

Смета целевого финансирования на 2023 год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Наименование статей доходов и расходов	рубли
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2022г.	3 853 192
в том числе:	
- Остаток средств резервного фонда	712 690
- Кредиторская задолженность поставщикам	8 390
- УСН	8 795
Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2022г.	52 106 478
Доходы	
Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт	14 908 275
Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт	1 867 141
Платежи аренды за размещение оборудования провайдеров	530 000
Платные услуги	95 000
Доход от размещения на депозите средств резервного фонда	310 000
Итого	17 710 416
Прочие:	
Консьерж	4 672 542
Охрана	2 349 600
Запирающее устройство	174 240
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000
Всего доходы	25 020 798
Расходы	
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т. ч.	
Расходы по управлению в т. ч.	
зарплата АУП	3 628 784
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	1 095 893
УСН с дохода	35 000
банковское обслуживание	25 000
госпошлина	15 000
канцелярские расходы	56 500
обслуживание программ 1С, СБИС, Домовладелец, Консультант+,	210 000
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК)	48 000
почтово-телегр.расходы	10 000
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	50 000
страхование лифтов и жизни людей	6 000
услуги связи	33 000
юридические услуги	120 000
аттестация и обучение персонала	42 000
Итого	5 375 177
Расходы по содержанию помещений в т.ч.	
зарплата	2 339 936
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	706 661
прочие расходы (моющие средства, хозтовары, щетинистое покрытие)	51 000
мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	69 700
спецодежда	50 000
услуги по уходу за грязезащитными ковровыми изделиями холлов	35 000
электроэнергия ОДН (205000 кВт/ч в год)	1 182 046
Итого	4 434 343
Расходы по ремонту помещений в т.ч.	
ремонт хола 1-го подъезда	180 000
ремонт хола 2-го подъезда	87 000
частичный ремонт эвакуационной лестницы 3-го подъезда	686 000
Итого	953 000

Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.	
зарплата	3 766 339
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	1 137 631
прочие материалы для ремонта оборудования	35 000
выполнение мероприятий по пожарной безопасности	20 000
работы аварийного характера	42 000
ремонт внутр. системы электроснабжения	28 000
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	30 000
спецодежда	50 000
т/о лифт.оборудования	898 031
т/о ОДС	213 310
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	378 000
т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета	156 000
Итого	6 754 311
Расходы на содержание подъездов в т.ч.	
материальные расходы на содержание подъездов дома	48 000
5% (холодная вода+водоотведение) на общедомовые нужды	152 890
Итого	200 890
Всего	17 717 721
Прочие расходы на содержание и обслуживание МКД в т.ч.:	
зарплата консьержей	3 588 742
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	1 083 800
охрана	2 349 600
обслуживание домофонов и запирающих устройств+обслуживание видеонаблюдения	275 000
прочие мат.расходы на сод. консьержей (ремонт мониторов)	6 000
Итого	7 303 142
Всего расходы	25 020 863

План по доходам и расходам коммунальных ресурсов на МКД на 2023г.

Доход	
Теплоэнергия:	
отопление жилой фонд	10 008 837
отопление нежилой фонд	621 898
ГВС для жилого фонда	4 097 246
ГВС для нежилых помещений	218 844
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)	2 487 653
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
ХВС + водоотведение для жилых помещений	3 057 802
ХВС + водоотведение нежилых помещений	187 776
Итого	20 680 056
Расход	
холодное водоснабжение и водоотведение МКД	3 245 578
горячее водоснабжение МКД	4 316 090
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)	2 487 653
отопление МКД	10 630 735
Итого	20 680 056

Всего план прихода денежных средств на расч.счет ТСЖ	45 700 854
Всего план расхода денежных средств с расч.счета ТСЖ	45 700 919

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28416,2
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3558,9
кол-во зарегистрированных (чел.)	704
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	31

Правление ТСЖ "Белый аист"

Смета доходов-расходов Резервного фонда на 2023годОрганизация **ТСЖ "Белый аист"**Единица измерения **руб.**

Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2023г.)	796 023
Доходы	
экономия средств по расходам сметы целевого финансирования за 2022г.	1 200 000
резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989
резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414
Итого (31975,1 кв.м.)	1 967 402
Расходы	
частичный ремонт торцевой части стены 3-го подъезда	510 000
Итого	510 000
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2023г.	2 253 425

Правление ТСЖ "Белый аист"

Зарегистр. человек	Площадь общая	Площадь нежилых помещений	Площадь жилых помещений
704	31975,10 кв.м.	3558,9 кв.м.	28416,2 кв.м.

Расчет ставки на содержание ТСЖ "Белый аист" на 2023г.

