

**Смета доходов и расходов на 2019 год**

**I. Смета доходов на 2019 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
			01.01.2019 - 31.12.2019	Сумма в месяц		
1	2	3	4	5	6	7
1	Платежи за содержание и текущий ремонт общего имущества	кв.м	41	810611	9 727 332,00	Сумма в месяц и за год рассчитаны исходя из площади помещений 19771 кв.м.
<b>Итого:</b>					<b>9 727 332,00</b>	
2.	Доходы от использования общего имущества Дома					
2.1.	ПАО МГТС	ед.		2 600,00	31 200,00	
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 "TV-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.		6 500,00	78 000,00	
2.7.	ИП Лифанов А. А. (Ателье)	кв.м.		10 000,00	120 000,00	
<b>Итого:</b>					<b>306 000,00</b>	

19771 12

**Транзитные доходы**

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

**Итого доходов: 10 033 332,00**

4.	Коммунальные услуги					
4.1.	Отопление	Гкал/кв.м	1799,15/1843,51	318 732,00	3 824 793,00	175 Гкал в месяц ( год 2104 Гкал)
4.2.	Подогрев ГВС	Гкал/кв.м	1799,15/1843,51	218 560,00	2 622 720,00	Товарищества - все полученные от жителей платежи перечисляются РСО ВНИМАНИЕ!
4.3.	Холодное водоснабжение	куб.м	42,43	136 624,50	1 639 495,20	Размер дохода - ориентировочный; потребление коммунального ресурса разное, тарифы также меняются с 01.07.2019 г.
4.4.	Водоотведение	куб.м	29,16	93 895,20	1 126 742,40	120 Гкал в месяц 3220м3 3220 м3
<b>Итого:</b>					<b>9 213 750,60</b>	

**Итого транзитных доходов: 10 164 150,60**

**Итого доходов за 2019 год 20 197 482,60**

8

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

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	31.12.2019 - 01.01.2019		Итого за год	Примечание
			4	5		
2019						
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Содержание общего имущества					
1.1.1	Управление *	кв. м	18,04	356 668,84	4 280 026,08	Расходы расшифрованы ниже
1.1.2	Овешение МОП, электроснаб. лифтов и пр.-ОАО "МОСЭНЕРГО"	кв. м	3,08	60 894,68	730 736,16	освещение меняется в ориентировочная, расход на освещенности от месяца)
1.1.3	Тех. обслуживание ВНС и ИТП-ОАО "Теплосервис"	кв. м	1,69	33 412,99	400 955,88	По Договору
1.1.4	МКУ МФП Услуги по ведению информационной базы	кв. м	0,23	4 669,35	56 032,20	По Договору
1.1.5	Тех. обслуживание домофонов ООО "МТВ"	кв. м	0,40	7 920,00	95 040,00	По Договору
1.1.6	ТО лифтов-ООО "СР Дольфит"	кв. м	6,93	137 092,12	1 645 105,44	По Договору
1.1.7	ответ за безопасность объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте-лифты)	кв. м	0,01	250,00	3 000,00	По Договору
1.1.8	Сбор и вывоз ламп, батареек-ООО "Первый Экологический Сервис"	кв. м	0,25	5 000,00	60 000,00	По Договору
1.1.9	Дезинфекция, дезинсекция-ООО "Биоцентр"	кв. м	0,07	1 359,02	16 308,24	По Договору
1.1.10	Сопровождение программы 1С-ИТС-ПРО, ООО "Трантум"	кв. м	0,13	2 500,00	30 000,00	По Договору
1.1.11	Благоустройство **	кв. м	1,46	28 892,75	346 713,00	Расходы расшифрованы ниже
1.1.12	ОИ	кв. м	0,54	10 596,98	127 163,76	
1.1.12.1	Холодное водоснабжение	кв. м	0,14	2 747,37	32 968,38	норматив 0,006 куб. м на кв. м общей площади (3931,1 кв. м)
1.1.12.2	Горячее водоснабжение	кв. м	0,40	7 849,61	94 195,38	
1.1.13	Непредвиденные расходы	кв. м	1,59	31 107,66	373 291,92	(5% от суммы доходов)
1.1.14	Услуги юриста	кв. м	0,42	8 400,00	100 800,00	По Договору
1.2	Текущий ремонт общего имущества					
1.2.1	Текущий ремонт ***	кв. м	5,91	116 846,61	1 402 159,32	Расходы расшифрованы ниже
1.2.2	Освещение МКД (капастроение лифтов, освещение инженерии, обслуживание гидроизоляции фундамента)	кв. м	0,25	5 000,00	60 000,00	
<b>Итого:</b>			<b>41,00</b>	<b>810 611,00</b>	<b>9 727 332,00</b>	

