

План (Смета)

поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" на 2024 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм	Кол-во в месяц (год)	Цена (тариф) 01.01.24г. по 30.06.24г./ 01.07.24г. по 31.12.24г.*	На 2024 год
1	2	3	4	5	6
	Остаток средств на 01.01.2024г.				1 226 868,42
	1. Поступления собственников				
1.1.	Отопление 8/4				6 366 000,90
	жильцы 8/4	кв.м.	15122,1	43,81 / 49,64	5 652 640,98
	офисы 8/4	кв.м.	1778,4	43,81 / 49,64	664 765,92
	жильцы отопление лоджий 8/4	кв.м.	130	43,81 / 49,64	48 594,00
1.2.	Горячее водоснабжение				991 707,30
	жильцы по тарифам	чел.	9	728,94 / 825,88	83 960,28
	жильцы по ПУ	куб.м.	450	150,92 / 170,99	869 157,00
	офисы (подогрев ХВС для ГВС)	куб.м.	27	111,68 / 126,53	38 590,02
1.3.	Холодное водоснабжение				451 045,32
	жильцы по тарифам	чел.	9	292,53 / 318,55	32 998,32
	жильцы по ПУ	куб.м.	850	39,24 / 42,73	418 047,00
1.4.	Водоотведение				501 710,04
	жильцы по тарифам	чел.	9	348,53 / 379,73	39 326,04
	жильцы по ПУ	куб.м.	1300	28,37 / 30,91	462 384,00
1.5.	Электроэнергия на нужды населения				1 566 540,00
	жильцы	квт/час	27000	4,63 / 5,04	1 566 540,00
1.6.	Содержание и ремонт общего имущества, всего				6 170 997,61
	жильцы- содержание и ремонт общ.имущ.	кв.м.	15122,1	28,07 / 31,80	5 432 160,76
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1778,4	28,07 / 31,80	638 836,85
	Техническое обслуживание ВДКГ и ВКГО				100 000,00
1.7.	Вывоз и утилизация ТКО	чел.	320	110,16 /120,73	443 308,80
1.8.	Обслуживание домофонов				100 000,00
	Ремонт домофонов	год			100 000,00
1.9.	Охрана общего имущества	кв.м.	15122,1	4,32 / 6,21	955 414,28
1.10.	Телевизионная антенна	кварт.	180	28,00	60 000,00
1.11.	Обслуживание спецсчета по капремонту	квм.	16900,5		101 403,00
	жильцы	кв.м.	15122,1	0,50	90 732,60
	офисы	кв.м.	1778,4	0,50	10 670,40
1.12.	Прочие поступления				330 000,00
	Платные услуги по преискуранту	руб.			10 000,00
	Пени за неуплату	руб.			50 000,00
	Доходы от аренды	руб.			270 000,00
	Итого поступлений				18 038 127,25
	Всего поступления плюс остаток				19 264 995,67
	2. Расходы				
2.1.	Затраты на отопление и горячее водоснабжение				4 281 213,20
2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"				
	поставка и транспортировка газа (за год)	т.куб.м	420	6351,41 / 7196,15	2 844 987,60
2.1.2.	МУП"Ижводоканал" холодная вода для ГВС	куб.м.	630	39,24 / 42,73	309 846,60
2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	квт/час	6150	4,63 / 5,04	356 823,00

