

Председатель правления:  Юрьев А.А.

ТСЖ "СТАРТ"

Проект плана о финансовой деятельности (смета доходов и расходов)
по содержанию и обслуживанию жилого дома на 2020 год.

№ п/п	Статьи	Ед. изм.	Итого на год	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1.	Справочные показатели						
1.1.	Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) Взлетная, 26, 28	кв.м.	23523.67	23523.67	23523.67	23523.67	23523.7
1.2.	Численность проживающих		736	736	736	736	736
2.	Доходы						
2.1.	Обязательные платежи и взносы членов ТСЖ						
	- содержание и ремонт жилого фонда	руб.	5806582.72	1451645.68	1451645.68	1451645.68	1451645.68
	- уборка лестничных клеток	руб.	536339.68	134084.92	134084.92	134084.92	134084.92
	- мусоропровод	руб.	513756.96	128439.24	128439.24	128439.24	128439.24
	- содержание и ремонт лифтов	руб.	1216644.2	304161.05	304161.05	304161.05	304161.05
	- обслуживание домофона	руб.	110400	27600	27600	27600	27600
	- прочие доходы(размещ.оборуд.связи)	руб.	508000	127000	127000	127000	127000
	ИТОГО ДОХОДОВ:	руб.	8691723.56	2172930.89	2172930.89	2172930.89	2172930.89

3.	ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО:						
3.1.	Содержание и текущий ремонт ЖФ						
3.1.1.	Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования :						
	- заработная плата с НДФЛ	руб.	736000.00	184000	184000	184000	184000.00
	- налоги на заработную плату (30,2%)	руб.	222300	55575	55575	55575	55575
	- промывка систем отопления	руб.	50000	0	50000		0
	- обсл. узла учета тепловой энергии (Шаев А.)	руб.	89655.8	22413.95	22413.95	22413.95	22413.95
	- поверка приборов учета	руб.	3382	3382	0	0	0
	- приобретение материалов для пломбировки ИПУ	руб.	30000	0	10000	10000	10000
	- замена канализации в подвалах домов	руб.	60000	15000	15000	15000	15000
	- замена вводных автоматов во ВРУ	руб.	20000	5000	5000	5000	5000
	- замена двух уличных светильников	руб.	16000	0	8000	8000	0
	- замена запорной арматуры и фильтров на вводах	руб.	20000	5000	5000	5000	5000
	- замена светильников в домах	руб.	20000	5000	5000	5000	5000
	- материалы для плотницких работ	руб.	10000	2500	2500	2500	2500
	- покупка инструмента	руб.	20000	5000	5000	5000	5000
	- покупка спецодежды	руб.	10000	4000	0	6000	0
	- материалы для сантехника/электрика	руб.	40000	10000	10000	10000	10000
	итого:	руб.	1347337.80	316870.95	377488.95	333488.95	319488.95
3.1.2.	Содержание, благоустройство придомовой территории, содержание лестничных клеток, санитарное состояние дома, обслуживание мусоропровода:						
	- заработная плата с НДФЛ	руб.	687555	171888.75	171888.75	171888.75	171888.75
	- налоги на заработную плату (30,2%)	руб.	207640	51910	51910	51910	51910
	- дератизация подвалов, мусорокамер (Дерата)	руб.	12000	3000	3000	3000	3000
	- Уборка подъездов	руб.	408000	102000	102000	102000	102000
	- озеленение и содержание придомой территории	руб.	60000	0	30000	30000	0

