

Утверждено решением Общего собрания 18.12.14г.
 Председатель ТСЖ *С.М. Навка* Навка Р.А.,
 СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

<i>Статьи расходов</i>	<i>за год</i>	<i>за месяц</i>
Управление	7 074 000	589 500 *
Фонд заработной платы администрации ТСЖ с учетом налогов на ФОТ	5 922 000	493 500
Канцелярские товары, оргтехника	36 000	3 000
Юридические услуги	300 000	25 000
Обслуживание ПО, информационно-справочное сопровождение	156 000	13 000
Связь (телефон+интернет)	300 000	25 000
Банковские расходы (эквайринг и др.)	360 000	30 000
Содержание и ремонт общего имущества	21 606 000	1 800 500 *
Техническое обслуживание основных инженерных систем: отопление, электроснабжение, ХВС, ГВС, вентиляция)	12 138 000	1 011 500
Лифты	1 632 000	136 000
Обеспечение безопасности проживания и сохранности общего имущества:	-	
Обслуживание систем: противопожарные системы, видеонаблюдение, системы доступа	2 076 000	173 000
Охрана	5 760 000	480 000
Уборка, санитарное содержание, благоустройство:	4 635 000	386 250 *
Уборка помещений общего пользования и технических помещений	3 795 000	316 250
Вывоз ТБО, КГМ	420 000	35 000
Благоустройство	420 000	35 000
Текущий ремонт	2 207 400	183 950 *
Коммунальные ресурсы общедомовые	3 840 000	320 000 *
Электроэнергия	3 000 000	250 000
Тепловая энергия	600 000	50 000
Водоснабжение и отведение сточных вод	240 000	20 000

39 362 400 3 280 200
 28524,6
 115,00

Расшифровка статей расходов к смете на 2015г.

№№	Наименование работ/услуг/товаров	Запланированные расходы с учетом возможного увеличения цены	Годовой план затрат по постоянным договорам	Контрагент
1. Коммунальные ресурсы общедомовые				
1.1	Общедомовое потребление электроэнергии	250 000,00	3 000 000,00	МОСЭНЕРГОСБЫТ
1.2	Общедомовое водопотребление	20 000,00	240 000,00	МОСВОДОКАНАЛ
1.3	Общедомовое теплпотребление	50 000,00	600 000,00	МОСЭНЕРГО
Итого по разделу 1:		320 000,00	3 840 000,00	
2. Содержание и ремонт общего имущества				
2.1	Обслуживание лифтов	136 000,00	1 632 000,00	ЗАО «Конце Лифтс»
2.2	Обслуживание систем: противопожарные системы, видеонаблюдение, системы доступа	173 000,00	2 076 000,00	ЗАО «ХОНЕВЕЛЛ»
2.3	Подготовка, содержание, эксплуатация:	1 011 500,00	12 138 000,00	
2.3.1	Обслуживание оборудования головной станции, кабельной сети	5 000,00	60 000,00	ООО «Мир Телесистем Монтаж»
2.3.2	Водоподготовка	20 585,00	247 020,00	ООО «Фирма Альт Групп»
2.3.3	Техническое обслуживание по содержанию и ремонту общего имущества и инженерных систем	949 277,00	11 391 320,00	ООО «СВИТХОМ»
2.3.4	Дезработы	7 300,00	87 600,00	ГУП «Московский городской центр дезинфекции»
2.3.5	Обслуживание раздвижных дверей	3 108,00	37 300,00	ЗАО «РАСТ»
2.3.6	Обслуживание автоматических секционных ворот	26 230,00	314 760,00	ИП Кобзев И.В.
2.4	Охрана	480 000,00	5 760 000,00	ЧОП «Витязь-Русь»
Итого по разделу 2:		1 800 500,00	21 606 000,00	
3. Уборка, санитарное содержание, благоустройство:				
3.1	Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений, ароматизация	316 250,00	3 795 000,00	ООО «АВГ-Центр» «Арома Систем»
3.2	Вывоз ТБО, КГМ	35 000,00	420 000,00	ООО «Тивол»
3.3	Фитосервис	35 000,00	420 000,00	ООО «БОТСАД»
Итого по разделу 3:		386 250,00	4 635 000,00	
4. Текущий ремонт				
Итого по разделу 4:		183 950,00	2 207 400,00	
5. Управление МКД				
5.1	Банковские расходы	30 000,00	360 000,00	
5.2	Юридические услуги	25 000,00	300 000,00	ООО «Вашь представитель»

Расшифровка статей расходов к смете на 2015г.

