

**Смета доходов и расходов на 2018 год**

**1. Смета доходов на 2018 год**

Основным источником финансирования деятельности Товарищества являются платежи за содержание и текущий ремонт общего имущества Дома.

Платежи за потребленные коммунальные услуги, за дополнительную услугу "Дежурство консьержей", взносы на капитальный ремонт являются для Товарищества транзитными платежами.

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	2018		Итого за год	Примечание
			01.01.2018 - 31.12.2018	Сумма в месяц		
1	2	3	4	5	6	7
1	Платежи за содержание и текущий ремонт общего имущества	кв.м	45,81	905709,51	10 868 514,12	Сумма в месяц и за год рассчитаны исходя из площади помещений 19771 кв.м.
<b>Итого:</b>					<b>10 868 514,12</b>	
2.	Доходы от использования общего имущества Дома					
2.1.	ПАО МПТС	ед.		1 000,00	12 000,00	
2.2.	ПАО "Ростелеком"	ед.		1 600,00	19 200,00	
2.3.	ООО "МФТИ-телеком"	ед.		1 600,00	19 200,00	
2.4.	ООО "ТВ-Маркет"	ед.		1 600,00	19 200,00	
2.5.	ЗАО "Искра-телеком"	ед.		1 600,00	19 200,00	По Договорам
2.6.	ООО "АБН"	ед.		6 167,00	74 000,00	
2.7.	ИП Лифанов А. А. (Ателье)	кв.м.	01.04.18-31.12.18	10 000,00	70 000,00	
<b>Итого:</b>					<b>232 800,00</b>	

**Итого доходов:**

**11 081 314,12**

**Транзитные доходы**

Указанные средства не являются доходом Товарищества, т. к. в полном объеме, независимо от того, полностью ли они оплачены жителями Товариществу, перечисляются поставщику коммунальных ресурсов/услуг, т.е. являются транзитными платежами.

4.	Коммунальные услуги					
4.1.	Отопление	Г кал/кв.м	1780,97/1799,15	313 260,50	3 759 126,00	Данные платежи являются транзитными для Товарищества - все полученные от жителей платежи перечисляются РСО. ВНИМАНИЕ!
4.2.	Подогрев ГВС	Г кал/кв.м	1780,97/1799,15	214 807,20	2 577 686,40	Размер дохода - ориентировочный; потребление коммунального ресурса разное, тарифы также меняются с 01.07.2017 г.
4.3.	Холодное водоснабжение	куб.м	42,43	136 624,50	1 639 495,20	175 Гкал в месяц, ( год 2104 Гкал) 120 Гкал в месяц 3220м3 3220 м3
4.4.	Водоотведение	куб.м	29,16	93 895,20	1 126 742,40	
<b>Итого:</b>					<b>9 103 050,00</b>	
5.	Дополнительные услуги					
5.1.	Дежурство консьержа	кв.м.	222 за 1 кв	58608	703 296,00	
<b>Итого:</b>					<b>703 296,00</b>	
<b>Итого транзитных доходов:</b>					<b>9 806 346,00</b>	
<b>Итого доходов за 2018 год</b>					<b>20 907 660,12</b>	

