

СМЕТА (Проект)
доходов и расходов на содержание и текущий ремонт на 2020 г.
дома 23 по ул.Солнечная г.Балашиха

Наименование статей доходов и расходов	Проект на 2020 год	
	месяц	год
РАСХОДЫ на оплату труда*		
1. Расходы на зарплату, отпуск и взносы на АУП		
Председатель (вознаграждение)	32500,00	390000,00
Гл. бухгалтер	27100,00	325200,00
Юрист** (сдельно)	6250,00	75000,00
Комендант** (по договору)	25000,00	300000,00
Итого: Зарплата АУП	90850,00	1090200,00
Отпускные	4966,67	59600,00
Итого с отпускными	95816,67	1149800,00
Взносы в ИФНС на зарплату АУП 30,2%	28936,63	347239,60
Всего по ЗП и взносам на зарплату АУП	124753,30	1497039,60
2. Расходы на оплату труда обслуживающего персонала		
Электрик с дежурством	7600,00	91200,00
Слесарь-сантехник	14600,00	175200,00
Дежурный слесарь-сантехник	3600,00	43200,00
Сварщик** (сдельно/накопительно на авар.работы)	2600,00	31200,00
Дворник + уборка мусорных камер	17500,00	210000,00
Уборщик МОП	14800,00	177600,00
Разнорабочий** (сдельно)	7100,00	85200,00
Договора оказания услуг**	3500,00	42000,00
Итого зарплата рабочих	71300,00	855600,00
Отпускные	4841,67	58100,00
Итого с отпускными	76141,67	913700,00
Взносы в ИФНС на зарплату рабочих 30,2%	22994,78	275937,40
Всего по ЗП и взносам рабочих	99136,45	1189637,40
ИТОГО на ФОТ:	223889,75	2686677,00
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ:		
3. Содержание деятельности АУП:		
Канцтовары, в т.ч. писчая бумага	1200,00	14400,00
Картридж (1 шт. на 2 мес.)	1700,00	20400,00
Тонер для картриджа (1 шт. на 2 мес.)	300,00	3600,00
Поддержка программы для бухгалтерии	2200,00	26400,00
Поддержка ЭЦП (для ГИС)	500,00	6000,00
Аренда Хостинга, поддержка доменного имени	950,00	11400,00
Телефон + Интернет от ОАО "Ростелеком"	1100,00	13200,00
Поддержка и ведение сайта ТСН "Солнечная 23"	500,00	6000,00
Итого расходы на содержание деятельности АУП	7350,00	88200,00
4. Содержание общего имущества		
ООО "ЛИФТЕХ" с 01.10.2019	42000,00	504000,00
ООО "ЛИФ ТЕХ" текущий ремонт	6200,00	74400,00
ООО "Альянс Сервис" - ежегодное освидетельствование лифтов соответствия техническим регламентам - 30300 руб.	2525,00	30300,00
Обязательное страхование лифтов	200,00	2400,00
Итого по обслуживанию лифтов:	50925,00	611100,00
Дератизация	800,00	9600,00
ЗАО "БЭЛС" электроэнергия МОП и АВР	18200,00	218400,00
ЗАО "БЭЛС" доплата по электроэнергии за квартирные вводы	2500,00	30000,00
Услуги паспортного стола "Белый парус-сервис"	3000,00	36000,00
ООО "Сбережение энергии"	5714,28	68571,36
Госпошлина в суд по иску (на 2 дела)	250,00	3000,00
Услуги банка (содержание двух счетов + доп. расходы по платежам)	8010,00	96120,00
Возмещение комиссии банка за прием ком.платежей (в ср. 1,22% от суммы)	11800,00	141600,00
ИТОГО:	50274,28	603291,36

