

**Смета затрат и поступления на управление и эксплуатацию домовладения
ТСЖ «Сосна» на 2023 г.**

	Статьи затрат	План расходов за месяц исходя из начисленных средств	План расходов за год исходя из начисленных средств
		руб.	руб.
	Остаток (недостача) средств:		633009
I	Административно-управленческие расходы:		
1	фонд оплаты труда (7 чел.)	227988	2735850
2	услуги связи (телефон)	3500	42000
3	услуги банка	20833	250000
4	услуги ООО УК ИВЦ "Северный"	41667	500000
5	канцтовары, бланки, бумага	3750	45000
6	обучение специалистов, повышение квалификации	1250	15000
7	подписка на журнал "Главная книга"	1666	20000
8	Охрана офис	3000	36000
9	прочие расходы: нотариус, почт. расходы, судебные расходы, ведение сайта, контролер, ревизор, программа СБИС и другое	25000	300000
	ИТОГО:	328654	3943850
II	Содержание и ремонт домовладения		
1.	Санитарно-технические работы		
1	ФОТ рабочих тех. ремонта (7 чел.)	163204	1958450
2	ФОТ уборщиц л. к. (6 чел.)	119600	1435200
3	Приобретение веников	750	9000
4	Приобретение ветоши и стирального порошка	1500	18000
5	Приобретение швабр, щеток, совка	500	6000
6	Приобретение ведер	250	3000
7	Приобретение спец. Одежды	2500	30000
8	Приобретение перчаток, рукавиц	1250	15000
9	Приобретение хлорки	1000	12000
10	Приобретение электрических лампочек	833	10000
11	Приобретение инструментов	2917	35000
12	Разовая обработка против блох (договор)	5417	65000
13	Дератизация и дезинсекция (договор)	4877	58527
14	Ремонт и техническое обслуживание лифтов (договор)	190787	2289440
15	Аварийно-ремонтная служба (договор)	31257	375086

16	Транспортные расходы (бензин, доставка материалов)	3333	40000
17	Техническое обслуживание внутридомового газопровода (договор)	2084	25000
18	Техническое освидетельствование вентиляционных каналов (договор)	9167	110000
19	Замена контейнеров на контейнерных площадках и в мусорных камерах жилых домов (приобретение)4шт.	4167	50000
20	Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей водопровода, канализации, системы отопления (материалы) все дома	2500	30000
21	Прочистка канализации в подвалах жилых домов с использованием системы Крот по мере необходимости (договор)	6000	72000
22	Профилактическая прочистка канализации в подвалах жилых домов с использованием системы Крот сентябрь, декабрь дом 300/4- п.3, (договор)	750	9000
23	Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления (по стоякам) диаметр 20, 25,15,32 дом 300/5 п.1, 300Б п.1, 2, 3, 4, 5, 6 (материалы)	5000	60000
24	Частичная замена труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, устранение хомутов и свищей на трубопроводах (материалы) все дома	3000	36000
25	Изоляция лежаков отопления, горячее водоснабжение (материалы)	500	6000
26	Замена радиаторов отопления офис (материалы)	3333	40000
27	Замена запорной арматуры ХВС диаметр 80 – бшт. дом 300/4, 300/5, 300-Б (материалы).	3333	40000
28	Промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения (материалы)	833	10000
29	Покраска торца дома (вандализм) (материалы)	833	10000
30	Ремонт задвижек на стволах мусоропроводов (материалы)	833	10000
31	Замена грузочного клапана мусоропровода дом 300 п.1-2эт, п.3-4эт., п.4-5,6эт, 4.5-9эт. Дом 298 п.-8,9эт., п.2-4эт. п.3-6эт.	3833	46000
2.	Электромонтажные работы		
1	Проведение проф. осмотров электрощитовых вводно-распределительных щитов с устранением неисправностей (материалы)	667	8000
2	Замена предохранителей пакетных переключателей вводно-распределительных щитов и устройств (материалы)	667	8000
3	Ревизия и частичная замена электропроводки в подвалах жилых домов, установка электрических патронов, автоматических выключателей 16, 25, 40А в этажных электрических щитках, выключателей света, плавких вставок, фотореле и т.п... (материалы)	2500	30000