### 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	Управление в т.ч.	Кв.м	18,04	356 668,84	4 280 026,08	Расчет указан, исходя из кол-ва кв.м. в Доме 19771.
1.1.	Фонд оплаты труда	Кв.м	12,65	250 250,00	3 003 000,00	
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	1,16	23 000,00	276 000,00	
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	
1.1.8.	Доплаты за выполнение дополнительной работы/увеличение объема работы/сложные условия выполнения работы в том числе НДС/ФЛ	Кв.м	1,26	25 000,00	300 000,00	В соответствии с вынесенным на утверждение Положением об оплате труда работников
1.1.9.	Налоги ПФ и ФСС (30,2%)	Кв.м	3,80	32 532,00	390 384,00	Не включаются в расчет
1.1.10.	Налоги (УСНО- 6%)	Кв.м	0,08	75 125,05	901 500,60	
1.2.	Обслуживание в Россельхоз банке в т.ч.	Кв.м	1,18	1 530,00	18 360,00	
1.2.1.	Интернет-клиент, ведение счета	Кв.м	0,08	23 292,00	279 504,00	Сумма ориентировочная - зависит от количества и вида проводимых операций
1.2.2.	комиссия за переводы с ЮЛ на ФЛ	Кв.м	0,01	1 400,00	16 800,00	
1.2.3.	комиссия банка	Кв.м	0,01	250,00	3 000,00	
1.3.	Прочие упр. расходы (кантовары, проведение ОС ,обучение, почта, подписка и прочее)	1,3 % от сумм	1,09	21 642,00	259 704,00	За беспроцентное перечисление средств на счет Товарищества
<b>ИТОГО:</b>					<b>4 280 026,08</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
				3	5		
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	руб.		1 191,67	14 300,00		Приобретение краски и инструментов
1.3.	Кустарники для посадки, цветы, горшки, земля и т.п.	руб.		2 083,33	25 000,00		
1.4.	Установка "лежачий полицейский"	руб.		1 500,00	18 000,00		Материалы + работа По Договору
1.5.	Механизированная уборка снега(противогололедный материал, инвентарь)	руб.		5 000,00	60 000,00		По Договору
<b>ИТОГО:</b>				<b>1,46</b>	<b>28 892,75</b>	<b>346 713,00</b>	

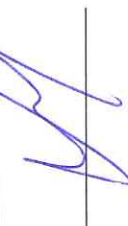
Примечание: остаток не израсходованных средств за 2018 г. 0 руб.

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

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	Тариф на 1 кв.м.	Сумма в мес.	Сумма за год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт	кв.м.	5,91	116 846,61	1 402 159,32	
1.1.	Замена задвижек на 2 зоне ГВС					Расходные материалы
1.2.	Установка автоматически открывающихся дверей в 3 подъездах	кв.м	2,53	500000,00	600 000,00	Планируется заменить порядка 3 дверей в холле подъездов. Ориентировочная цена одной двери - 200 тыс.руб.
1.3.	Монтаж водостоков на козырьках 3-х подъездов					Материалы + установка по Договору.
1.4.	Работы по гидроизоляции вводной трубы Ø 150 на входе в дом	кв.м				Материалы Ремонтные работы, которые Товарищество обязано проводить в соответствии с Планом содержания и ремонта общего имущества на 2018 год
1.5.	Прочие ремонтные работы	кв.м.	1,38	66846,61	802 159,32	
<b>Итого:</b>				<b>11 846,61</b>	<b>1 402 159,32</b>	

Председатель Правления

С.Н. Неронов



5