

**Смета затрат и поступления на управление и эксплуатацию домовладения ТСЖ «Сосна»
на 2024г.**

№ п\п -	Статьи затрат	План расходов за месяц исходя из начисленных средств	План расходов за год исходя из начисленных средств
		руб.	руб.
	Остаток (недостача) средств:	96953	1163431
1	Административно-управленческие расходы:		
1	фонд оплаты труда (7чел) в т.ч. вознаграждение председателя правления.	303550	3642600
2	услуги связи (телефон)	3333	40000
3	услуги банка	16667	200000
4	услуги ООО УК ИВЦ "Северный"	45834	550000
5	канцтовары, бланки, бумага	5000	60000
6	обучение специалистов, повышение квалификации	1667	20000
7	подписка на журнал "Главная книга"	1833	22000
8	Охрана офис	3000	36000
9	Помощь бойцам СВО	8333	100000
10	прочие расходы: нотариус, почт. расходы, судебные расходы, ведение сайта, контролер, ревизор, программа СБИС и другое	33333	400000
	ИТОГО	422550	5070600
11	Содержание и ремонт домовладения		
1	Санитарно-технические работы		
1	ФОТ рабочих тех. ремонта (7 чел.)	216329	2595950
2	ФОТ уборщиц л. к. (6 чел.)	170975	2051700
3	Приобретение веников	750	9000
4	Приобретение ветоши и стирального порошка	1500	18000
5	Приобретение швабр, щеток, совка	500	6000
6	Приобретение ведер	417	5000
7	Приобретение спец. Одежды	3750	45000
8	Приобретение перчаток, рукавиц	1250	15000
9	Приобретение хлорки	1000	12000
10	Приобретение электрических лампочек	1250	15000
11	Приобретение инструментов	2917	35000
12	Разовая обработка против блох, тараканов (договор)	10833	130000
13	Дератизация и дезинсекция (договор)	5167	62000
14	Ремонт и техническое обслуживание лифтов (договор)	200000	2400000
15	Аварийно-ремонтная служба (договор)	31257	375086
16	Транспортные расходы (бензин, доставка материалов)	5000	60000
17	Техническое обслуживание внутридомового газопровода (договор)	7917	95000

18	Техническое освидетельствование вентиляционных каналов (договор)	6667	80000
19	Замена контейнеров на контейнерных площадках и в мусорных камерах жилых домов (приобретение)	2500	30000
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)	3333	40000
22	Ремонт офиса договор	4167	50000
23	Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления (по стоякам) диаметр 20, 25,80,15,32,50 - 8 шт. дом 298 (материалы)	2667	32000
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)	2500	30000
27	Промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения (материалы)	833	10000
28	Покраска торца дома (вандализм) (материалы)	833	10000
29	Замена загрузочного клапана мусоропровода дом 300/5 п.2,5эт,	417	5000
30	Установка кондиционера офис 2шт.	5000	60000
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 (договор)	25000	300000
3	Восстановление отмостки дом 300/2, 300/5, 300/1 (договор)	50000	600000
4	Замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах (договор)	416	5000
5	Косметический ремонт подъезда после залития дом 300б п.2 (договор).	33333	400000
6	Косметический ремонт 1 и 2 этаж дом 300б п.1,3,4,5,6 (договор)	33333	400000
7	Восстановление оконных откосов после установки окон 65шт. дом 298, 298а, 300, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5,300б (договор)	7083	85000

9	Закрытие слуховых окон в подвалах (материалы)	250	3000
10	Установка пластиковых окон в подвалах подъездов 4шт.дом 300/2 2шт. дом 298а – 1шт. 300/3 – 1шт. (договор)	2500	30000
11	Замена дверей в ход в подвал дом 300 п.4,5 (договор)	5167	62000
12			
13	Замена дверей в электрощитовых дом 300/4,300/5,298А,300/3,300/1 (договор)	8332	100000
14	Замена входных дверей дом 300/2 п.2,300/3 п.1 договор	6667	80000
	ИТОГО	888311	10659736
III	Содержание и благоустройство придомовой территории:		
1	ФОТ дворников (7 чел.)	177908	2134900
2	Приобретение метел	1250	15000
3	Покраска контейнеров, тележек, дверей мусоропровода (материалы)	417	5000
4	Завоз пескосмеси, соли, реагента для уборки территории в зимнее время	4167	50000
5	Завоз песка на детские площадки 3 машины	2500	30000
6	Уборка подвалов и тех этажей (вывоз мусора)	2917	35000
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) дом 298а, 300, 300б	2500	30000
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, (материалы)	833	10000
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),тротуары дом 300,300/1,300/2,300/5 (договор)	103083	1237000
18	Софинансирование заявки ТОС ТСЖ «Сосна»	2500	30000
19	Благоустройство сквера за домом 300Б «Солнечный»	4167	50000
20	Установка забора дом 300 за домом и около подъездов.	16667	200000
21	Уборка снега во дворах (договор)	11667	140000
23	Игровое и спортивное оборудование. Дом 298а -уличные тренажеры 2шт., дом 298-а- песочница дом 300/5 качели, песочница (договор)	38333	460000
24	Приобретение и установка урн дом 300/5 материалы	833	10000
25	Ограждение детской площадки дом 300/3 (договор)	16667	200000
	ИТОГО	402825	4833900
IV	Затраты на оплату коммунальных услуг:		

1	электроэнергия офис и содержание общего имущества (договор)	48250	579000
2	холодная вода содержание общего имущества (договор)	4167	50000
3	горячая вода содержание общего имущества(договор)	108333	1300000
ИТОГО		160750	1929000
V	Прочие затраты:		
1	страхование лифтов (договор)	1250	15000
2	налоги	280000	3360000
3	непредвиденные расходы	25000	300000
ИТОГО		306250	3675000
ВСЕГО РАСХОДОВ		2180686	26168236
Д О Х О Д Ы			
	Содержание жилого помещения, лифт, содержание общего имущества.	1888500	22662000
	Размещение технического оборудования	94500	1134000
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	1983000	23796000
	дефицит средств	-100734	-1208802