

проект



УТВЕРЖДЕНО решением Правления ТСЖ  
"Ломоносовский, 18" (протокол от 05.02.2019)  
Председатель Правления  
Л.И. Вобликова

**Корректировка Сметы доходов и расходов ТСЖ "Ломоносовский, 18" на 2019 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы**

№ п/п	И. Доходы - источники поступления	Планируемые поступления в 2019 году (руб.)	Справочно утвержденные ОС на 2019 год (руб.)	Основание
1	Платежи собственников жилых помещений (на содержание общего имущества, включая выпадающие доходы по льготникам, страхование общего имущества)	14 816 446,34	13 427 147,46	Постановление Правительства Москвы, решение общего собрания
2	Платежи от собственников нежилых помещений (на содержание общего имущества, страхование общего имущества, вывоз ТБО и КГМ)	3 007 183,01	3 884 610,40	Постановление Правительства Москвы, решение общего собрания, договоры
3	Прочие доходы (внебюджетные доходы и др.)	2 580 449,88	2 279 364,53	Договора использования общего имущества, др.
	<b>ИТОГО</b>	<b>20 404 079,22</b>	<b>19 591 122,39</b>	
<b>II. Расходы</b>				
<b>1.</b>	<b>Расходы по санитарному и техническому обслуживанию, текущему ремонту</b>	<b>7 736 592,62</b>	<b>7 533 070,28</b>	
1.1.	Очистка кровли, карнизов от снега и наледи	1 150 000,00	676 000,00	договор
1.2.	Техническое обслуживание вентиляции	87 360,00	87 360,00	договор
1.3.	Вывоз отходов ТБО и КГМ, утилизация опасных отходов (люминисцентных и энергосберегающих ламп, др.)	2 016 000,00	1 456 000,00	договор
1.4.	Дератизация и дезинсекция	62 400,00	62 400,00	договор
1.5.	Общедомовое электропотребление	690 000,00	884 000,00	договор
1.6.	ХВС на общедомовые нужды	114 400,00	114 400,00	договор
1.7.	Обучение/повышение квалификации/аттестация технического персонала	15 600,00	15 600,00	договор
1.8.	МПЗ, оборудование, инструменты, спецодежда	743 280,00	746 080,00	накладные
1.9.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	244 508,74	230 210,28	договор
1.10.	Тех. обслуживание лифтов	750 000,00	798 720,00	договор
1.11.	Аварийно-технические работы на инженерных сетях и оборудовании	202 800,00	202 800,00	договор
1.12.	Тех. обслужив. внутридомового газопровода	175 000,00	175 000,00	договор
1.13.	Текущий ремонт кровли	402 743,88	688 800,00	договор

1.14.	Ремонт фасада, балконных плит, водостоков (высотные работы альпинистов)	130 000,00	156 000,00	договор
1.15.	Текущий ремонт подъездов	900 000,00	1 187 200,00	договор
1.16.	Испытания пожарных лестниц и кровельного ограждения	52 500,00	52 500,00	договор
<b>2.</b>	<b>Расходы по управлению общим имуществом</b>	<b>2 472 880,80</b>	<b>2 548 500,80</b>	
2.1.	Правовое обслуживание	360 000,00	360 000,00	договор
2.2.	Бухгалтерское и кадровое обслуживание	869 980,80	869 980,80	договор
2.3.	Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ по ЕПД через МФЦ	174 900,00	174 900,00	договор
2.4.	Техническое обеспечение управленческих функций	342 380,00	342 380,00	накладные
2.5.	Страхование (общего имущества, гр. ответственности за эксплуатацию лифтов, гр. ответственности за эксплуатацию здания)	348 500,00	431 000,00	договоры
2.6.	Прочие расходы (судебные, нотариальные, регистрационные, госпошлины, аудит, почтовые, типографские, охрана труда, проведение общего собрания, др.)	335 520,00	328 640,00	договоры
2.7.	Расходы на технические обследования, экспертизы, замеры, техдокументацию из БТИ, Каластра, ЕГРП, проверка катодной защиты трубопроводов от блуждающих токов	41 600,00	41 600,00	договоры
<b>3</b>	<b>ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)</b>	<b>8 009 296,49</b>	<b>7 369 367,28</b>	
3.1.	Выплаты сотрудникам по штатному расписанию из ФОТ	6 151 533,40	6 130 921,20	штатное расписание
3.2.	Обязательные отчисления в фонды	1 857 763,09	1 238 446,08	
<b>4</b>	<b>ФОНД ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (ФПВ)</b>	<b>989 111,02</b>	<b>909 985,74</b>	
4.1.	Поощрительные выплаты сотрудникам из ФПВ	759 685,88	757 059,68	Положение об оплате труда
4.2.	Обязательные отчисления в фонды	229 425,14	152 926,06	
<b>5</b>	<b>ИНЫЕ РАСХОДЫ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА</b>	<b>1 711 680,00</b>	<b>1 745 680,00</b>	
5.1.	Вознаграждение Председателю Правления ТСЖ	840 000,00	840 000,00	договор
5.2.	Обязательные отчисления в фонды с суммы вознаграждения Председателя	253 680,00	169 680,00	договор
5.3.	Внеплановые расходы	200 000,00	200 000,00	договоры
5.4.	Аренда консьержной 10 п.	138 000,00	138 000,00	договор
5.6.	Расходы на подарки ветеранам (Новый год, 9 мая)	80 000,00	80 000,00	кассовые чеки
5.7.	Уплата налога по УСН	200 000,00	318 000,00	
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>20 919 560,93</b>	<b>20 106 604,10</b>	
	Дефицит/профицит	-515 481,71	-515 481,71	