**2. Смета расходов на 2018 год**

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	2018			Примечание
			01.01.2018 - 31.12.2018	Сумма в месяц	Итого за год	
1	2	3	4	5	6	7
1.1	<b>Содержание общего имущества</b>					
1.1.1	<i>Управление*</i>	кв.м	<b>18,30</b>	361 809,30	4 341 711,60	Расходы расшифрованы ниже
1.1.2	Освещение МОП, электронаб. Лифтов и пр.-ОАО "МОСЭНЕРГО"	кв.м	<b>3,08</b>	60 894,68	730 736,16	По Договору (сумма указана ориентировочная, расход на освещение меняется в зависимости от месяца)
1.1.3	Тех. обслуживание ВНС и ИТП- ООО "Теплосервис"	кв.м	<b>1,69</b>	33 412,99	400 955,88	По Договору
1.1.4	МКУ МФЦ Услуги по ведению информационной базы	кв.м	<b>0,23</b>	4 547,33	54 567,96	По Договору
1.1.5	Сбор и вывоз ТБО-МУП "ДГБ"	кв.м	<b>4,69</b>	92 725,99	1 112 711,88	По Договору
1.1.6	Сбор и вывоз КГМ-МУП "ДГБ"	кв.м	<b>0,12</b>	2 372,52	28 470,24	По мере необходимости
1.1.7	ТО лифтов-ООО"СР Доллифт"	кв.м	<b>6,93</b>	137 013,03	1 644 156,36	По Договору
1.1.8	ответст владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте-лифты)	кв.м	<b>0,01</b>	250,00	3 000,00	По Договору
1.1.9	Сбор и вывоз ламп, батареек-ООО "Первый Экологический Сервис"	кв.м	<b>0,25</b>	5 000,00	60 000,00	По Договору
1.1.10	Дератизация, дезинфекция- ООО "Биоцентр"	кв.м	<b>0,01</b>	1 359,02	16 308,24	По Договору
1.1.11	Сопровождение программы 1С- "ИТС-Про", ООО "Гарантум"	кв.м	<b>0,13</b>	2 500,00	30 000,00	По Договору
1.1.12	<i>Благоустройство**</i>	кв.м	<b>1,46</b>	28 892,75	346 713,00	Расходы расшифрованы ниже
1.1.13	Общедомовые нужды на содержание ОИ	кв.м	<b>0,28</b>	5 456,52	65 478,24	
1.1.13.1.	Холодное водоснабжение	кв.м	0,05	975,07	11 700,84	норматив 0,006 куб.м на кв.м общей площади (3931,1кв.м)
1.1.13.2.	Горячее водоснабжение -	кв.м	0,23	4 481,45	53 777,40	
1.1.14	Непредвиденные расходы	кв.м	<b>1,35</b>	26 690,85	320 290,20	(3 % от суммы доходов)
1.2.	<b>Текущий ремонт общего имущества</b>					
1.2.1	<i>Текущий ремонт***</i>	кв.м	<b>7,03</b>	138 990,13	1 667 881,56	Расходы расшифрованы ниже
1.2.2	Обследование МКД (износ, проверка противопожарной системы)	кв.м	<b>0,25</b>	5 000,00	60 000,00	Обязательная статья расходов - предприсано зак-вом РФ
<b>ИТОГО:</b>			<b>45,81</b>	<b>906 911,48</b>	<b>10 882 937,71</b>	

**ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения необходимости возможно перераспределение между статьями расхода.

### 3. Расшифровка п. 1.1.1 Сметы расходов - "Управление"

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Ед. изм. 3	Тариф на 1 кв.м. 4	Сумма в мес. 5	Сумма за год 6	Примечание 7
1	<b>Управление</b>	Кв.м	18,30	361 769,00	4 341 228,00	Расчет указан, исходя из кол-ва кв.м. в Доме 19771.
	в т.ч.					
1.1.	<b>Фонд оплаты труда</b>	Кв.м	12,9	255 000,00	3 060 000,00	
1.1.1.	Управляющий	Кв.м	2,53	50 000,00	600 000,00	
1.1.2.	Главный бухгалтер	Кв.м	1,77	35 000,00	420 000,00	
1.1.3.	Электромонтер	Кв.м	1,26	25 000,00	300 000,00	
1.1.4.	Электромонтер противопожар. систем	Кв.м	0,87	17 250,00	207 000,00	
1.1.5.	Слесарь-сантехник	Кв.м	2,02	40 000,00	480 000,00	
1.1.6.	Уборщица	Кв.м	1,52	30 000,00	360 000,00	
1.1.7.	Дворник	Кв.м	1,52	30 000,00	360 000,00	
	Доплаты за выполнение дополнительной работы/увеличение объема работы/сложные условия выполнения работы					В соответствии с вынесенным на утверждение Положением об оплате труда работников
1.1.8.	в том числе НДС/ФЛ	Кв.м	1,34	26 500,00	318 000,00	Не включаются в расчет
1.1.9.	Налоги ПФ и ФСС (30,2%)	Кв.м	3,9	77 010,00	924 120,00	
1.1.10.	Налоги (УСНО- 6%)	Кв.м	0,05	1 064,00	12 768,00	
1.2.	<b>Обслуживание в Россельхоз банке</b>	Кв.м	1,09	21 612,00	259 344,00	Сумма ориентировочная - зависит от количества и вида проводимых операций
	в т.ч.					
1.2.1.	банк-клиент	Кв.м	0,04	750,00	9 000,00	
1.2.2.	комиссия за переводы с ЮЛ на ФЛ	Кв.м	0,01	250,00	3 000,00	
1.2.3.	комиссия банка	1,3 % от сумм	1,04	20 612,00	247 344,00	За беспроблемное перечисление средств на счет Товарищества
1.3.	<b>Прочие упр. расходы (кантовары, проведение ОС ,обучение, почта, подписка и прочее)</b>	Кв.м	0,36	7 083,00	84 996,00	
<b>ИТОГО:</b>					<b>4 341 228,00</b>	

