

Смета доходов и расходов ТСЖ "Ломоносовский, 18" на управление общим имуществом собственников помещений в д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы на 2011 год

| № п/п | I. Доходы - источники поступления | Планируемые поступления (руб/год) | | Справочно Смета 2010 года (руб/год) |
|----------|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Платежи за содержание и ремонт общего имущества от жилого фонда (платежи жителей по ставке Правительства Москвы, субсидии, выпадающие доходы), техническое обслуживание домофона, страхование общего имущества) | 12 886 750,00 | | 12 827 335,77 |
| 2 | Платежи за содержание и ремонт общего имущества от распределенного нежилого фонда (платежи за содержание и ремонт общего имущества по ставке утвержденной Правлением ТСЖ, страхование общего имущества, техническое обслуживание домофона, сбор и вывоз ТБО и КГМ) | 2 353 365,90 | | 2 200 519,77 |
| 3 | Платежи за содержание и ремонт общего имущества от нераспределенного нежилого фонда (субсидии за содержание и ремонт общего имущества по постановлению Правительства Москвы, страхование общего имущества, возмещение затрат ТСЖ по | 1 057 320,10 | | 0,00 |
| 4 | Прочие доходы от использования общего имущества (размещение рекламы, ТШ, телекоммуникационных сетей/интернет, электрооборудования) | 848 764,00 | | планировалось за сметой |
| | ИТОГО | 17 146 200,00 | | 15 027 855,54 |
| № п/п | II. Расходы | Затраты 2011 г. руб./год | Обоснование затрат | Справочно Смета 2010 г. |
| 1 | Содержание домовладения | 4 396 914,00 | | 3 807 881,54 |
| 1.1. | ФОТ персонала по уборке домовладения (8 чел.) | 1 142 100,00 | Штатное расписание | 1 274 400,00 |
| 1.2. | Обязательные платежи с ФОТ | 388 314,00 | | 180 965,00 |
| 1.3. | Инвентарь и хоз. принадлежности | 24 000,00 | Товарные накладные | 26 000,00 |
| 1.4. | Очистка кровли, карнизов в 2-х уровнях от снега и наледи | 407 500,00 | Договор подряда | 250 000,00 |
| 1.5. | Техническое обслуживание вентиляции | 270 000,00 | Договор подряда | 180 000,00 |
| 1.6. | Вывоз отходов ТБО и КГМ, утилизация люминисцентных и энергосберегающих ламп | 810 000,00 | Договор подряда | 1 130 216,54 |
| 1.7. | Дератизация и дезинсекция | 100 000,00 | Договор подряда | 121 300,00 |
| 1.8. | Общедомовое электропотребление | 980 000,00 | Договор поставки | 355 000,00 |
| 1.9. | ХВС 5% на общедомовые нужды | 275 000,00 | Договор поставки | 290 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования | 1 219 000,00 | | 1 402 750,00 |
| 2.1. | Тех. обслуживание пожарной сигнализации | 252 000,00 | Договор подряда | 145 000,00 |
| 2.2. | Тех. обслуживание лифтов | 895 000,00 | Договор подряда | 792 000,00 |
| 2.3. | Тех. обслуживание запирающих устройств | 72 000,00 | Договор подряда | 108 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание, текущий/капитальный ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов здания | 7 274 690,00 | | 5 645 804,00 |
| 3.1. | Аварийно-технические работы | 174 000,00 | Договор подряда | 166 900,00 |
| 3.2. | Тех. обслужив. внутридомового газопровода | 177 000,00 | Договор подряда | 157 000,00 |
| 3.3. | Работы по текущему/капитальному ремонту элементов общего имущества (конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование) | 703 600,00 | Гражданско-правовые договора | 400 000,00 |
| 3.4. | Испытание пожарных лестниц (1 раз в 3 года) | 30 000,00 | Договор подряда | 0,00 |
| 3.5. | Испытание огнестойкости деревянных конструкций чердака (1 раз в 3 года) | 37 000,00 | Договор подряда | 0,00 |
| 3.6. | Техническое обслуживание, текущий/капитальный ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов здания Технической службой ТСЖ | 6 233 490,00 | | 5 201 904,00 |
| 3.6.1. | ФОТ технического персонала (10 чел.) | 3 727 680,00 | Штатное расписание | 3 675 048,00 |
