,34
1.2	Уход за коврами	11 263,58	135 162,96						
1.3	Материалы и инвентарь для содержания общего имущества	8 000,00	96 000,00						
1.4	Уборка МОП	42 000,00	504 000,00						
1.5	Дератизация	1 713,91	20 566,92						
1.6	Кабельная сеть	2 624,31	31 491,72						
1.7	Абонентская линия	1 950,00	23 400,00						
1.8	Измерение сопротивления изоляции эл.сетей	1 463,15	17 557,74						
1.9	Непредвиденные расходы	16 666,67	200 000,00						
1.10	Итого по разделу	141 272,61	1 695 271,34	Итого по разделу		13 918,40	10,15	141 272,61	1 695 271,34

2. Текущий ремонт

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м	За месяц	За год
2.1	Работы по текущему ремонту согласно плана на 2024г.	110 000,00	1 320 000,00	Текущий ремонт	кв. м	13 918,40	9,20	128 049	1 536 591,36
2.2	Материалы для текущего ремонта	18 049,28	216 591,36						
2.4	Итого по разделу	128 049,28	1 536 591,36	Итого по разделу		13 918,40	9,20	128 049,28	1 536 591,36

3. Уборка и сан.гигиен.очистка земельного участка

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м	За месяц	За год
3.1	Уборка территории (ФОТ уборщика-дворника, вкл.отчисления)	83 678,00	1 004 136,00	Уборка и сан-гигиен.очистка зем.уч.	кв. м	13 918,40	7,16	99 678,00	1 196 136,00
3.2	Материалы для уборки территории	2 000,00	24 000,00						
3.3	Уборка снега, покос травы, уборка листьев	14 000,00	168 000,00						
3.4	Итого по разделу	99 678,00	1 196 136,00	Итого по разделу		13 918,40	7,16	99 678,00	1 196 136,00

4. АУР

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м	За месяц	За год
4.1	Фонд оплаты труда	52 000,00	624 000,00	АУР	кв. м	13 918,40	8,49	118 137,33	1 417 648,00
4.2	Отчисления с зарплаты 30,2%	15 704,00	188 448,00						
4.3	Юридические услуги	25 000,00	300 000,00						

4.4	Обслуживание оргтехники	3 333,33	40 000,00						
4.5	Канцелярские товары	1 833,33	22 000,00						
4.6	Мобильная связь	500,00	6 000,00						
4.7	Хостинг и поддержка сайта	5 666,67	68 000,00						
4.8	РКО	4 600,00	55 200,00						
4.9	Расходы за использование автотранспорта	1 500,00	18 000,00						
4.10	Раскрытие информации (вкл. ГИС ЖКХ)	3 000,00	36 000,00						
4.11	Прочее (непредвиденные расходы)	5 000,00	60 000,00						
4.12	Итого по разделу	118 137,33	1 417 648,00	Итого по разделу		13 918,40	8,49	118 137,33	1 417 648,00

5. Управление многоквартирным домом

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м	За месяц	За год
5.1	Вознаграждение председателю	64 400,00	772 800,00	Управление МКД	кв. м	13 918,40	6,56	91320,12	1095841,40
5.2	Вознаграждение членам правления	5 747,17	68 966,00						
5.3	Отчисления	21 172,95	254 075,40						
5.4	Итого по разделу	91 320,12	1 095 841,40	Итого по разделу		13 918,40	6,56	91 320,12	1 095 841,40

6. Лифты

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м	За месяц	За год
6.1	ТО лифтов	29 081,88	348 982,56	Лифт	кв. м	12 453,90	2,47	30797,55	369570,60
6.2	Оценка соответствия лифтов	1 549,00	18 588,00						
6.3	Страхование лифтов (ежегодное)	166,67	2 000,04						
6.4	Итого по разделу	30 797,55	369 570,60	Итого по разделу		12 453,90	2,47	30 797,55	369 570,60

7. Эксплуатация приборов учета

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м	За месяц	За год
7.1	Обслуживание УУТЭ, КУУ и насосной станции ХВС	7 150,00	85 800,00	Эксплуатация общ.приборов учета	кв. м	13 918,40	0,59	8150,00	97800,00
7.2	Проверка узлов учета, прочие работы	1 000,00	12 000,00						
7.3	Итого по разделу	8 150,00	97 800,00	Итого по разделу		13 918,40	0,59	8 150,00	97 800,00

8. АСКУД

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м	За месяц	За год
8.1	Домофония и видеонаблюдение ("Наш Домофон")	5 000,00	60 000,00	АСКУД	кв. м	13 918,40	1,27	17721,00	212 652,00
8.2	Сигналы диспетчеризации ("Наш Домофон")	2 500,00	30 000,00						
8.3	Автоматический шлагбаум и СКУД ("Наш Домофон")	4 500,00	54 000,00						
8.4	ТО средств сигнализации ("Цитадель")	1 700,00	20 400,00						
8.5	Тревожная кнопка ("Росохран Телеком")	550,00	6 600,00						
8.6	ТО охранн.сигнализации (УФК ОВО охрана)	3 471,00	41 652,00						
8.7	Итого по разделу	17 721,00	212 652,00	Итого по разделу		13 918,40	1,27	17 721,00	212 652,00