№ п/п	Статьи расходов	в руб.
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы ПФР,ФСС	12 658 188
2	Работы аварийного характера	42 000
3	Почтово-телеграф. и телефонные расходы	43 000
4	Расходы на проведение собрания	50 000
5	Канцелярские расходы	56 500
6	Обслуживание оргтехники	48 000
7	Консультационные, информационные услуги, обучение	210 000
8	Госпошлина	15 000
9	Выполнение мероприятий по пожарной безопасности	20 000
10	Банковское обслуживание	25 000
11	Страхование особоопасных объектов	6 000
12	Техническое обслуживание лифтов	898 031
13	Техническое обслуживание ОДС	213 310
15	Материалы для текущего ремонта дома	248 500
16	Обслуживание узлов учета ТП	156 000
17	Обслуживание системы ДУ ППА, противопожарное оборудован.	378 000
18	Дежурное освещение и силовая электро энергия	1 182 046
19	Ремонт системы электроснабжения	30 000
20	Ремонт системы водоснабжения и отопления	30 000
21	Закупка и замена 30 ремкомплектов койшей мосоропровода	75 000
22	Мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	69 700
23	Расходы на МКД, ХВС на содерж. Дома (5% от объема ХВС МКД)	152 890
24	Расходные материалы, спецодежда	187 510
25	Расходы по ремонту помещений (1,2,3 подъезды)	775 000
26	Аттестация и обучение персонала	42 000
27	Юридические услуги	120 000
	Итого	17 731 675
	Расчетная ставка за содерж. и текущ. рем. на 1 кв.м. площ.	46,21
8	Запирающее устройство	161 000
29	Запирающее устройство на 1 абонента	60
30	Обслуживание системы видеонаблюдения дома	114 000
31	Обслуживание видеонаблюд. при расчете с одной квартиры	40
32	Содержание общего имущества, охрана за кв.м.	6,5
33	Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади с 01.05.22	11,75
34	Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади с 01.05.23	13,53

Правление ТСЖ "Белый аист"

2023г.

Приложение №4 к смете на 2023г.

Организация ТСЖ "Белый аист"

Единица измерения руб.

Материальные расходы на АУП**1. Канцелярские и прочие товары**

№№	Наименование	Кол-во	Цена ед.	Стоимость	Примечание
1.	Канцелярские товары в ассортименте	ассортимент		30 000,00	
2.	Бутилированная вода	120	380	26 500,00	
	Итого:			56 500,00	

1.2.Обслуживание компьютеров и оргтехники

№№	Наименование	Кол-во	Цена ед.	Стоимость	Примечание
1.	Заправка картриджей для принтеров	20	1 500,00	30 000,00	
2.	Ремонтные и регламентные работы		15 000,00	15 000,00	
3.	Приобретение антивирусных программ	2	1 500,00	3 000,00	
	Итого:			48000-00	

2.Материальные расходы по санитарному содержанию помещений**2.1.материалы расходные на сансодержание**

№№	Наименование	Кол-во	Цена ед.	Стоимость	Примечание
1.	Расходные материалы на санитарное содержание помещений	Ассортимент		52 000,00	
	Итого:			52 000,00	

2.2. Спецдежда

№№	Наименование	Кол-во	Цена ед.	Стоимость	Примечание
1.	Спецдежда обслуживающего персонала	Ассортимент		52520-00	рабочие по уборке помещений
4.	Итого:			52520-00	

3.Материальные расходы технического персонала**3.1. Спецдежда**

№№	Наименование	Кол-во	Цена ед.	Стоимость	Примечание
1.	Спецдежда для тех. персонала	Ассортимент		8400-00	Сант-ки, эл- к
	Итого:			8400-00	

4.Материальные расходы на содержание подъездов и территории МКД

№№	Наименование	Кол-во	Цена ед.	Стоимость	Примечание
1	Ремкомплект мусоропровода (КМ-380/300Р)	30	2500	75000-00	
2	Грунт универсальный «Огородник», 60л.	10	400-00	4000-00	
3	Трава для газонов + цветы сезонные	ассортим.		22000-00	
4	Грунт цветочный, 10л.	6	400-00	2400-00	
5	Удобрение, реагент			3 000,00	
6	Краска, эмаль, лак, побелка			4 500,00	
7	Кисти, валики, растворитель			2 000,00	
8	Гвозди, шайбы, болты, гайки, замки			6 000,00	
9	ковры в холлах (ноябрь-март)	6 шт.	6000-00	30000-00	
10	Сигнальная лента	2шт.	345-00	690-00	
	Итого:			149590-00	
	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:			367010-00	

Комендант ТСЖ

Воронкова Л.А.

Штатное расписание консьержей на 2023г.

Организация ТСЖ "Белый аист"Единица измерения руб.

