Смета поступлений и затрат ТСЖ "Петербургская классика"

на управление и содержание многоквартирного дома на 2023год

247 квартир площадью 19547.4 кв. м.
Офисные помещения 1240.2 кв.м.
Утверждено решением общего собрания членов ТСЖ
от " " мая 2023 года

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ НА 2023 год

№ п/п	Статьи поступлений членских взносов	Тариф (руб/кв.м.)	Площадь (кв.м.)	Начислено в месяц	№ п/п	Статьи затрат членских взносов	Сумма затрат месяц	Сумма затрат год (руб)	результат по статье
1	**Содержание дома**	**8,24**	19547,4	161 070,58	1.1.	ООО "Ремэкспосервис-5" аварийное обслуживание	15900,00	190 800,00	
	с 01.01.23г по 30.04.2023г	4		**644 282,30**	1.2.	ОАО "Ростелеком" абонентская плата за телефон	865,20	10 382,40	
	с 01.05.23г по 31.12.2023г	**14,24**	19547,4	278 354,98	1.3.	РОСГВАРДИЯ "тревожная кнопка"	3471,00	41 652,00	
		8		**2 226 839,81**	1.4.	ООО "РОСОХРАНАТЕЛЕКОМ"передача тревожных сигналов	550,00	6 600,00	
	ИТОГО:	12		**2 871 122,11**	1.5.	ООО "Билайн" телефон диспетчера	488,34	5 860,08	
					1.6.	ОАО "Станция профдизенфекции" дератизация	3938,84	47 266,08	
					1.7.	ООО "Доминант" ТО обслуживание ОДС	2880,00	34 560,00	
					1.8.	ООО "Доминант"ТО обслуживание шлагбаума	1 500,00	18 000,00	
	Нежилые помещения	8,24	1240,2	10 219,25	1.9.	ООО "Доминант" ТО видеонаблюдения	6 550,00	78 600,00	
					1.10.	ООО "Доминант"замена и ремонт оборудования		32 000,00	
	с 01.01.23г по 30.04.2023г	4		**40 876,99**	1.11.	СПАО "Ингосстрах" страхование дома	65 090,00	65 090,00	
	с 01.05.23г по 31.12.2023г	14,24	1240,2	17 660,45	1.12.	Ремонтно-восстановительные работы на 1 эт.3 парадной		850 000,00	
		8		**141 283,58**	1.13.	ООО "СПб-Сервис" услуги по чистке и замене ковровых покрытий	13500,00	81 000,00	6 месяцнв
	ИТОГО:			**182 160,58**	1.14.	Обучение и атестация персонала (1 раз в год)		25 000,00	
					1.15.	Расходный материал сантехника		50 000,00	
					1,16	Расходный материал электрика		50 000,00	
					1.17.	Работы альпиниста на фасаде здания		116 247,81	
					1.18.	Ремонт напольного покрытия на этажах 1 (3,4,16) и 2 (4,5,11)парадных		**при поступлении задолженности собственников**	
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**3 053 282,69**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**	**12,00**	**1 703 058,37**	**1 350 224,32**
2	**Текущий ремонт**	**6,4**	19547,4	125 103,36	2.1.	Замена стояков ХВС и ГВС с присоед. верх. и нижн. розливу 3 парад.		1 500 000,00	
	с 01.01.23г по 30.06.2023г	6		**750 620,16**		(РЕМОНТ СТОЯКОВ 2 и 3 к.кв.)			
	с 01.07.23г по 31.12.2023г	**6,95**	19547,4	135 854,43					
		6		**815 126,58**					
	Нежилые помещения	**6,4**	1240,2	7 937,28					
	с 01.01.23г по 30.06.2023г	6		**47 623,68**					
	с 01.07.23г по 31.12.2023г	**6,95**	1240,2	8 619,39					
		6		**51 716,34**					
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**1 665 086,76**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**		**1 500 000,00**	**165 086,76**
