

Бюджет доходов и расходов (смета) ТСЖ "Изумруд" на 2016 год

Часть 1. Расходы, включаемые в тариф (взносы) для собственников помещений

Статья квитанции	Статья бюджета	Контрагент	руб. в мес.	Кол-во	руб. в год	В среднем за месяц	руб./кв.м.
1. Содержание жилья	Услуги обслуживающей организации по содержанию и ремонту	ООО РСК "Авант"	168 000	12	2 016 000	168 000	6,19
	Услуги по вывозу мусора	ООО Чистый двор сервис	29 778	12	357 336	29 778	1,10
	Очистка территории и вывоз снега (за счет тарифа)	ООО "Самокинспецстрой"	12 000	4	48 000	4 000	0,15
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	ООО Дез. центр "Альтернатива"	10 000	2	20 000	1 667	0,06
	Услуги по техническому обслуживанию лифтов:	ООО Удмуртлифт	49 000	12	588 000	49 000	1,81
	Обязательное обследование лифтов	ООО Калибр	48 000	1	48 000	4 000	0,15
	Обязательное страхование лифтов		24 000	1	24 000	2 000	0,07
	Обслуживание пожарной сигнализации и системы дымоудаления	ООО "СТ-Сервис"	15 000	12	180 000	15 000	0,55
	Обслуживание средств пожаротушения и пожарной гидравлики, перемотка пожарных рукавов	ООО "СТ-Сервис"	35 000	2	70 000	5 833	0,22
	Обслуживание системы видеонаблюдения и видеофиксации	ООО "Главк"	1 000	12	12 000	1 000	0,04
	Услуги домофонной связи	ООО "Комфорт"	15 000	12	180 000	15 000	0,55
	Обслуживание автоматических ворот, шлагбаумов и боллардов		8 000	12	96 000	8 000	0,29
	Председатель правления (25 000 х 1,15 х 1,202)		34 558	12	414 690	34 558	1,27
	Члены правления (6 чел по 2 500 х 1,15 х 1,202)		20 735	12	248 814	20 735	0,76
	Комиссия банка за прием квартиры	ПАО "Сбербанк России"	23 000	12	276 000	23 000	0,85
	Банковское обслуживание ТСЖ	ПАО "Сбербанк России"	2 500	12	30 000	2 500	0,09
	Администратор жилого комплекса (18000 х 1,15 х 1,202)		24 881	12	298 577	24 881	0,92
	Инженер по лифтовому оборудованию (1500 х 1,15 х 1,202)		2 705	12	32 454	2 705	0,10
	Услуги паспортного стола и расчетного центра	МАУ "МФЦ"	20 981	12	251 768	20 981	0,77
	Услуги бухгалтера (23 000 х 1,15х1,202*1,08)	-	34 336	12	412 036	34 336	1,27
	Юридические услуги (10 000 х 1,15*1,202*1,08)	-	15 000	12	180 000	15 000	0,55
	Криптосвязь, сдача отчетности по эл. почте		6 000	1	6 000	500	0,02
	Почтовые расходы	ФГУП "Почта России"	1 500	12	18 000	1 500	0,06
	Услуги хостинга, оплата доменного имени интернет-сайта	ООО "РЕГ.РУ"	5 000	1	5 000	417	0,02
	Заправка картриджами, замена барабанов принтеров	ООО РСК "Авант"	500	12	6 000	500	0,02
	Ремонт здания и оборудования, поверка приборов	-	10 000	12	120 000	10 000	0,37
	Подготовка к зиме, ремонт доводчиков и дверей		25 000	1	25 000	2 083	0,08
	Канцтовары, хозяйственные, бытовая химия		2 000	12	24 000	2 000	0,07
	Хозинвентарь		7 000	2	14 000	1 167	0,04
	Непредвиденные расходы		20 000	1	20 000	1 667	0,06
Итого:					6 021 675	501 806	18,50
Общая площадь жилых и нежилых помещений						27 123 кв.м.	