9. Диспетчер

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м	За месяц	За год
9.1	Оплата труда диспетчеров	130 000,00	1 560 000,00	Диспетчер	кв. м	13 918,40	9,34	130 000,00	1 560 000,00
9.2	Итого по разделу	130 000,00	1 560 000,00	Итого по разделу		13 918,40	9,34	130 000,00	1 560 000,00

10. АППЗ

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф	За месяц	За год
10.1	Обслуживание системы АППЗ	5 600,00	67 200,00	АППЗ	кв. м	13 918,40	0,40	5 600,00	67 200,00
10.2	Итого по разделу	5 600,00	67 200,00	Итого по разделу		13 918,40	0,40	5 600,00	67 200,00

11. Благоустройство территории

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф	За месяц	За год
11.1	Благоустройство территории	40 000,00	480 000,00	АППЗ	кв. м	13 918,40	2,87	40 000,00	480 000,00
11.2	Итого по разделу	40 000,00	480 000,00	Итого по разделу		13 918,40	2,87	40 000,00	480 000,00

11.3	ИТОГО планируемые затраты	810 725,89	9 728 710,70	ИТОГО планируемые поступления				810 725,89	9 728 710,70
------	----------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------------	--	--	--	-------------------	---------------------

12. Коммунальные услуги

12.1. Отопление

№ п/п	Наименование расхода	Руб/Гкал
12.1.1	Отопление с 01.01.24 по 30.06.24	2 111,40
12.1.1	Отопление с 01.07.24 по 31.12.24	2 318,32

12.2. Горячее водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование расхода	ГВС, руб./м3	Канализация ГВС, руб./м3
12.2.1	Горячее водоснабжение и водоотведение с 01.01.24 по 30.06.24	126,68	36,54
12.2.1	Горячее водоснабжение и водоотведение с 01.07.24 по 31.12.24	139,10	39,72

12.3. Холодное водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование расхода	ХВС, руб./м3	Канализация ХВС, руб./м3
12.3.1	Холодное водоснабжение и водоотведение с 01.01.24 по 30.06.24	36,54	36,54
12.3.1	Холодное водоснабжение и водоотведение с 01.07.24 по 31.12.24	39,72	39,72

12.4. Вывоз мусора		
№ п/п	Наименование расхода	Вывоз мусора, руб./м2
12.4.1	Услуга регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 01.01.2024 по 30.06.2024	8,78 (=1367,57руб./м3x0,077/12м3/м2)
12.4.1	Услуга регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 01.07.2024 по 31.12.2024	9,39 (=1463,30руб./м3x0,077/12м3/м2)

13. ГВС на содержание общего имущества		
№ п/п	Наименование расхода	ГВС на сод.общ.имущ., руб./м3
13.1	ГВС на содержание общего имущества с 01.01.24 по 30.06.24	126,68
13.2	ГВС на содержание общего имущества с 01.06.24 по 31.12.24	139,10

14. ХВС на содержание общего имущества		
№ п/п	Наименование расхода	ХВС на сод.общ.имущ., руб./м3
14.1	ХВС на содержание общего имущества с 01.01.24 по 30.06.24	36,54
14.1	ХВС на содержание общего имущества с 01.06.24 по 31.12.24	39,72

15. Электроэнергия на содержание общего имущества			
№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб/квт.ч. Дневной	Тариф, руб/квт.ч. Ночной
15.1	Ком.освещение с 01.01.24 по 30.06.24	4,88	2,90
15.1	Ком.освещение с 01.07.24 по 31.12.24	5,30	2,67

16. Прочее									
№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф	За месяц	За год
16.1	Услуги телетрансляции	16 174,29	194 091,48	Антенна	кварт.	180,00	90,00	16 200,00	194 400,00
16.2	Электронные ключи		по необходимости	Электронные ключи	кварт.	шт.	100,00		
16.3	Брелок дистанционного открывания		по необходимости	Брелок ДО			1 000,00		

17. Коммерческая деятельность									
№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф	За месяц	За год
17.1	Модернизация и ремонт СКУД	14 385,28	172 623,40	Доходы от ком.деятельности, пени		справочно		33 333,33	400 000,00
17.2	ФОТ администратора	17 531,00	210 372,00						
17.3	Непредвиденные расходы	1 417,05	17 004,60						
17.4	Итого по разделу	33 333,33	400 000,00	Итого по разделу		0,00		33 333,33	400 000,00

