

Утверждаю:
Председатель Правления  Навка Р.А.
"26" февраля 2013 года

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2013 ГОД

№ п/п	Помещение	Площадь БТИ, кв.м.	Сумма ежемесячных членских взносов в месяц	Сумма членских взносов за 12 мес. (руб.)	Сумма ежемесячных членских взносов в месяц (руб./м2)
	Нежилые помещения:	5 907,50	708 900,00	8 506 800,00	
1	Офис №1 (3-х уровн.)	991,80	119 016,00	1 428 192,00	120,00
2	Офис №2	325,50	39 060,00	468 720,00	120,00
3	Офис №3	390,00	46 800,00	561 600,00	120,00
4	Офис № 4	123,20	14 784,00	177 408,00	120,00
5	Ресторан	577,70	69 324,00	831 888,00	120,00
6	Гурме-бутик	86,50	10 380,00	124 560,00	120,00
7	Лобби-бар	876,90	105 228,00	1 262 736,00	120,00
8	Фитнес	2 394,40	287 328,00	3 447 936,00	120,00
9	СПА салон	141,50	16 980,00	203 760,00	120,00
10	Машинноместа:	2 508,40	301 008,00	3 612 096,00	120,00
	Жилые помещения:	20 108,70	2 413 044,00	28 956 528,00	120,00
11	Помещения квартир:	20 108,70	2 413 044,00	28 956 528,00	120,00
	ВСЕГО:	28 524,60	3 422 952,00	41 075 424,00	

Расходы, финансируемые из ежемесячных взносов

№№	Наименование работ/услуг/товаров	Сумма бюджета 12 мес., рублей	Помесячный график платежей											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Коммунальные платежи и эксплуатационные расходы													
1.1	Электроснабжение зон общего пользования и лифтов	1 907 012,16	158 917,68	158 917,68	158 917,68	158 917,68	158 917,68	158 917,68	158 917,68	158 917,68	158 917,68	158 917,68	158 917,68	158 917,68
1.2	Водоснабжение и канализация зон общего пользования	221 227,32	18 435,61	18 435,61	18 435,61	18 435,61	18 435,61	18 435,61	18 435,61	18 435,61	18 435,61	18 435,61	18 435,61	18 435,61
1.3	Отопление зон общего пользования	942 356,16	78 529,68	78 529,68	78 529,68	78 529,68	78 529,68	78 529,68	78 529,68	78 529,68	78 529,68	78 529,68	78 529,68	78 529,68
1.4	Обслуживание лифтов	1 446 755,52	120 562,96	120 562,96	120 562,96	120 562,96	120 562,96	120 562,96	120 562,96	120 562,96	120 562,96	120 562,96	120 562,96	120 562,96
1.5	Обслуживание ОПС (охранно-пожарная сигнализация) и систем безопасности	1 425 614,04	118 801,17	118 801,17	118 801,17	118 801,17	118 801,17	118 801,17	118 801,17	118 801,17	118 801,17	118 801,17	118 801,17	118 801,17
1.6	Обслуживание оборудования головной станции, кабельной сети	60 750,00	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50
1.7	Обслуживание системы очистки воды	70 500,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00
1.8	Утилизация люминисцентных ламп (договор)	10 000,00	837,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
1.9	Дезработы	79 059,96	6 588,33	6 588,33	6 588,33	6 588,33	6 588,33	6 588,33	6 588,33	6 588,33	6 588,33	6 588,33	6 588,33	6 588,33
1.10	Обслуживание раздвижных дверей	37 296,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00
1.11	Обслуживание автоматических секционных ворот	120 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.12	Вывоз бытового мусора	566 223,00	47 185,25	47 185,25	47 185,25	47 185,25	47 185,25	47 185,25	47 185,25	47 185,25	47 185,25	47 185,25	47 185,25	47 185,25
	ИТОГО:	6 886 794,16	573 903,18	573 899,18	573 899,18	573 899,18	573 899,18	573 899,18	573 899,18	573 899,18	573 899,18	573 899,18	573 899,18	573 899,18
2	Услуги управления													
2.1	Содержание основного штата ТСЖ (ФОТ)	14 272 700,00	1 293 600,00	1 293 600,00	1 293 600,00	1 293 600,00	1 293 600,00	1 293 600,00	1 293 600,00	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00
2.2	Налоги с ФОТ основного штата ТСЖ	2 713 212,80	261 307,20	261 307,20	261 307,20	261 307,20	208 498,00	208 498,00	208 498,00	208 498,00	208 498,00	208 498,00	208 498,00	208 498,00
	ИТОГО:	16 985 912,80	1 554 907,20	1 554 907,20	1 554 907,20	1 554 907,20	1 502 098,00	1 502 098,00	1 502 098,00	1 251 998,00	1 251 998,00	1 251 998,00	1 251 998,00	1 251 998,00
3	Услуги охраны													
3.1	Охрана	4 920 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
	ИТОГО:	4 920 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
4	Прочие расходы													
4.1	Связь	177 175,92	14 764,66	14 764,66	14 764,66	14 764,66	14 764,66	14 764,66	14 764,66	14 764,66	14 764,66	14 764,66	14 764,66	14 764,66
4.2	Инструмент и производственный инвентарь (включая униформу, стирку/химчистку)	240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4.3	Услуги по чистке и замене ковровых покрытий	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								20 000,00	20 000,00