| 3.6.2. | Обязательные платежи с ФОТ | 1 267 411,20 | | 521 856,00 |
| 3.6.3. | МПЗ Аварийный запас* | 40 000,00 | Товарные накладные | 120 000,00 |
| 3.6.4. | МПЗ Текущий запас на техобслуживание и ремонт инженерных сетей, оборудования** | 400 000,00 | Товарные накладные | 577 000,00 |
| 3.6.5. | МПЗ Текущий запас на ремонт конструктивных элементов здания (стены, потолки, полы, фасад, чердак, крыша, двери, цоколь и др.)** | 560 000,00 | Товарные накладные | |
| 3.6.6. | МПЗ Внеплановые материалы*** | 53 000,00 | Товарные накладные | 60 000,00 |
| 3.6.7. | МПЗ Оборудование и инструменты**** | 80 000,00 | Товарные накладные | 60 000,00 |
| 3.6.8. | МПЗ Спецдежда | 25 000,00 | Товарные накладные | 24 000,00 |
| 4 | Расходы по управлению общим имуществом | 3 547 000,00 | | 3 584 220,00 |
| 4.1. | ФОТ аппарата управления (3 чел.) | 1 620 000,00 | Штатное расписание | 1 710 000,00 |
| 4.2. | Обязательные платежи с ФОТ | 550 800,00 | | 242 820,00 |
| 4.3. | Правовое обслуживание | 360 000,00 | Договор услуг | 420 000,00 |
| 4.4. | Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ через систему ЕИРЦ Гагаринского района г. Москвы | 55 000,00 | Договор услуг | 155 000,00 |
| 4.5. | Услуги связи и обслуживание программ | 130 000,00 | Договоры услуг | 130 000,00 |
| 4.6. | Канцтовары | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 4.7. | Технические средства для выполнения управленческих функций (закупка и ремонт оргтехники, телефонных аппаратов, расходных материалов и др.) | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 4.8. | Страхование общего имущества по решению общего собрания в ОАО "Военно-страховая Компания" | 200 000,00 | Полис | 247 200,00 |
| 4.9. | Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию объектов повышенной опасности (лифты) | 13 200,00 | Полис | 13 200,00 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4.10. | Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за вред (имущественный и физический), причиненный в ходе эксплуатации здания | 188 000,00 | Договор страхования | 188 000,00 |
| 4.11. | Прочие расходы (судебные, нотариальные, регистрационные, иные госпошлины, аудит) | 80 000,00 | Договоры услуг | 80 000,00 |
| 4.12. | Расходы на проведение собраний членов ТСЖ (не менее 2-х в год) и собственников помещений (не менее 2-х в год) (типографские и почтовые услуги) | 50 000,00 | | 78 000,00 |
| 4.13. | Расходы на получение технической документации БТИ, ЕГРП, Кадастра и др. | 60 000,00 | Договоры услуг | 100 000,00 |
| 4.14. | Расходы на проведение технических, экологических, строительных, энергетических и др. экспертиз и заключений | 60 000,00 | Договоры услуг | 100 000,00 |
| 4.15. | Уплата единого налога на упрощенную систему налогообложения ТСЖ | 60 000,00 | | |
| 5. | Резервный фонд | 708 595,00 | | 447 200,00 |
| | Итого: | 17 146 200,00 | | 15 027 855,54 |

*Аварийный запас – материалы используемые в случае аварии на инженерных коммуникациях и сетях, оборудовании дома (ХВС, ГВС, отопление, электроснабжение, слаботочные устройства, др.) по Перечню предусмотренному Регламентом техобслуживания здания

**Текущий запас – запасные части и материалы, используемые для текущего и капитального ремонта инженерного оборудования, коммуникаций и сетей МКД; - материалы, используемые для текущего ремонта конструктивных элементов здания (фасад, перекрытия, крыша), общих помещений (подъезды, технические и подсобные помещения)

***Внеплановы запас - материалы, приобретаемые сверх Текущего запаса для внеплановы работ на инженерных коммуникациях и сетях дома

****Оборудование и инструменты – многократно используемые в работе по содержанию и ремонту Общего имущества дома

Утверждено решением Правления ТСЖ от 07.12.10 г.

Согласовано с Общественным Советом ТСЖ 09.12.10 г.