3	**Лифты** (3 пас, 3 груз.) 6 шт.				3.1.	ООО "Метеор Лифт"	55843,20	670 118,40	
	с 01.01.23г по 30.06.2023г	**4,2**	19547,4	492 594,48	3.2.	Страхование лифтов	1 раз в год	3 000,00	
	с 01.07.23г по 31.12.2023г	4,94		579 384,94	3.3.	Освидетельствование лифтов по тех. регламенту	1 раз в год	25 000,00	
	Нежилые помещения				3.4.	ООО "Метеор Лифт" аварийные работы, замена редуктора 2 пар.		300 000,00	
	с 01.01.23г по 30.06.2023г	**4,2**	1240,2	31 253,04	3.5.	ООО "Метеор Лифт"замена плат 2 парадная		57 600,00	
	с 01.07.23г по 31.12.2023г	4,93		36 685,12	3.6.	ООО"Метеор Лифт" замена тяговых канатов 3 парадная		83 976,00	
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**1 139 917,57**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**	**12**	**1 139 694,40**	**223,17**
4	**ПЗУ**	**0,34**	19547,4	6 646,12	4.1.	ООО "Доминант" ПЗУ	7410,00	88 920,00	
	с 01.01.23г по 30.06.2023г	**6**		**39 876,70**					
	с 01.07.23г по 31.12.2023г	**0,42**	19547,4	8 209,91					
		6		**49 259,45**					
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**89 136,14**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**	**12**	**88 920,00**	**216,14**
5	**АППЗ**	**0,4**	19547,4	7 818,96	5.1.	ООО "Горстрой"	6 650,00	79 800,00	
	с 01.01.23г по 30.06.2023г	6		**46 913,76**					
	с 01.07.23г по 31.12.2023г	0,43		8 405,38					
		6		**50 432,29**					
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**97 346,05**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**	**12**	**79 800,00**	**17 546,05**
6	**СКПТ**	**109**	238	25 724,00	6.1.	ЗАО "Связьмонтаж"	25724,00	308 688,00	
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год	12		**308 688,00**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**	**12**	**308 688,00**	**0,00**
7	**Начислено ХВС**				7.1.	Оплата по дог. с ГУП "Водоканал СПб"		по показаниям	
	ОДН хвс	36,54		по показаниям		на ОДН и общего имущества		приборов учета	
	ОДН в-от ХВС И ГВС	36,54		приборов учета					
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**100 000,00**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**	**Итого**	**100 000,00**	**0,00**
8	**Отопление и ГВС**	126,68		по показаниям	8.1.	Оплата по дог. с ГУП "ТЭК СПб" за теплоэнергию		по показаниям	
	ОДН	2111,4		приборов учета				приборов учета	
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**100 000,00**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**		**100 000,00**	**0,00**
9	**Эксплуатация приборов учета**	**0,67**	19547,4	13 096,76	9.1.	Промывка теплообменников системы отопления	1 раз в год	23 000,00	
		12		**157 161,10**	9.2.	ЗАО "Синто" обслуживание ИТП	7000,00	84 000,00	
	Нежилые помещения	**0,67**	1240,2	830,93	9.3.	Поверка и замена приборов, расхомеров, задвижек и регуляторов		40 000,00	
		12		**9 971,21**					
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**167 132,30**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**		**147 000,00**	**20 132,30**