№№	Наименование работ/услуг/товаров	Сумма бюджета 12 мес., рублей	Помесячный график платежей											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
4.4	Обучение и аттестация	48 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.5	Транспортные расходы	10 000,00	700,00	900,00	900,00	800,00	500,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4.6	Расходные материалы и ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности) для эксплуатации	1 673 637,12	139 469,76	139 469,76	139 469,76	139 469,76	139 469,76	139 469,76	139 469,76	139 469,76	139 469,76	139 469,76	139 469,76	139 469,76
4.7	Расходные материалы (канц. товары, бумага, мыло, салфетки и т.д.)	63 636,36	5 303,03	5 303,03	5 303,03	5 303,03	5 303,03	5 303,03	5 303,03	5 303,03	5 303,03	5 303,03	5 303,03	5 303,03
4.9	Банковские услуги	146 560,68	12 213,39	12 213,39	12 213,39	12 213,39	12 213,39	12 213,39	12 213,39	12 213,39	12 213,39	12 213,39	12 213,39	12 213,39
4.10	Юридические услуги	300 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4.11	Текущий ремонт	500 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4.13	Фитосервис	480 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4.12	Новогоднее оформление	50 000,00												50 000,00
4.13	Приемка готовности отопления дома к отопительному сезону	20 000,00							20 000,00					
4.14	Ремонт плитки облицовки фасада	1 125 000,00				125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
4.15	Установка СКУД на дверные выходы с пожарных лестниц и центральной входной группы	170 000,00			20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00
4.16	Утепление внутреннего фасада здания (ремонт сплингерной системы)	1 350 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4.17	Непредвиденные расходы	3 107 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	357 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4.18	Гидроизоляция (включая экспертизу)	2 320 406,96	193 364,46	193 367,50	193 367,50	193 367,50	193 367,50	193 367,50	193 367,50	193 367,50	193 367,50	193 367,50	193 367,50	193 367,50
4.19	Восстановление управления инженерными системами при пожаре	1 020 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
4.20	Услуги клининговой организации	2 340 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
ИТОГО:		15 241 617,04	1 064 815,30	1 045 018,34	1 065 018,34	1 426 918,34	1 329 818,34	1 319 918,34	1 340 018,34	1 300 018,34	1 300 018,34	1 320 018,34	1 340 018,34	1 390 018,34
ВСЕГО:		44 034 324,00	3 603 625,68	3 583 824,72	3 603 824,72	3 965 724,72	3 815 815,52	3 805 915,52	3 826 015,52	3 535 915,52	3 535 915,52	3 555 915,52	3 575 915,52	3 625 915,52