

План (Смета)

поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" на 2020 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Кол-во в месяц (год)	Цена (01.01.20г. по 30.06.20г.г /01.07.20г. по 31.12.20г.*)	На 2020 год
1	2	3	4	5	6
	Остаток средств на 01.01.2020г.				780035,03
	1. Поступления собственников				
1.1.	Отопление				5065413,88
	жильцы	кв.м.	15089,4	23,61/25,03	4403690,50
	офисы	кв.м.	1781,7	30,05/31,85	661723,38
1.2.	Горячее водоснабжение				852162,12
	жильцы по тарифам	чел.	14	570,50/593,36	98016,24
	жильцы по ПУ	куб.м.	500	118,12/122,85	722910,00
	офисы (подогрев ХВС для ГВС)	куб.м.	26	98,15/102,08	31235,88
1.3.	Холодное водоснабжение				276784,44
	жильцы по тарифам	чел.	14	148,88/193,53	28762,44
	жильцы по ПУ	куб.м.	900	19,97/25,96	248022,00
1.4.	Водоотведение				313235,16
	жильцы по тарифам	чел.	14	177,40/230,59	34271,16
	жильцы по ПУ	куб.м.	1400	14,44/18,77	278964,00
1.5.	Электроэнергия на нужды населения				1495680,00
	жильцы	квт/час	32000	3,82/3,97	1495680,00
1.6.	Содержание жилья, всего				4780932,32
	жильцы	кв.м.	15089,4	23,15/24,08	4276034,17
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1781,7	23,15/24,08	504898,15
1.7.	Вывоз и утилизация ТКО	чел.	310	98,39	366010,80
1.8.	Обслуживание домофонов и охранной сигнализации				100680,00
	Домофоны с трубкой	кварт.	172	45,00/50,00	98040,00
	Домофоны без трубки	кварт.	8	25,00/30,00	2640,00
1.9.	Охрана общего имущества	кв.м.	15089,4	3,65/3,80	674496,18
1.10.	Телевизионная антенна	кварт.	114	44,00	60192,00
1.11.	Обслуживание спецсчета по капремонту	квм.	16871,1		111349,26
	жильцы	кв.м.	15089,4	0,54/0,56	99590,04
	офисы	кв.м.	1781,7	0,54/0,56	11759,22
1.12.	Прочие поступления				310000,00
	Платные услуги по прейскуранту	руб.			10000,00
	Пени за неуплату	руб.			50000,00
	Доходы от аренды	руб.			250000,00
	Итого поступлений				14406936,15
	Всего поступления плюс остаток				15186971,18
	2. Расходы				
2.1.	Затраты на отопление и горячее водоснабжение				3708756,50
2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"				
	поставка и транспортировка газа (за год)	т.куб.м	450	5390,7/5579,4	2468272,50
2.1.2.	МУП"Ижводоканал"				
	холодная вода для ГВС	куб.м.	600	19,97/25,96	165348,00
2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	квт/час	6400	3,82/3,97	299136,00
2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" ТО котельной	мес.	12	48000	576000,00
2.1.5.	Резерв по котельной				200000,00
2.2.	Содержание и ремонт общего имущества				6399422,00
2.2.1.	Заработная плата специалистов	шт.расп.	мес.	250913	2939606,00
2.2.2.	Налоги и отчисления от ФОТ спец.и служащих	шт.расп.	мес.	75776	881906,00
2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп.	мес.	67300	788460,00
2.2.4.	Налоги и отчисления от ФОТ МОП	шт.расп.	мес.	20325	238120,00
2.2.5.	Отпускные персоналу	руб.	год		244070,00

