

Проект Сметы доходов и расходов ТСЖ "Ломоносовский, 18" на 2021 г. по содержанию и текущему ремонту общего имущества д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы

№ п/п	I. Доходы - источники поступления	Планируемые поступления на 2021 г.	Справочно (информация по Смете 2020 г.)	Основание
1	Платежи собственников жилых помещений (на содержание общего имущества, включая выпадающие доходы по льготникам, страхование общего имущества)	15 664 150,99	15 166 750,43	Постановление Правительства Москвы, решение общего собрания
2	Платежи от собственников нежилых помещений (на содержание общего имущества, страхование общего имущества, вывоз ТБО и КГМ)	3 009 137,94	3 011 897,33	Постановление Правительства Москвы, решение общего собрания, договоры
3	Прочие доходы (внебюджетные доходы и др.)	3 010 032,70	2 683 667,88	Договора использования общего имущества, др.
	ИТОГО	21 683 321,63	20 862 315,53	
№ п/п	II. Расходы	Планируемые расходы на 2021 г.	Справочно (информация по Смете 2020 г.)	
1.	Расходы по санитарному и техническому обслуживанию, текущему ремонту	7 804 408,00	8 135 250,86	
1.1.	Очистка кровли, карнизов от снега и наледи	700 000,00	900 000,00	договор
1.2.	Техническое обслуживание вентиляции	88 608,00	88 233,60	договор
1.3.	Вывоз отходов ТБО и КГМ, утилизация опасных отходов (люминесцентных и энергосберегающих ламп, др.)	1 500 000,00	2 036 160,00	договор
1.4.	Дезинфекция и дезинсекция	88 000,00	62 400,00	договор
1.5.	Общедомовое электропотребление	650 000,00	690 000,00	договор
1.6.	ХВС на общедомовые нужды	119 600,00	115 000,00	договор
1.7.	Обучение/повышение квалификации/аттестация технического персонала	40 000,00	16 000,00	договор
1.8.	МПЗ, оборудование, инструменты, спецодежда	878 800,00	688 040,00	накладные
1.9.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	360 000,00	286 373,38	договор
1.10.	Тех. обслуживание лифтов	770 000,00	757 500,00	договор
1.11.	Аварийно-технические работы на инженерных сетях и оборудовании	182 000,00	202 800,00	договор
1.12.	Тех. обслужив. внутридомового газопровода	435 000,00	175 000,00	договор
1.13.	Текущий ремонт кровли	600 000,00	402 743,88	договор
1.14.	Ремонт фасада, балконных плит, водосточков (высотные работы альпинистов)	200 000,00	75 000,00	договор
1.15.	Текущий ремонт подъезда №12	1 100 000,00	1 600 000,00	договор
1.16.	Перекачка пожарных рукавов и испытание пожарного водопровода	62 400,00	40 000,00	договор
1.17.	Замер сопротивления изоляции	30 000,00	0,00	договор
2.	Расходы по управлению общим имуществом	2 565 234,69	2 399 392,80	
2.1.	Правовое обслуживание	360 000,00	360 000,00	договор
2.2.	Бухгалтерское и кадровое обслуживание	904 780,03	869 950,80	договор
2.3.	Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ по ЕПД через МФЦ	175 000,00	175 000,00	договор
2.4.	Техническое обеспечение управленческих функций	416 915,20	322 120,00	накладные
2.5.	Страхование (общего имущества, гр. ответственности за эксплуатацию лифтов, гр. ответственности за эксплуатацию здания)	333 539,46	343 292,00	договоры
2.6.	Прочие расходы (судебные, нотариальные, регистрационные, госпошлины, аудит, почтовые, типографские, охрана труда, проведение общего собрания, др.)	295 000,00	299 000,00	договоры
2.7.	Обследование технического состояния конструктивных элементов здания, инженерных сетей и оборудования, проведение замеров, экспертиз, поверок ОДПУ, расходы на технические обследования, экспертизы, замеры, техдокументацию из БТИ, Кадастра, ЕГРП	80 000,00	30 000,00	договоры
3	ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)	8 496 269,92	8 169 482,42	
3.1.	Выплаты сотрудникам по штатному расписанию из ФОТ	6 525 552,93	6 274 564,07	штатное расписание
3.2.	Обязательные отчисления в фонды	1 970 716,99	1 894 918,35	
4	ФОНД ПОЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (ФПВ)	1 018 982,17	999 002,13	
4.1.	Поощрительные выплаты сотрудникам из ФПВ	782 628,39	767 282,74	Положение об оплате труда
4.2.	Обязательные отчисления в фонды	236 353,77	231 719,39	
5	ИНЫЕ РАСХОДЫ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА	1 798 426,85	1 674 669,03	
5.1.	Вознаграждение Председателю Правления ТСЖ	873 600,00	840 000,00	договор
5.2.	Обязательные отчисления в фонды с суммы вознаграждения Председателя	263 827,20	253 680,00	договор
5.3.	Внеплановые расходы	352 999,65	172 989,03	договоры
5.4.	Аренда консьержной 10 п.	138 000,00	138 000,00	договор
5.5.	Уплата налога по УСН	170 000,00	200 000,00	
	Нрасходы на подарки (Новый год, 9 мая)	0,00	70 000,00	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	21 683 321,63	21 377 797,24	
	Дефицит/профицит	0,00	-515 481,71	