**4. Расшифровка п. 1.1.12 Сметы расходов - "Благоустройство"**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Тариф на 1 кв.м.	Сумма в мес.	Сумма за год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Работы по благоустройству	руб./кв.м	1,46	28 892,75	346 713,00	
1.1.	Окос травы (2-3 раза за сезон)	руб.	0,05	983,33	11 800,00	Расходные материалы + топливо
1.2.	Окраска МАФ, скамеек, урн, ограждения, уличного бордюра	руб.	0,06	1 191,67	14 300,00	Приобретение краски и инструментов
1.3.	Кустарники для посадки, цветы, горшки, почвогрунт, тротуарные столбики, лежащий полицейский и т.п.	руб.	0,21	4 166,66	50 000,00	
1.4.	Скамейки, урны, газонное ограждение	руб.	1,39	27 601,40	331 217,00	По Договору
1.5.	Механизированная уборка снега, противогололедный материал, инвентарь	руб.	0,25	4 942,75	59 313,00	По Договору
<b>ИТОГО:</b>			<b>1,46</b>	<b>28 892,75</b>	<b>346 713,00</b>	

Фактические затраты: 1,96 38 885,81 466 630,00

Примечание: остаток не израсходованных средств за 2017 г. 51452,73 руб.  
Велопарковка, скамейки, урны, столбики

4

**5. Расшифровка п. 1.2.1 Сметы расходов - "Текущий ремонт"**

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	Тариф на I кв.м.	Сумма в мес.	Сумма за год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт	кв.м.	7,03	138 990,13	1 667 881,56	
1.1.	Ремон мусорных площадок	кв.м	2,32	45699,50	548 394,08	Ремонт мусорных площадок запланирован с целью приведения площадок к требованиям разработанным Министерством экологии и природопользования МО.
1.2	Монтаж Видеонаблюдения	кв.м	0,51	10057,50	120 690,00	по Договору ООО "БиНоКом"
1.3	Дополнительное оборудование для монтажа видеонаблюдения	кв.м	0,22	4445,83	53 350,00	1. Батарея для ИБП-8 шт., блок питания Falcon, инжектор, сплитер, удлинитель = 17370 руб. 2. Жесткий диск 4 шт., Сетевой адаптер 3 шт. = 29280 руб. 3. Расход. материалы
1.4.	Прочие ремонтные работы	кв.м.	3,98	78787,29	945 447,48	Ремонтные работы, которые Товарищество обязано проводить в соответствии с Планом содержания и ремонта общего имущества на 2018 год
<b>Итого:</b>			<b>7,03</b>	<b>138 990,12</b>	<b>1 667 881,56</b>	

Примечание: остаток не израсходованных средств за 2017 г. 514 158,41 руб.

Председатель Правления

С.Н. Неронов

5