

Смета расходов и доходов ТСЖ "Коломенская усадьба" на 2023 год

| № п/п | Статья расходов | Обслуживающая организация | Плановая стоимость (руб.) | | Распределение | | |
|---|---|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | мес. | год | 15 140,50 | | |
| | | | | | Жилые помещения | Нежилые помещения | Паркинг |
| | | | | | 10 028,80 | 3 390,70 | 1 721,00 |
| Командантская (аварийно-диспетчерская) служба | | | | | | | |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба (Командантская) | ООО ЧОП "Баргузин" | 223 800,00 | 2 685 600,00 | 1 778 894,04 | 601 437,46 | 305 268,49 |
| | | | | 2 685 600,00 | | | 2 685 600,00 |
| СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД | | | | | | | |
| 1 | ТО лифтов | ОАО "Мослифт" | 30 000,00 | 360 000,00 | 238 457,65 | 80 621,64 | 40 920,71 |
| 2 | Освидетельствование лифтов | ООО "ИЦ "Вектор" | 3 750,00 | 45 000,00 | 29 807,21 | 10 077,71 | 5 115,09 |
| 3 | Страхование (лифты) | СОАО "ВСК" "ВСК-Москва" | 250,00 | 3 000,00 | 1 987,15 | 671,85 | 341,01 |
| 4 | ТО ИТП | ООО "Логика" | 25 000,00 | 300 000,00 | 198 714,71 | 67 184,70 | 34 100,59 |
| 5 | ТО ППА и ДУ (пожарники) | ООО "Сектор Плюс" | 30 000,00 | 360 000,00 | 238 457,65 | 80 621,64 | 40 920,71 |
| 6 | Техническое обслуживание | ООО Инженерная компания Импульс | 15 000,00 | 180 000,00 | 119 228,82 | 40 310,82 | 20 460,35 |
| 7 | Обслуживание электрощитовых | ООО "Спецэнергоразвитие" | 9 000,00 | 108 000,00 | 71 537,29 | 24 186,49 | 12 276,21 |
| 8 | МБП и расходные материалы | Материалы по электрике, сантехнике | 12 500,00 | 150 000,00 | 99 357,35 | 33 592,35 | 17 050,30 |
| 9 | ТО Вентиляции | ООО "Базовые системы" | 10 000,00 | 120 000,00 | 79 485,88 | 26 873,88 | 13 640,24 |
| 10 | Вывоз ТКО | ГУП и ООО "Экотехпром" Бондаревский | 25 000,00 | 300 000,00 | 198 714,71 | 67 184,70 | 34 100,59 |
| 11 | Дезинфекция и промывка стволос мусоропровода | подрядная организация | 5 500,00 | 66 000,00 | 43 717,24 | 14 780,63 | 7 502,13 |
| 12 | Дезинфекция мест общего пользования Санитарное обслуживание МКД | ГУП "Московский городской центр дезинфекции" | 2 666,67 | 32 000,00 | 21 196,24 | 7 166,37 | 3 637,40 |
| 13 | Услуги связи | Центральный телеграф | 1 500,00 | 18 000,00 | 11 922,88 | 4 031,08 | 2 046,04 |
| 14 | Электроэнергия ОДИ | ОАО "Мозэнергообл" | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 794 858,82 | 268 738,81 | 136 402,36 |
| 15 | Вода ОДИ (5%) | ТСЖ "Коломенская усадьба" | 5 000,00 | 60 000,00 | 39 742,94 | 13 436,94 | 6 820,12 |
| 16 | Непредвиденные расходы | | 50 000,00 | 600 000,00 | 397 429,41 | 134 369,41 | 68 201,18 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | | |
| 1 | Зарплата персонала | Ф.О.Т. | 358 875,00 | 4 306 500,00 | 2 852 549,60 | 964 436,42 | 489 513,99 |
| 2 | Налоги с ФОТ (30,2%) | ТСЖ "Коломенская усадьба" | 108 380,25 | 1 300 563,00 | 861 469,98 | 291 259,80 | 147 833,22 |
| 3 | Бухгалтерское обслуживание | ООО "ОК "ГЕРТРУДА" С 01.11.2023 Шрамко М.В. Бухгалтер | 40 000,00 | 480 000,00 | 317 943,53 | 107 495,53 | 54 560,95 |
| 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 |
| 5 | Обучение по охране труда, ТБ, ПБ, допуск по электрике | | 2 916,67 | 35 000,00 | 23 183,38 | 7 838,22 | 3 978,40 |
| 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 |
| 7 | Юридические услуги | ООО "РБ ИНТЕЛЛЕКТ"; Ночной П.А. Ассоциация | 14 000,00 | 168 000,00 | 111 280,24 | 37 623,43 | 19 096,33 |
| 8 | Канцелярские товары | | 4 166,67 | 50 000,00 | 33 119,12 | 11 197,45 | 5 683,43 |
| 9 | Прочие расходы | | 30 000,00 | 360 000,00 | 238 457,65 | 80 621,64 | 40 920,71 |
| Итого затрат: | | | 901 505,25 | 10 818 063,00 | 7 165 694,01 | 2 422 694,51 | 1 229 674,48 |
| ИТОГО ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ТО и АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | | | в месяц | за 1 кв. м/месяц | 597 141,17 | 201 891,21 | 102 472,87 |
| | | | | | 69,54 | 69,54 | 69,54 |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт | | 139 250,00 | 1 671 000,00 | 1 106 840,91 | 374 218,80 | 189 940,29 |
| ИТОГО | | | 139 250,00 | 1 671 000,00 | 1 106 840,91 | 374 218,80 | 189 940,29 |
| ИТОГО ЗА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | | | в месяц | за 1 кв. м/месяц | 92 236,74 | 31 184,90 | 15 828,36 |
| | | | | | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ (без охраны): | | | 1 040 755,25 | 12 489 063,00 | 8 272 534,92 | 2 796 913,31 | 1 419 614,77 |

2 685 600,00 выполнено

62014,08 экономия договор остался на прежних условиях

45000 перерасход

3000 выполнено

300 000 выполнено

360 000 выполнено

180 000 выполнено

8400 экономия договор остался на прежних условиях

150 000 выполнено

120 000 выполнено

71038,58 экономия за счет договора вывоза мусора по факту промывка состоялась один раз вместо двух

7137,16 переплата повысился тариф

18 000 выполнено

экономия замена на энергосберегающее оборудование, постоянная экономия эл. энергии

600 000 выполнено

5458,91 перерасход

600 000 выполнено

перерасход был увеличен за счет объема работ сотрудников и дежурство в праздничные дни (погашен за счет аренды)

205449,1 перерасход (погашен за счет аренды)

81362,59 перерасход

480 000 выполнено

25 180 экономия

35 000 выполнено

1384,57 экономия

168 000 выполнено

50 000 выполнено

360 000 выполнено

86 487,76 перерасход

Итого: 12 677 955,11

Перерасход: 188 892,11

в год 824,88 руб./кв.м
 в месяц 68,74 руб./кв.м

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-------|---------------|----------------------|
| 1 | Поступления ЖКУ | 15 140,50 | 68,74 | 1 040 755,25 | 12 489 063,00 |
| | | | | ИТОГО: | 12 489 063,00 |

*Примечания: Для нежилых помещений тариф 72,09 руб./м-ц
 72,09=57,89(это без ТКО) +9,20+5

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

Председатель Правления

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