Наименование статей доходов и расходов	Проект на 2020 год	
	месяц	год
5. Текущий ремонт общего имущества:		
Заделка межпанельных швов (600 руб. за 1 п.м. 2018 г. - 80 м)	4000,00	48000,00
Итого:	4000,00	48000,00
Расходы на оборудование/мат-лы для ремонтов, в т.ч.:		
Электролампы (414 шт.+60 шт. лестница+тех.этаж+подвал)	400,00	4800,00
Поверка приборов ГВС (2-отопл.+1 ГВС офисы+ комплект)	1100,00	13200,00
Получение справки от БТИ о тех.состоянии здания (1 раз в 5 лет)	1500,00	18000,00
Курсы повышения квалификации (сантехника+ инженер)	250,00	3000,00
Приобретение расх.материалов по а/о, в т.ч.по корпоративной карте	3200,00	38400,00
Приобретение моющих средств и прочее (безналично)	700,00	8400,00
Итого расходы на оборудование:	7150,00	85800,00
Противопожарные мероприятия		
Противопожарное обслуживание дома по договору (с системой дымоудаления) - 0,41 руб. с 1 кв.м=4515,33 руб.	4515,33	54183,96
Противопожарные мероприятия - 0,17 руб. с 1 кв.м	1872,21	22466,52
Договор на противопожарное обслуживание Приобретение пож.оборудования (кассеты - 35000 руб.) и перемотка пож.рукавов 30600 руб., аренда аппарата для перемотки 10000		0,00
Итого на противопожарные мероприятия:	6387,54	76650,48
ИТОГО по разделу 5:	17537,54	210450,48
6. Текущий ремонт подъездов:		
Ремонт подъездов (минимум из расчета 2,6 руб. с 1 кв.м *11013= 28633,80 руб./мес. + увел. на 5% = 30065,49 руб./мес. в соответствии с Федеральной программой) в т.ч. по видам работ:	30065,49	360785,88
Косметический ремонт приквартирных, прилифтовых холлов и мусорокамер 3-го подъезда	32500,00	390000,00
Косметический ремонт холлов 1-го этажа одного из подъездов с привлечением средств по Федеральным программам г.о. Балашиха и Московской области	8800,00	105600,00
Косметический ремонт запасной лестницы (устранение граффити, 2-й подъезд)	12000,00	144000,00
Расходные материалы для ремонта подъездов	9650,00	115800,00
Итого на ремонт подъездов:	62950,00	755400,00
ИТОГО:	62950,00	755400,00
7. Содержание придомовой территории:		
Озеленение и окраска ограждений	250,00	3000,00
Уборка снега (39000 руб.), очистка крыши от наледи (16250 руб.)	4875,00	58500,00
Замена урн у нежилых офисов	400,00	4800,00
ИТОГО:	5525,00	66300,00
8. Прочие расходы:		
Непредвиденные расходы:	1000,00	12000,00
ИТОГО прочие расходы:	1000,00	12000,00
ВСЕГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА:	419451,57	5033418,84
9. Доходы (план) от провайдеров на 2019 г.		
ООО "Балнет"	2500	30000,00
ООО "Тривон Нетворкс"	2500	30000,00
ПАО "Вымпелком"	2500	30000,00
ООО "Балашиха - ТВ": аренда-300 руб. + электроэнергия: 23,44 руб.	325	3900,00
ООО "МКС-Балашиха"	900	10800,00
Итого доходов от провайдеров:	8725	104700,00
ИТОГО СУММА НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА:	410726,57	4928718,84
Общая площадь в собственности жильцов (кв.м)	11013,0	
ИТОГО сбор от собственников на содержание жилья из расчета с 1 кв.м (ТАРИФ при 100% оплате)	37,29	

Справочно: действующий в настоящее время тариф рассчитан по расходам 2017 г. (35,01 руб.), с учетом увеличения НДС (2%) и коэффициента инфляции (4,3%) тариф составляет не менее 37,14 руб., без учета изменения тарифов на ресурсы по тепло- и водоснабжению, электроэнергию.

* - с учетом индексации за 2019 г.

** - отпускные на эту оплату труда не предусмотрены