

Смета расходов и доходов ТСЖ "Коломенская усадьба" на 2024 год

недобор переплата

№ п/п	Статья расходов	Обслуживающая организация	Плановая стоимость (руб.)	мес.	год	Распределение			Расход по смете	Разница
						15 140,50				
						Жилые помещения	Нежилые помещения	Паркинг		
			10 028,80	3 390,70	1 721,00					
1	2	3	4		5	6	7			
Командантская (аварийно-диспетчерская) служба										
1	Аварийно-диспетчерская служба (Командантская служба)	ООО ЧОП "Баргузин"	283 800,00		3 405 600,00	2 255 809,34	762 680,75	387 109,91	3405600	0
			3 405 600,00					3 405 600,00		
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД										
1	ТО лифтов	ОАО "Мослифт"	30 000,00		360 000,00	238 457,65	80 621,64	40 920,71	360000	0
2	Освидетельствование лифтов	ООО "ИЦ "Вектор"	4 166,67		50 000,00	33 119,12	11 197,45	5 683,43	50000	0
3	Страхование (лифты)	СОАО "ВСК" "ВСК-Москва"	333,33		4 000,00	2 649,53	895,80	454,67	4000	0
4	ТО ИТП	ООО "Логика"	26 000,00		312 000,00	206 663,29	69 872,09	35 464,61	312000	0
5	ТО ППА и ДУ (пожарники)	ООО "Сектор Плюс"	30 000,00		360 000,00	238 457,65	80 621,64	40 920,71	360000	0
6	Техническое обслуживание запирающих устройств	ООО Инженерная компания Импульс	15 000,00		180 000,00	119 228,82	40 310,82	20 460,35	180000	0
7	Обслуживание электрощитовых	ООО "Спецэнергоразвитие"	9 000,00		108 000,00	71 537,29	24 186,49	12 276,21	108000	0
8	МБП и расходные материалы	Материалы по электрике, сантехнике	13 458,33		161 500,00	106 974,75	36 167,77	18 357,48		
9	ТО Вентиляции	ООО "Базовые системы"	10 000,00		120 000,00	79 485,88	26 873,88	13 640,24	120000	0
10	Вывоз ТКО	ГУП и ООО "Экотехпром" Бондаревский	25 000,00		300 000,00	300 000,00			336773,98	36773,98
11	Дезинфекция и промывка стволос мусоропровода	подрядная организация	5 500,00		66 000,00	43 717,24	14 780,63	7 502,13	66000	0
12	Дезинфекция мест общего пользования Санитарное обслуживание МКД	ГУП "Московский городской центр дезинфекции"	3 358,33		40 300,00	26 694,01	9 025,15	4 580,85	40300	0
13	Услуги связи	Центральный телеграф	1 800,00		21 600,00	14 307,46	4 837,30	2 455,24	21600	0
14	Электроэнергия ОДИ	ОАО "Мосэнергосбыт"	100 000,00		1 200 000,00	794 858,82	268 738,81	136 402,36	1200000	0
15	Вода ОДИ (5%)	ТСЖ "Коломенская усадьба"	5 416,67		65 000,00	43 054,85	14 556,69	7 388,46	65000	0
16	Непредвиденные расходы		54 166,67		650 000,04	430 548,56	145 566,87	73 884,62	672956,84	22956,84
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ										
1	Зарплата персонала	Ф.О.Т.	440 372,20		5 284 466,44	3 500 337,31	1 183 451,03	600 678,10	5042494,44	241972
2	Налоги с ФОТ (30,2%)	ТСЖ "Коломенская усадьба"	132 992,41		1 595 908,87	1 057 101,87	357 402,21	181 404,79	1522833,32	73075,55
3	Бухгалтерское обслуживание	ЖКХ Личные кабинеты, Управление МКД	6 920,00		83 040,00	55 004,23	18 596,73	9 439,04	73710	9330
4	Бухгалтерская программа Сбис, 1С	Право пользования по Сбис, 1С (ВГДБ)	12 500,00		150 000,00	99 357,35	33 592,35	17 050,30	150000	0
5	Обучение по охране труда, ТБ, ПБ, допуск по электрике		3 133,33		37 600,00	24 905,58	8 420,48	4 273,94	37600	0
6	Комиссия банка за обслуживание расчетного счета	ВТБ, и ПАО Сбербанк,	5 500,00		66 000,00	43 717,24	14 780,63	7 502,13	101095,55	35095,55
7	Юридические услуги	ООО "РБ ИНТЕЛЛЕКТ"; Ночной П.А. Ассоциация	15 000,00		180 000,00	119 228,82	40 310,82	20 460,35		
8	Канцелярские товары		4 583,33		55 000,00	36 431,03	12 317,20	6 251,78	41994,54	13005,46
9	Прочие расходы		32 250,00		387 000,00	256 341,97	86 668,27	43 989,76	406783,47	28783,47
Итого затрат:			986 451,28		11 837 415,35	7 942 180,32	2 583 792,76	1 311 442,28		
ИТОГО ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ТО и АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ						661 848,36	215 316,06	109 286,86		
						65,99	63,50	63,50		
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД										
1	Текущий ремонт		149 750,00		1 797 000,00	1 190 301,09	402 436,37	204 262,54	1799672,74	2 672,74
ИТОГО			149 750,00		1 797 000,00	1 190 301,09	402 436,37	204 262,54		
						99 191,76	33 536,36	17 021,88		
ИТОГО ЗА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ						9,89	9,89	9,89		
ВСЕГО ЗАТРАТ (без охраны):			1 136 201,28		13 634 415,35	9 031 196,11	3 053 413,83	1 549 805,41		
						910,56 руб./кв.м				
						75,88 руб./кв.м				
									разница	126 282,58
1	Поступления ЖКУ		15 140,50	75,88	1 148 861,14	13 786 333,68			недобор	337383,01
ИТОГО:						13 786 333,68			разница по недобору	211 100,43

*Примечания: Для нежилых помещений тариф 80,14 руб./м-ц

80,14=63,50(это без ТКО) +9,20+6,75

Принято на заседании Правления ТСЖ "Коломенская усадьба" " " 2023 г. Протокол №

Председатель Правления _____ Агапова С.Н.