3.	Текущий ремонт зданий и сооружений		
1	Ремонт мягкой кровли (по заявкам жителей) (договор)	16667	200000
2	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жителей) (договор) дом 300/1, 300/2, 300/3, 298, 298а, 300, 300/4, 300/5	25000	300000
3	Восстановление отмостки дом 300/3, 300/4, 298а п.1 (договор)	33333	400000
4	Замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах (договор)	417	5000
5	Замена окон в подъездах на пластиковые 63шт. дом 300 п.1-8шт., п.2- 6шт.,п.3-8шт., п.4-5шт., п.5- 8шт. дом 300/4 п.1-8шт., п.2-9шт., п. 3-11шт.(договор)	68250	819000
6	Восстановление оконных откосов после установки окон 99шт. дом 298, 298а, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5,300б (договор)	19583	235000
7	Закрытие слуховых окон в подвалах (материалы)	250	3000
8	Установка пластиковых окон в подвалах подъездов дом 300/2 2шт. дом 298а – 1шт.(договор)	2500	30000
9	Замена двери в ход в подвал дом 300 п.4,5 (договор)	5125	61500
10	Установка окна пластиковое офис ТСЖ «Сосна»	1125	13500
10	Замена двери в электрощитовой дом 300/4,300/5 (договор)	5125	61500
12	Замена входной двери дом 298 п.1,2 дом 300/5 п.1,2	10000	120000
ИТОГО:		767350	9208203
III	Содержание и благоустройство придомовой территории:		
1	ФОТ дворников (7 чел.)	139533	1674400
2	Приобретение метел	1250	15000
3	Покраска контейнеров, тележек, дверей мусоропровода (материалы)	417	5000
4	Завоз песка для уборки территории в зимнее время	2500	30000
5	Завоз песка на детские площадки 3 машины	1250	15000
6	Уборка подвалов и тех этажей (вывоз мусора)	1250	15000
7	Закрытие подвалов и чердаков жилых домов (материалы)	417	5000
8	Проведение месячника по благоустройству, вывоз КГМ (договор ГПХ)	5833	70000
9	Обрезка деревьев и кустарников, спил сухих деревьев (договор ГПХ)	10833	130000
10	Озеленение (закупка саженцев, семян, цветов) (материалы)	1250	15000
11	Очистка и покраска бордюров (материалы)	1833	22000
12	Побелка деревьев (материалы)	417	5000
13	Покраска ограждений (материалы)	1667	20000
14	Ремонт и покраска контейнерных площадок дом 298А, 300/1, 300Б (материалы)	417	5000
15	Ремонт спортивной площадки дом 300/1,300/2, 300/4, 300/5, 300б	4167	50000

16	Ограничение парковки личного транспорта на газонах и тротуарах (установка барьеров, заборов, столбов) (материалы)	833	10000
17	Восстановление асфальтобетонного покрытия дворовой территории (ямочный ремонт) (договор)	25000	300000
18	Софинансирование заявки ТОС ТСЖ «Сосна»	8333	100000
19	Благоустройство сквера за домом 300Б «Солнечный»	4167	50000
20	Тротуарная дорожка дом 300-Б	33333	400000
21	Уборка снега во дворах (договор)	8333	100000
23	Игровое и спортивное оборудование. Дом 298а -уличные тренажеры 2шт., дом 298-горка, дом 300/3-песочный дворик (договор)	33333	400000
24	Приобретение и установка урн дом 300/3, 300/5 материалы	1333	16000
25	Ограждение детской площадки дом 300/3 (договор)	8333	100000
ИТОГО:		296032	3552400
IV	Затраты на оплату коммунальных услуг:		
1	электроэнергия офис и содержание общего имущества (договор)	45000	540000
2	холодная вода содержание общего имущества (договор)	4167	50000
3	горячая вода содержание общего имущества(договор)	108333	1300000
ИТОГО:		157500	1890000
V	Прочие затраты:		
1	страхование лифтов (договор)	833	10000
2	налоги	196667	2360000
3	непредвиденные расходы	25000	300000
ИТОГО:		222500	2670000

ВСЕГО РАСХОДОВ		1772038	21264453
	ДОХОДЫ:		
I	Содержание жилого помещения, лифт, содержание общего имущества.	1628167	19538000
II	Размещение технического оборудования	91667	1100000
ВСЕГО ДОХОДОВ:		1719833	20638000
остаток			6556