№ п/п	Должность	Кол-во	Зарплата в м-ц	общая з/пл в месяц	Зарплата январь-апрель	Зарплата	общая з/пл	Зарплата	Всего за 2023г.
						в м-ц	в месяц	май-декабрь	
1	Консьерж 3 под.	3	18 700	51 000	204 000	20 950	62 850	502 800	706800
2	Консьерж 1, 2, 4, 5 под.	12	15 900	174 000	696 000	17 800	213 600	1 708 800	2404800
	Итого				900 000			2 211 600	3111600
	Отпускные				22 285			276 528	298 813
	Работа в праздничные дни				60 073			26 913	86 986
	Итого ФОТ				982 358			2 515 041	3 497 399
	Взносы в ПФР и ФСС 30,2 % от ФОТ				296 672			759 542	1 056 214
	Всего (ФОТ+ПФР+ФСС)				1 279 030			3 274 583	4 553 613

Тариф с 01.05.2023г.

13,53 руб. за кв.м.

Правление ТСЖ

2023г.

Организация ТСЖ "Белый аист"Единица измерения руб.**1. Материальные расходы на ремонт помещений**

1	Замки			8 000,00	
2	Крепежные изделия и фурнитура			6 000,00	
3	Расходные материалы строительные (краска, герметики и др.)			15 000,00	
5	Расходы на проведение работ			40 000,00	
	Итого по разделу 1:			69 000,00	

2. Материальные расходы на ремонт оборудования**2.1. Электрика:**

1	Светильники для мест общего пользования	40	500	20 000,00	
2	Кабель силовой (3*2,5, 3*1,5 и др)	50	150	7 500,00	
3	Лампы светодиодные и энергосберегающие	100	100	10 000,00	
4	Инструмент, расх. материалы, электроуст. изд.			22 000,00	
	Итого			59 500,00	

2.2. Сантехника:

1	Ацетилен	1	2000	2 000,00	
2	Кислород	1	1000	1 000,00	
3	Запорно-регулирующая арматура	40	1000	40 000,00	
4	Уплотнительные и расх. материалы, запчасти			15 000,00	
5	Ручной инструмент, запчасти для инструмента			12 000,00	
6	Расходный инструмент (диски, сверла и др.)			10 000,00	
7	Фиттинги, переходники, метизы, трубы			40 000,00	
	Итого:			120 000,00	
	Итого по разделу 2:			179 500,00	
	Всего			248 500,00	

Главный инженер

Митрошин Д.Б.

Расшифровка выпадающих доходов в разрезе услуг в 2023г.

Услуга	Итого по услуге в месяц		Итого по услуге в 2023г.	
	кол-во	сумма льготы	кол-во	сумма льготы
Содерж.и ремонт жил пом. льготная	2731	43 712,66	32 772,00	524 551,92
Обращение с ТКО	4827,2	17 728,31	57 926,40	212 739,70
ХВС	206,3587	4 830,99	2 476,30	57 971,88
Водоотведение	343,973	6 314,03	4 127,68	75 768,36
Горячая вода	136,954	15 267,03	1 643,45	183 204,36
Отопление	68,61961	92 945,94	823,44	1 115 351,28
ХВС по кв. пр. учета	210,66	4 497,18	2 527,92	53 966,16
Водоотведение по кв. пр. учета	349,4564	5 914,82	4 193,48	70 977,84
Горячая вода по кв.пр.учета	139,3317	14 575,60	1 671,98	174 907,20
Всего по категориям льгот		205 786,56		2 469 438,70

Главный бухгалтер

Приложение № 8 к смете на 2023г.

Расчет доходов по коммунальным платежам 2023г.

Теплоэнергия в т.ч. (МОЭК)	
Отопление	10 630 735
Горячая вода для жилых помещений	4 097 246
Горячая вода для нежилых помещений	218 844
Итого	14 946 825
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
ХВС и водоотведение жилых помещений	3 057 802
ХВС и водоотведение нежилых помещений	187 776
Итого	3 245 578
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)	2 487 653

Правление ТСЖ "Белый аист"

Тарифы для населения и нежилых помещений на 2023г. по ТСЖ "Белый аист"

№ п/п	Перечень тарифов и услуг	с 01.05.22	с 01.12.22	с 01.01.23	с 01.05.23
1	Содержание и текущий ремонт (руб./кв.м.)	40,50			45,33
2	Содержание и тек. ремонт (излишки) (руб./кв.м.)	40,50			45,33
3	Отопление (руб./Гкал)	2684,36	2912,53		
	ХВС и ГВ по квартирным счетчикам учета				
4	ХВС (руб./куб.м.)	45,88	50,93		
5	Водоотведение (руб./куб.м.)	35,53	39,97		
6	Горячее водоснабжение (руб./куб.м.)	223,04	243,16		
7	Резервный фонд (руб./кв.м.)	2,00			
8	Запирающее устройство (руб./кварт.)	60,00			
9	Содержание ОИ МКД услуга охраны (руб./кв.м.)	6,50			
10	Содержание ОИ МКД услуга консьержа (руб./кв.м.)	11,75			13,53
11	Обслуж. системы видеонаблюдения (руб/с квартиры)	40,00			
12	Взнос на формирование фонда капитального ремонта	20,99		24,09	

Правление ТСЖ "Белый аист"