Статья квитанции	Статья бюджета	Контрагент	руб. в месяц	кол-во	руб. в год	В среднем за месяц	руб./кварт.
2. Дежурно-охранная служба	Услуги дежурной службы консьержей (12 человек)	ООО РСК "Авант"	130 704	12	1 568 446	130 704	262,99
	Услуги дежурной службы охраны и правопорядка (4 человека)	ООО ОП "Город"	73 030	12	876 360	73 030	146,94
	Тревожная кнопка (услуги вызова группы быстрого реагирования)	ООО ОП "Город"	2 000	12	24 000	2 000	0,07
Охранно-дежурная служба			205 734		2 468 806	205 734	410,00
Справочно: Общее количество жилых и нежилых помещений					497		

Часть 2. Расходы, не включаемые в тариф для собственников помещений (оплачиваются за счет средств от коммерческой деятельности ТСЖ в 2016 году, при их наличии)

Статья квитанции	Статья бюджета	Примпечение	руб.	кол-во	руб. в год	В среднем за месяц	руб./кварт.
Расходы, оплачиваемые за счет комм. доходов ТСЖ и не включаемые в тариф для собственников	Установка ограждений тротуаров, газонов (полусферы/столбы)		25 000	1	25 000	2 083	0,08
	Обучение, семинары		5 000	2	10 000	833	0,03
	Стационарная связь и интернет (3 точки)	ООО КК "МАРК"	500	12	6 000	500	0,02
	Изготовление книжек для показаний квартирных счетчиков		5 000	1	5 000	417	0,02
	Озеленение: саженцы, грунт, семена, рассада, проект, полив		50 000	1	50 000	4 167	0,15
	Очистка территории и вывоз снега (за счет комм. доходов)		60 000	1	60 000	5 000	0,18
	Замена светильников на светодиодные в офисе ТСЖ		10 000	1	10 000	833	0,03
	Ремонт элементов благоустройства и детской площадки		55 000	1	55 000	4 583	0,17
	Монтаж/демонтаж, обслуживание ледового катка		40 000	1	40 000	3 333	0,12
	Монтаж/демонтаж обслуживание горки для тюбингов		10 000	1	10 000	833	0,03
	Печатные услуги, поздравления с праздниками		12 000	1	12 000	1 000	0,04
	Украшение двора и подъездов в Новому Году		6 000	1	6 000	500	0,02
	Обслуживание интернет-сайта		1 000	12	12 000	1 000	0,04
	Судебные расходы, представительство, госпошлина		38 000	1	38 000	3 167	0,12
	Доплаты персоналу за разовые работы и эффективность труда		4 000	12	48 000	4 000	0,15
	Проведение детского новогоднего праздника		15 000	1	15 000	1 250	0,05
	Мобильная связь консьержам и сотрудникам (9 номеров)	ООО "Т2-Мобайл"	1 351	12	16 206	1 351	0,05
	Уплата налога на прибыль (6% от комм. доходов)		26 694	1	26 694	2 225	0,08
Итого расходов за счет привлеченных средств:					444 900	37 075	1,37

План доходов от коммерческой деятельности ТСЖ Изумруд на 2015 год

Статья квитанции	Статья бюджета	Контрагент	руб. в месяц	кол-во	руб. в год	В среднем за месяц	руб./кв.м.
	Размещение оборудования для кабельного ТВ и интернета	МТС	5 000	12	60 000	5 000	0,18
	Размещение оборудования для кабельного ТВ и интернета	ООО КК МАРК	1 200	12	14 400	1 200	0,04
	Размещение оборудования для кабельного ТВ и интернета	ЭР-Телеком	1 200	12	14 400	1 200	0,04
	Размещение оборудования для кабельного ТВ и интернета	ООО Телеком-МК	600	12	7 200	600	0,02
	Сдача в аренду подвальных помещений	ООО РСК "Авант"	11 575	12	138 900	11 575	0,43
	Проценты по банковским вкладам (6% годовых)*	ПАО Сбербанк России	17 500	12	210 000	17 500	0,65
Итого коммерческих доходов:					444 900	37 075	1,37