10	**Санитарное содержание**	**2,33**	19547,4	45 545,44	10.1.	ООО "ТНК" тех. соль. песок.реагенты		40 000,00	
	с 01.01.2023г по 30.06.2023г	6		**273 272,65**	10.2.	ООО "Бау Комфорт" мех. уборка снега 5 мес.	20000,00	100 000,00	
	с 01.07.2023г по 31.12.2023г	**2,53**	19547,4	49 454,92	10.3.	Уборочный инвентар, лопаты, метла, пила для обрезки деревьев		30 000,00	
		6		**296 729,53**	10.4.	Посадочный материал (рассада),удобрения, земля, искусст. Цветы		38 000,00	
	ИТОГО:			**570 002,18**	10.5.	Расходный материал для тримера (леска, бензин)		10000,00	
	Нежилые помещения	**2,33**	1240,2	2 889,67	10.6.	Покос травы за сезон		11 500,00	
	с 01.01.2023г по 30.06.2023г	6		**17 338,00**	10.7.	Частичная замена ограждения		65 000,00	
	с 01.07.2023г по 31.12.2023г	**2,53**	1240,2	3 137,71					
		6		**18 826,24**					
	ИТОГО:			**36 164,23**					
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**606 166,42**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**	**12**	**294 500,00**	**311 666,42**
11	**АУР**				11.1.	З/пл персонала, в т.ч.:председатель. бухгалтер		960 000,00	
	с 01.01.2023г по 30.06.2023г	**5,3**	19541,6	621 422,88		В соответствии с положением о премировании 2% от ФОТ		96 540,00	
	с 01.07.2023г	**6,3**		738 672,48	11.2.	Отчисления ПФ, ФСС	30,20%	319 075,08	
	ИТОГО:				11.3.	Канц. товары и расходные материалы к оргтехнике,почт. отправ.		18 000,00	
					11.4.	Электронная подпись,сертификат ключа		15 220,00	
	Нежилые помещения	**10,00**	1240,2	**12 402,00**	11.5.	Юридические услуги, пошлины, выписки, слуги по ГИС ЖКХ		76 214,28	
		12		**148 824,00**	11.6.	Услуги связи		11 000,00	
						ООО "Инфотех" тел аппараты в правление и консерж, диспетчер. Охрана		11 870,00	
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**1 508 919,36**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**		**1 507 919,36**	**1 000,00**
12	**Диспетчерская служба +консьерж**	**980**	245	240 100,00	12.1.	З/пл персонала		2 047 000,00	
			12	2 881 200,00	12.2.	Резерв отпусков		166 000,00	
							Итого	2 213 000,00	
					12.3.	Отчисления ОПС, ФСС	30,20%	668 326,00	
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**2 881 200,00**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**	**Итого**	**2 881 326,00**	**-126,00**
13	**Охрана территории**				13.1.	Охрана территории		154 400,00	
	Охрана с квартир	**695**	227	157 765,00			**12,00**		
	Охрана с квартир при отсутствии машины	**495**	18	8 910,00					
	Нежилые помещения (Н1. Н4. Н5. Н28. Н48) .	**20,53**	1240,2	25 461,31					
			месяц	192 136,31					
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год		12	**2 305 635,67**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**		**1 852 800,00**	**452 835,67**
14	Заработная плата обслуживающего персонала:				14.1.	Заработная плата обслуживающего персонала:	115880	**1 819 560,00**	
					14.2.	резерв отпусков		**99 800,00**	
					14.3.	Отчисления ПФ, ФСС	30,20%	**579646,72**	
	ИТОГО			**0,00**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**		**2 499 006,72**	**-2 499 006,72**
		в мес.	кол-во пом.						
15	**Обслуживание расчетного счета**	32	245	7 840,00	15.1.	Обслуживание расчетного счета	8 000,00	96000,00	
	Нежилые помещения Н1. Н4. Н5. Н28. Н48	32	5	160,00					
	Услуги вычислительного центра	46,89	250	11 722,50	15.2.	Услуги вычислительного центра	11 721,00	140 652,00	
	Нежилые помещения Н1. Н4.	36	2	72,00					
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год		**12**	**237 534,00**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**		**236 652,00**	**882,00**
16	**Электроэнергия МОП**			по показаниям	16.1.	ОАО "Петербургская сбытовая компания" электроснабжение		500 000,00	
		4.88/2.67		приборов учета					
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**500 000,00**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**		**500 000,00**	**0,00**
17	**ОАО "Северо-Западный телеком**			**35 832,00**	17.1.	ОАО "Северо-Западный телеком"	налог	2 149,92	33 682,08
	АО "Квантум" размещение оборудования			**12 000,00**	17.2.	Размещение оборудования	налог	720,00	11 280,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год			**47 832,00**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЕ**		**2 869,92**	**44 962,08**
18	**Аренда земельного участка по дог.12/ЗК-03233**	**0,14**	**20740**	**2 903,60**	18.1.	Оплата за аренду земельного участка по договору 12/ЗК-03233		**34 389,08**	**454,12**
	от 14.02.2019 г		**12**	**34 843,20**					
	Аренда и содержание инд. парк. места	**82**	**2884,54**	**236 532,28**	18.2.	Оплата за аренду земельного участка по договору 12/ЗК-03233		**105 532,20**	**131 000,08**
	ВСЕГО ПО СТАТЬЯМ			**15 082 156,05**		**ВСЕГО ПО СТАТЬЯМ**		**15 082 156,05**	**0,00**
	Задолженность прошлых лет			**2 639 448,44**					
	Целевые средства прошлых лет			**205 413,34**					**0,00**
	Председатель Правления	**Федотова С.В.**		подпись		**Исполнение сметы в прямой зависимости**			
	Согласлвано с ревизионной комиссией	**Дергачева Н.В.**		подпись		**от своевременной оплаты за услуги ЖКХ**			
		Зелинская К.А.		подпись		**Задолженность прошлых лет собственников**		**2 639 448,44**	