- песок, чернозем	руб.	12000	3000	3000	3000	3000
- установка новогодней иллюминации во дворах	руб.	120000	0	60000	60000	0
- инструмент	руб.	6000	1500	1500	1500	1500
- восстановление отмостки/дорожек	руб.	30360	7590	7590	7590	7590
- покупка спецодежды	руб.	10000	4000	0	6000	0
- покраска МАФ и материалы	руб.	15000	3750	3750	3750	3750
- материалы	руб.	40,000	10000	10,000	10000	10000
итого:	руб.	1608555	358638.75	444638.75	450638.75	354638.75
3.1.3. Восстановление и отделка стен, потолков дома:						
- материалы	руб.	10,000	0	5,000	5000	0
- ремонт третьего подъезда с 1 по 10 этаж д.26	руб.	355,000	0	140,000	215000	0
- ремонт 1 этажа 1 подъезда д.26	руб.	330,000	0	0	330000	0
- ремонт 1 этажа 1 подъезда д.28	руб.	330,000	0	0	330000	0
- замена оконных блоков в 1 п. и 2 п. д. 26	руб.	280,000	0	140,000	140000	0
- замена оконных блоков в 1 п. и 2 п. д. 28	руб.	280,000	0	140,000	140000	0
итого:	руб.	1,585,000	0	425,000	1160000	0
3.1.4. Аварийная служба						
Аварийно-диспетчерская служба	руб.	130356	32589	32589	32589	32589
итого:	руб.	130356	32589	32589	32589	32589
3.1.5. Техническое обслуживание лифтов, домофонов						
- техн.освид. лифтов (Сиблифтсервис)	руб.	44730	0	13419	8946	22365
- тех. обслуживание лифтов (Ритол)	руб.	636000	159000	159000	159000	159000
- страхование лифтов (Адонис)	руб.	2300	0	0	0	2300
- обслуживание домофонов (Интерком-Сервис)	руб.	107580	26895	26895	26895	26895
итого:	руб.	790610	185895	199314	194841	210560
3.1.6. Управление многоквартирным домом:						
- заработная плата с НДФЛ	руб.	655840	163960	163960	163960	163960
- вознаграждение Председателя ТСЖ	руб.	540000	135000	135000	135000	135000
- налоги на заработную плату (30,2%)	руб.	362000	90500	90500	90500	90500
- налог по УСН	руб.	120000	30000	30000	30000	30000
- обслуживание программы квартплата (Короленко А.)	руб.	89655.8	22413.95	22413.95	22413.95	22413.95
- юридические услуги	руб.	18200	4550	4550	4550	4550
- банковское обслуживание	руб.	60000	15000	15000	15000	15000
- проценты по оплате ЖКУ (Банк, Платежка)	руб.	120000	30000	30000	30000	30000
- ООО "Карат-97" обслуживание кассы	руб.	8500	1500	4000	1500	1500
- программное обеспечение 1С(КЦ Континент)	руб.	56000	14000	14000	14000	14000
- обслуживание орг. Техники	руб.	7200	1800	1800	1800	1800
- приобретение орг. Техники	руб.	22000	5500	5500	5500	5500
- внесение информации на сайт ГИС ЖКХ (Шевцов Ю.)	руб.	89655.8	22413.95	22413.95	22413.95	22413.95
- услуги связи (ВымпелКом)	руб.	20800	5200	5200	5200	5200
- организация новогоднего праздника	руб.	35000	0	0	0	35000
- приобретение канцелярии, журналов, бланков	руб.	16000	4000	4000	4000	4000
- почтовые услуги	руб.	6000	1500	1500	1500	1500
- приобретение хоз. товаров	руб.	12,000	3000	3000	3000	3000
- союз ПЖКХиЭ по Кк	руб.	12000	3000	3000	3000	3000
- лавочка для инвалидов д.26	руб.	5000	0	5000	0	0
- установка песочницы-городка и двух качель на пружинах в обоих дворах	руб.	370000	0	185000	185000	0
- обучение сотрудников ТСЖ	руб.	16000	4000	4000	4000	4000
- разработка проектной документации на ИТП (2 дома)	руб.	100000	0	50000	50000	0
- ремонт межпанельных швов	руб.	150000	0	75000	75000	0
- герметизация крыши д.26 и д.28	руб.	100000	0	50000	50000	0
- приобретение оборудования	руб.	28000	7000	7000	7000	7000
- охранные услуги ГК Аргус	руб.	42000	10500	10500	10500	10500

- транспортные расходы(автовышка, снегоубор.техн.)	руб.	32000	8000	8000	8000	8000
итого:	руб.	3093851.6	582837.9	950337.9	942837.9	617837.9
3.1.7. Прочие расходы						
- внереализационные расходы/фонд мат помощи	руб.	136000	34000	34000	34000	34000
итого:	руб.	136000	34000	34000	34000	34000
ИТОГО:		8691710.40				

Выполнил:

 Черкашина В.М.

Члены правления:

 Вендиктов Д. В.

Иванов Ю. В.

Игнатъева Т.А.

Лапа Т.Г.

 Подобай Л. И.

Старикова Ю. А.