2.2.6.	Регистрация, содержание сайта	руб.	год		5000,00
2.2.7.	Услуги юриста , Госпошлина	руб.	год		50000,00
2.2.8.	Подбор персонала	руб.	год		5000,00
2.2.9.	Обучение сотрудников ЖЭУ	руб.	год		7000,00
2.2.10.	Банковские услуги	руб.	мес.	18700	224400,00
2.2.11.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	3000	36000,00
2.2.12.	Програмное обеспеч, услуги программиста	руб.	мес.	4200	50400,00
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картриджа	руб.	мес.	1200	14400,00
2.2.14.	Налог по экологии	руб.			5000,00
2.2.15.	Центр экол.услуг - расчет по окр.среде	руб.	кв		16000,00
2.2.16.	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	руб.	год		30000,00
2.2.17.	Приобретение спецодежды	руб.	год		10000,00
2.2.18.	Затраты по договору с "Горсервис"	руб.	год		5000,00
2.2.20.	Расходы на хозяйств.нужды	руб.	год		140000,00
2.2.21.	Затраты на ремонт ХВС,ГВС , эл.снабжения, канализация, отопления	руб.			120000,00
2.2.22.	Расходы на приобр.проездных билетов	руб.	год	1100	13200,00
2.2.23.	Дератизация помещений (подвалов)	руб.	год	2680	32160,00
2.2.24.	Подписка на журнал"Управл.МКД"				12000,00
2.2.26.	Уборка снега спецтехникой	руб.	год		50000,00
2.2.28.	Озеленение, благоустройство двора	руб.			100000,00
2.23.	Обслуживание лифтов, всего				381700,00
2.23.1	Техническое обслуживание лифтов		7	29400	352800,00
2.23.2	Освидетельствование лифтов	лифт	7	3700	25900,00
2.23.3	Страхование лифтов	объект	1		3000,00
2.24.	Вывоз и утилизация ТКО				366010,80
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТКО	чел.	310	98,39	366010,80
2.3.	Охрана имущества общего пользования				1063980,00
2.3.1.	Заработная плата охранников	руб.	мес.	64050	750380,00
2.3.2.	Налоги от ФОТ охранников	руб.	мес.	19343	226616,00
2.3.3.	Отпускные охранников	руб.	год	64050	62530,00
2.3.4.	Тревожная кнопка	руб.	мес.	1204,5	14454,00
2.3.5.	Обслуживание шлагбаума	руб.	мес.		10000,00
2.4.	Холодное водоснабжение, водоотведение				736848,00
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	1300	19,97/25,96	358254,00
2.4.2.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	1900	14,44/18,77	378594,00
2.5.	Электроснабжение				1766684,00
2.5.1.	жильцов	квт/час	32000	3,82/3,97.	1495680,00
2.5.2.	Эл.энергия мест общего пользования	квт/час	4000	3,82/3,97	186960,00
2.5.3.	Электроэнергия наружного освещения	квт/час	600	3,82/3,97	28044,00
2.5.4.	Затраты на освещение				26000,00
2.5.5.	Резерв на ТП 867 и кабел.линии	год			30000,00
2.6.	Телевизионная антенна				60000,00
2.6.1.	ИП Вострецов		114 кв.х 44р.	5000	60000,00
2.7.	Домофоны и охранная сигнализация				100680,00
2.7.1.	Обслуживание домофонов с трубкой		172	45 /50	98040,00
2.7.2.	Обслуживание домофонов без трубки	кварт.	8	25 /30	2640,00
2.8.	Техобслуживание системы видеонабл.	мес.		4000	48000,00
2.9.	Расходы по УСН	руб.	год		100000,00
2.10	Страхование гражданской ответст-ти	руб.	год		100000,00
2.11	Установка детской платформы - карусели	руб.	год		70000,00
2.12	Установка спортивных снарядов	руб.	год		140000,00
2.13	Благоустройство придомовой территории	руб.	год		150000,00
2.14.	Замена водосливов над входными группами подъездов	руб.	год		30000,00
2.15.	Покраска трубы котельной	руб.	год		50000,00
2.16.	Обустройство газонов	руб.	год		50000,00

2.17.	Резерв на непредвиденные расходы	руб.	год		246589,88
	Итого расходов				15186971,18
	Сальдо				0,00

* Основание: Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2019г. № 2556-р

Одобен на заседании правления ТСЖ
"Пушкинский" "8" сентября 2020г.

Председатель Правления ТСЖ "Пушкинский"

Секретарь Правления



А.А. Щуклин

П.Н. Бедрин