

Смета доходов и расходов на 2021 год

1. Смета доходов на 2021 год

Основным источником финансирования деятельности Товарищества являются платежи за содержание и текущий ремонт общего имущества Дома.
Платежи за приобретенные коммунальные услуги, за дополнительную услугу "Дежурство консьержей", взносы на капитальный ремонт являются для Товарищества транзитными платежами.

| № п/п | Наименование статьи | Ед. изм. | 2021 | | | | | Примечание |
|---------------|---|----------|-------------------------|---------------|----------------------|--|--|---|
| | | | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Сумма в месяц | Итого за год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 1 | Платежи за содержание и текущий ремонт общего имущества | кв.м | 44 | 869924 | 10 439 088,00 | | | Сумма в месяц и за год рассчитаны исходя из площади помещений [977] кв.м. |
| Итого: | | | | | 10 439 088,00 | | | |

19771 12

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|--|-----------|--|--|-------------------|--------------|
| 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-Market" | ед. | | 1 600,00 | | | 19 200,00 | |
| 2.5. | ЗАО "Искра-телеком" | ед. | | 1 600,00 | | | 19 200,00 | |
| 2.6. | ООО "АБН" | ед. | | 6 500,00 | | | 78 000,00 | По Договорам |
| 2.7. | ИП Сычева Ю.А. (Ателье) ИП Сушков М.А. (Музыкальная камера) | ед. | | 12 000,00 | | | 144 000,00 | |
| 2.8. | Итого: | ед. | | 35 000,00 | | | 420 000,00 | |
| Итого: | | | | | | | 750 000,00 | |

Итого доходов: 11 189 088,00

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.

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------|-----------------|------------|--|--|---------------------|--|
| 3. | Коммунальные услуги | | | | | | | |
| 3.1. | Отопление | Гкал/кв.м | 1888,2/ 1911,79 | 314 286,90 | | | 3 771 442,77 | Данные платежи являются транзитными для Товарищества - все полученные от жителей платежи перечисляются РСО ВНИМАНИЕ! |
| 3.2. | Подогрев ГВС | Гкал/кв.м | 1888,2/ 1911,79 | 151 108,58 | | | 1 813 302,94 | Расчет плат за отчетный 2020 год. Размер дохода ориентировочный: потребление коммунального ресурса разное, тарифы также меняются с 01.07.2021 г. |
| 3.3. | Холодное водоснабжение | куб.м | 45,92 | 126 785,04 | | | 1 521 430,48 | 175 Гкал в месяц (год 2104 Гкал) 120 Гкал в месяц 3220м3 3220 м3 |
| 3.4. | Водоотведение | куб.м | 32,04 | 88416,96 | | | 1 061 003,52 | |
| Итого: | | | | | | | 8 167 169,71 | |

Итого транзитных доходов: 8 167 169,71

Итого доходов за 2021 год 19 356 257,71

2. Смета расходов на 2021 год

| № п/п | Наименование статьи | Ед. изм. | 2021 | | | Примечание |
|---------------|---|----------|-------------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Сумма в месяц | Итого за год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Содержание общего имущества | | | | | |
| 1.1.1 | <i>Управление *</i> | кв.м | 17,29 | 341 896,14 | 4 102 753,70 Р | Расходы расшифрованы ниже |
| 1.1.2 | Освещение МОП, электснаб. Лифтов и пр.-ОАО "МОСЭНЕРГО" | кв.м | 3,11 | 61 401,26 | 736 815,11 Р | По Договору (сумма указана ориентировочная, расход на освещение меняется в зависимости от месяца). Расчет взят из отчетного периода 2020 года |
| 1.1.3 | Тех.обслуживание ВНС и ИТП- ООО "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ" | кв.м | 1,39 | 27 500,00 | 330 000,00 Р | По Договору |
| 1.1.4 | МКУ МФЦ Услуги по ведению информационной базы | кв.м | 0,24 | 4 669,35 | 56 032,20 Р | По Договору |
| 1.1.5 | Тех. обслуживание домофонов ООО "МТВ" | кв.м | 0,39 | 7 691,00 | 92 292,00 Р | По Договору |
| 1.1.6 | ТО лифтов-ООО"СР Доллифт" | кв.м | 6,38 | 126 072,46 | 1 512 869,52 Р | По Договору |
| 1.1.7 | СПАО "Ингострах" (обяз страх гражд ответст владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте-лифты) | кв.м | 0,01 | 250,00 | 3 000,00 Р | По Договору |
| 1.1.8 | Сбор и вывоз ламп, батареек-ИП Корстелева В.А. | кв.м | 0,01 | 208,33 | 2 500,00 Р | По Договору |
| 1.1.9 | Дератизация, дезинфекция- ООО "Биоцентр" | кв.м | 4,11 | 1 359,02 | 16 308,24 Р | По Договору |
| 1.1.10 | Сопровождение программы 1С- "ИТС-Про", ООО "Гарантум" | кв.м | 0,12 | 2 380,00 | 28 560,00 Р | По Договору |
| 1.1.11 | <i>Благоустройство **</i> | кв.м | 1,14 | 28 892,75 | 271 300,00 Р | Расходы расшифрованы ниже |
| 1.1.12 | Общедомовые нужды на содержание ОИ | кв.м | 0,54 | 10 596,98 | 127 163,76 Р | |
| 1.1.12.1. | Холодное водоснабжение | кв.м | 0,14 | 2 747,37 | 32 968,38 Р | 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 Р | |
| 1.1.13 | Непредвиденные расходы | кв.м | 2,36 | 46 621,20 | 559 454,40 Р | (5% от суммы доходов) |
| 1.1.14 | Услуги юриста | кв.м | 1,05 | 20 833,33 | 250 000,00 Р | По Договору |
| 1.2. | Текущий ремонт общего имущества | | 0,00 | | | |
| 1.2.1 | <i>Текущий ремонт ***</i> | кв.м | 10,18 | 201 238,00 | 2 414 856,04 | Расходы расшифрованы ниже |
| 1.2.2 | Обследование МКД (кадастровые инженеры, обследование гидроизоляции фундамента) | кв.м | 0,25 | 5 000,00 | 60 000,00 Р | |
| ИТОГО: | | | 45,06 | 810 611,00 | 10 691 068,73 | |