2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" ТО котельной	мес.	12	47463	569 556,00
2.1.5.	Резерв по котельной				200 000,00
2.2.	Содержание и ремонт общего имущества				6 563 229,00
2.2.1.	Заработная плата специалистов и служащих	шт.расп.	мес.	208499	2 501 989,00
2.2.2.	Страховые взносы от ФОТ спец.и служащих	шт.расп.	мес.	62967	755 601,00
2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп.	мес.	91383	1 096 598,00
2.2.4.	Страховые взносы от ФОТ МОП	шт.расп.	мес.	27598	331 173,00
2.2.5.	Отпускные штатных сотрудников				200 000,00
2.2.6.	Содержание, обслуживание сайта ТСЖ	руб.	год		3 600,00
2.2.7.	Услуги юриста , Госпошлина	руб.	год		10 000,00
2.2.8.	Обучение сотрудников по электробезопасности	руб.	год		7 000,00
2.2.9.	Банковские услуги	руб.	мес.	23300	280 000,00
2.2.10.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	2600	31 200,00
2.2.11.	Програмное обеспеч, услуги программиста	руб.	мес.		55 000,00
2.2.12.	Центр экол.услуг - расчет по окр.среде	руб.	год		15 000,00
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картриджа	руб.	мес.	1670	20 000,00
2.2.14.	Расходы на приобр.проездной трансп.карты	руб.	год	1670	20 000,00
2.2.15.	Уборка снега спецтехникой	руб.	год		50 000,00
2.2.16.	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	руб.	год		100 000,00
2.2.17.	Приобретение спецодежды сотрудникам	руб.	год		10 000,00
2.2.18.	Дератизация помещений, дезинфекция МОП	руб.	год		30 000,00
2.2.19.	Обслуживание вентиляции, проверка технич.сост.и работоспособности	руб.	год		20 000,00
2.2.20.	Расходы на хозяйственные нужды	руб.	год		120 000,00
2.2.21.	Затраты на текущий ремонт ХВС,ГВС , эл.снабжения, канализация, отопления	руб.			350 000,00
2.2.22.	Озеленение (оплата труда озеленителю, семена, рассада, пр.материалы)	руб.	год		100 000,00
2.23.	Обслуживание лифтов, всего				456 068,00
2.23.1	Техническое обслуживание лифтов		год	35014	420 168,00
2.23.2	Освидетельствование лифтов	лифт	7	4900	34 300,00
2.23.3	Страхование лифтов	лифт	7		1 600,00
2.24.	Вывоз и утилизация ТКО				443 308,80
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТКО	чел.	320	110,16 / 120,73	443 308,80
2.3.	Охрана имущества общего пользования				1 126 454,00
2.3.1.	Услуги охраны	руб.	мес.	86000	1 032 000,00
2.3.2.	Тревожная кнопка	руб.	год	1204,5	14 454,00
2.3.3.	Обслуживание шлагбаума, системы видеонабл.	руб.	год		20 000,00
2.3.4.	Техобслуживание системы видеонаблюдения	руб.	мес.	5000	60 000,00
2.4.	Холодное водоснабжение и водоотведение				1 145 658,00
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	1100	39,24 / 42,73	541 002,00
2.4.2.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	1700	28,37 / 30,91	604 656,00
2.5.	Электроснабжение				1 822 954,60
2.5.1.	жильцов	квт/час	27000	4,63 / 5,04	1 566 540,00
2.5.2.	Эл.энергия мест общего пользования	квт/час	3200	4,63 / 5,04	185 664,00
2.5.3.	Электроэнергия наружного освещения	квт/час	530	4,63 / 5,04	30 750,60
2.5.4.	Затраты на освещение (светильники)				20 000,00
2.5.5.	Резерв на ТП 867 и кабел.линии	год			20 000,00
2.6.	Телевизионная антенна				60 000,00
2.6.1.	ИП Вострецов			5000	60 000,00
2.7.	Домофоны				100 000,00


2.7.1.	Резерв на ремонт домофонов				100 000,00
2.8.	Расходы по УСН	руб.	год		100 000,00
2.9.	Страхование гражданской ответст-ти	руб.	год		100 000,00
2.10	Обслуживание ВДГО и ВКГО жильцов	руб.	год		100 000,00
2.11	Приобретение, монтаж и наладка системы видеонаблюдения	руб.	год		140 000,00
2.12	Резерв предстоящих расходов (ремонт подъездов)	руб.	год		3 282 178,07
	Итого расходов				19 264 995,67
	Сальдо				0,00

* Основание: Распоряжение Правительства РФ от 10.11.2023г. № 3147-р
Указ Главы Удмуртской республики от 15.12.2023г.


Одобен на заседании правления ТСЖ
"Пушкинский" "30" января 2024г.

Председатель Правления ТСЖ "Пушкинский"

Секретарь Правления



В.Р.Эберенц



П.Н. Бедрин