

Смета доходов и расходов ТСЖ "Ломоносовский, 18" на управление общим имуществом собственников помещений в д.18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы на 2013 год

№ п/п	I. Доходы - источники поступления	Планируемые поступления в 2013 г. (руб/год)	Основание	Справочно Смета 2012 года (руб/год)
1	Платежи за содержание и ремонт общего имущества от жилого фонда (платежи жителей по ставке Правительства Москвы, техническое обслуживание домофона, страхование общего имущества)	8 360 089,56		
2	Платежи за содержание и ремонт общего имущества от распределенного нежилого фонда (платежи за содержание и ремонт общего имущества, страхование общего имущества, техническое обслуживание домофона, сбор и вывоз ТБО и КГМ)	4 710 106,64	Договора с собственниками нежилых помещений	14 163 034,40
3	Субсидии города Москвы на распределенный и нераспределенный жилой и нежилой фондПлатежи за содержание и ремонт общего имущества от нераспределенного нежилого фонда	4 181 723,49	Договор с ГКУ ИС ЮЗАО	
4	Прочие доходы от использования общего имущества (аренда, размещение рекламы, ТШ, телекоммуникационных сетей/интернет, электрооборудования)	1 326 499,60	Договора использования общего имущества	1 360 199,00
5	Входящий остаток Резервного фонда на 01.01.2012 года	852 000,00		
	ИТОГО	18 578 419,29		15 523 233,40
№ п/п	II. Расходы	Планируемые затраты руб./год	Основание	Справочно Смета 2011 г.
1	Содержание домовладения	4 336 008,15		4 277 370,40
1.1.	ФОТ персонала по уборке домовладения (5,5 шт. единиц), в том числе обязательные платежи с ФОТ	1 558 674,00	Штатное расписание	1 469 570,40
1.2.	Очистка кровли, карнизов в 2-х уровнях от снега и наледи	420 660,00	Договор подряда	411 000,00
1.3.	Техническое обслуживание вентиляции	120 000,00	Договор подряда	100 000,00
1.4.	Вывоз отходов ТБО и КГМ, утилизация люминисцентных и энергосберегающих ламп	870 500,00	Договор подряда	810 000,00
1.5.	Дератизация и дезинсекция	100 000,00	Договор подряда	100 000,00
1.6.	Общедомовое электропотребление	1 025 674,15	Договор поставки	1 087 800,00
1.7.	ХВС 5% на общедомовые нужды	240 500,00	Договор поставки	275 000,00
2	Техническое обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования	1 069 000,00		1 059 000,00
2.1.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	252 000,00	Договор подряда	252 000,00
2.2.	Тех. обслуживание лифтов	735 000,00	Договор подряда	735 000,00
2.3.	Тех. обслуживание запирающих устройств	82 000,00	Договор подряда	72 000,00
3	Техническое обслуживание, текущий/капитальный ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов здания	7 285 840,00		6 345 984,00
3.1.	Аварийно-технические работы	200 100,00	Договор подряда	174 000,00
3.2.	Тех. обслужив. внутридомового газопровода	169 500,00	Договор подряда	150 000,00
3.3.	Работы по текущему ремонту элементов общего имущества (конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование)	1 210 000,00	Договора подряда	380 000,00
3.4.	Обработка деревянных конструкций чердака корпуса Б (6-9) 1450 кв.м	180 000,00	Договор подряда	150 000,00
3.6.	Техническое обслуживание, текущий ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов здания Технической службой ТСЖ	5 526 240,00		5 481 984,00

3.6.1.	ФОТ технического персонала (10 шт. ед.), в том числе обязательные платежи с ФОТ	4 464 240,00		4 647 984,00
3.6.2.	МПЗ	912 000,00	Товарные накладны	709 000,00
3.6.3.	Оборудование и инструменты	80 000,00	Товарные накладны	80 000,00
3.6.4.	Спецодежда	40 000,00	Товарные накладны	35 000,00
3.6.5.	Обучение, повышение квалификации технического персонала	30 000,00		10 000,00
4	Расходы по управлению общим имуществом	3 600 360,00		3 390 200,00
4.1.	ФОТ аппарата управления (3 чел.), в том числе обязательные платежи с ФОТ	1 944 000,00		1 944 000,00
4.2.	Правовое обслуживание	360 000,00	Договор услуг	360 000,00
4.3.	Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ через систему ЕИРЦ Гагаринского района г. Москвы	60 000,00	Договор услуг	55 000,00
4.4.	Услуги связи и обслуживание программ	140 000,00	Договоры услуг	130 000,00
4.5.	Канцтовары	70 000,00		60 000,00
4.6.	Технические средства для выполнения управленческих функций (закупка и ремонт оргтехники, телефонных аппаратов, расходных материалов и др.)	67 000,00		60 000,00
4.7.	Страхование общего имущества по решению общего собрания в ОАО "Военно-страховая Компания"	180 000,00	Полис	180 000,00
4.8.	Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию объектов повышенной опасности (лифты)	13 200,00	Полис	13 200,00
4.9.	Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за вред (имущественный и физический), причиненный в ходе эксплуатации здания	188 000,00	Договор страхования	188 000,00
4.10.	Страхование жизни и здоровья на производстве 4 рабочих, имеющих повышенный риск получения травмы на производстве	8 160,00	Договор страхования	0,00
4.11.	Прочие расходы (судебные, нотариальные, регистрационные, иные госпошлины, аудит)	180 000,00	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		50 000,00
4.13.	Расходы на получение технической документации БТИ, ЕГРП, Кадастра и др.	60 000,00	Договоры услуг	30 000,00
4.14.	Расходы на проведение технических, экологических, строительных, энергетических и др. экспертиз и заключений	100 000,00	Договоры услуг	60 000,00
4.15.	Уплата единого налога на упрощенную систему налогообложения ТСЖ	60 000,00		60 000,00
4.16.	Оплата по договору аренды помещения для консьержа 10-го подъезда	120 000,00	Договор аренды	120 000,00
	ИТОГО БЕЗ РФ	16 291 208,15		15 072 554,40
5.	Резервный фонд	2 287 211,14		450 679,00
	Итого:	18 578 419,29		15 523 233,40