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 | Управление | КВ.М | 17.29 | 352 720,57 | 4 102 753,70 | Расчет указан, исходя из кол-ва кв.м. в Доме 19771. |
| | в т.ч. | | | | | |
| 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 | |
| | Доплаты за выполнение дополнительной работы/увеличение объема работы/сложные условия выполнения работы | КВ.М | 1,26 | 25 000,00 | 300 000,00 | В соответствии с вынесенным на утверждение Положением об оплате труда работников |
| 1.1.8. | в том числе НДС/ФЛ | | | 32 532,00 | 390 384,00 | Не включаются в расчет |
| 1.1.9. | Налоги ПФ и ФСС (30,2%) | КВ.М | 3,80 | 75 125,05 | 901 500,60 | |
| 1.1.10. | Налоги (УСНО- 6%) | КВ.М | 0,08 | 1 530,00 | 18 360,00 | |
| 1.2. | Обслуживание в Россельхоз банке | КВ.М | 0,55 | 10 824,43 | 129 893,10 | Сумма ориентировочная - зависит от количества и вида проводимых операций |
| | в т.ч. | | | | | |
| 1.2.1. | Интернет-клиент, ведение счета | КВ.М | 0,07 | 1 400,00 | 16 800,00 | |
| 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% от сумм | 0,46 | 9 174,43 | 110 093,10 | За беспроцентное перечисление средств на счет Товарищества расчет взят за отчетный период 2020 года |
| 1.3. | Прочие упр. расходы (капитовары, проведение ОС, обучение, почта, подписка и прочее) | КВ.М | 0,21 | 4 166,67 | 50 000,00 | |
| | ИТОГО: | | | | 4 102 753,70 | |

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 | 1,14 | 22 608,33 | 271 300,00 | |
| 1.1. | Окос травы (8-10 раз за сезон) | руб. | 0,05 | 1 000,00 | 12 000,00 | Расходные материалы + топливо |
| 1.2. | Окраска МАФ, скамеек, урн, ограждения | руб. | 0,06 | 1 191,67 | 14 300,00 | Приобретение краски и инструментов |
| 1.3. | Кустарники для посадки, цветы, горшки, земля и т.п. | руб. | 0,11 | 2 083,33 | 25 000,00 | |
| 1.4. | Покупка, демонтаж и монтаж бордюрного камня | руб. | 0,42 | 8 333,33 | 100 000,00 | Материалы + работа По Договору |
| | Замена фасадной плитки и тротуарной | руб. | 0,08 | 1 666,67 | 20 000,00 | Материал, доставка |
| | Механизированная уборка снега(противогололедный материал, инвентарь) | руб. | 0,42 | 8 333,33 | 100 000,00 | По Договору |
| 1.5. | ИТОГО: | | 1,14 | 22 608,33 | 271 300,00 | |

Примечание: остаток не израсходованных средств за 2020 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. | 10,18 | 201 238,00 | 2 414 856,04 | |
| 1.1. | Монтаж IP- камер в лифтах, прокладка кабеля в лифтовых шахтах | кв.м. | 0,84 | 16666,67 | 200 000,00 | Покупка и прокладка 330 п.м. кабеля КТВП |
| 1.2 | Установка и пуско-наладка этажных и домовых концентраторов и мини-сервера | кв.м | 2,89 | 57177,64 | 686 131,64 | Смета |
| 1.3 | Монтаж автоматических приборов учета | кв.м | 0,63 | 12500,00 | 150 000,00 | Монтаж 600 приборов учета по договору подряда |
| 1.4 | Ремонт 1 подъезда | кв.м | 3,45 | 68272,50 | 819 270,00 | Смета |
| 1.5 | Прочие ремонтные работы | кв.м. | 2,36 | 46621,20 | 559 454,40 | Ремонтные работы, которые Товарищество обязано проводить в соответствии с Планом содержания и ремонта общего имущества на 2021 год (5% от суммы доходов) |
| Итого: | | | | 201 238,00 | 2 414 856,04 | |

Член Правления

А.Феров М.В.

Член Правления

Андрусевич Р.М.