5.3	Фонд заработной платы администрации ТСЖ с учетом налогов на ФОТ	493 500,00	5 922 000,00	
5.4	Обслуживание ПО, Информационно- справочное сопровождение	13 000,00	156 000,00	1С:БИТ, Консультант+
5.5	Связь (телефон+интернет)	25 000,00	300 000,00	Телекоммуникации СМАРТ, КРОНИКС ПЛЮС
5.6	Канцелярские товары, оргтехника	3 000,00	36 000,00	
	Итого по разделу 5:	589 500,00	7 074 000,00	
	ВСЕГО:	3280 200,00	39 362 400,00	

СМЕТА ДОХОДОВ НА 2015 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	679 362,50	8 152 350,00	
1	Офис (3-х уровн.)	991,80	114 057,00	1 368 684,00	115,00
2	Помещение V	325,50	37 432,50	449 190,00	115,00
3	Помещение I V	390,00	44 850,00	538 200,00	115,00
4	Офис	123,20	14 168,00	170 016,00	115,00
5	Помещение III	577,70	66 435,50	797 226,00	115,00
6	Помещение VIII	86,50	9 947,50	119 370,00	115,00
7	Помещение VIII	876,90	100 843,50	1 210 122,00	115,00
8	Фитнес	2 394,40	275 356,00	3 304 272,00	115,00
9	СПА салон	141,50	16 272,50	195 270,00	115,00
10	Машиноместа	2 508,40	288 466,00	3 461 592,00	115,00
	Жилые помещения:	20 108,70	2 312 500,50	27 750 006,00	115,00
11	Помещения квартир:	20 108,70	2 312 500,50	27 750 006,00	115,00
	ВСЕГО:	28 524,60	3 280 329,00	39 363 948,00	

Предварительные доходы ТСЖ нерегулируемые от хозяйственной деятельности:

1	Вымпелком	размещение оборудования	50000	600000	
2	Кроникс Плюс	Эксплуатация технических помещений	2700	32400	
3	Мегафон	размещение оборудования	34750	417000	
4	УВЗ-Логистик	въезд/выезд	30000	360000	
5	Фитнес-развитие	аренда видеосервера	10000	120000	
6	Доп.услуги ТСЖ	разовые*	45000	540000	
	Всего:			2069400	

* разовые услуги ТСЖ: вынос строительного мусора, внос строительн.материалов, программирование доп.карт доступа СКД, включение УЗО, согласование проект. документации

Текущий ремонт (расшифровка)

№ п/п	Наименование	Стоимость	Количество	Сумма		
1	Ремонт наружных дверей во внутреннем дворике	8000-00	5	40000-00		
2	Ремонт ступеней в помещении S 991,8 кв.м	25000-00	1	25000-00		
3	Замена ламп на фасадном освещении	1461-50	65	95000-00		
4	Плановая замена серверов	175000-00	2	350000-00		
5	Замена неисправных видеокамер	15625-00	16	250000-00		
6	Работы по ремонту и пусконаладке УИСП	500000-00	1	500000-00		
7	Пуско-наладочная работа насосной станции системы пожаротушения	500000-00	1	500000-00		
8	Обслуживание системы пожарной безопасности (заключение договора со специализированной организацией)	50000-00	12	600000-00		
9	Восстановление источника бесперебойного питания ИС AEG и всей автоматики дома	66700-00	12	800000-00		
10	Установка балансировочных клапанов в квартирных стояках системы ГВС	14700-00	15	220000-00		
11	Ремонт кровли и козырьков 3 и 4 секций	100000-00	2	200000-00		
12	Ремонт кровли и воронки в кв. № 49 на балконе под кв. № 45	120000-00	1	120000-00		
13	Изготовление настилов для подхода к внешним блокам кондиционирования на крыше	240000-00	1	240000-00		
14	Изготовление и установка козырьков на стены ограждений блоков кондиционирования	20000-00	1	20000-00		
	ИТОГО:			3 720 000-00		