

Смета целевого финансирования на 2022 год

Организация ТСЖ "Белый аист"

| Наименование статей доходов и расходов | рубли |
|---|-------------------|
| Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2021г. | 2 204 508 |
| в том числе: | |
| - Остаток средств резервного фонда | 326 405 |
| - Кредиторская задолженность поставщикам | 23 310 |
| - УСН | 5 055 |
| Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2021г. | 40 090 709 |
| Доходы | |
| Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт | 13 496 558 |
| Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт | 1 690 335 |
| Платежи аренды за размещение оборудования провайдеров | 505 000 |
| Платные услуги | 75 000 |
| Доход от размещения на краткосрочных депозитах свободных средств | 203 000 |
| Итого | 15 969 893 |
| Прочие: | |
| Консьерж | 4 258 870 |
| Охрана | 2 314 519 |
| Запирающее устройство | 174 240 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения МКД | 114 000 |
| Всего доходы | 22 831 522 |
| Расходы | |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т. ч. | |
| Расходы по управлению в т. ч. | |
| зарплата АУП | 3 296 975 |
| обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %) | 995 686 |
| УСН с дохода | 23 340 |
| банковское обслуживание | 23 000 |
| госпошлина | 5 000 |
| канцелярские расходы | 76 500 |
| обслуживание программ 1С, СБИС, Домовладелец, Консультант+, | 210 000 |
| обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК) | 41 300 |
| почтово-телегр.расходы | 6 000 |
| Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания) | 50 000 |
| страхование лифтов и жизни людей | 6 000 |
| услуги связи | 36 000 |
| юридические услуги | 100 000 |
| аттестация и обучение персонала | 61 700 |
| Итого | 4 931 501 |
| Расходы по содержанию помещений в т.ч. | |
| зарплата | 2 125 661 |
| обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%) | 641 950 |
| прочие расходы (моющие средства, хозтовары, щетинистое покрытие) | 80 000 |
| мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов | 69 700 |
| спецодежда | 21 000 |
| услуги по уходу за грязезащитными ковровыми изделиями холлов | 32 280 |
| электроэнергия ОДН (204000 кВт/ч в год) | 950 407 |
| Итого | 3 920 998 |
| Расходы по ремонту помещений в т.ч. | |
| работы по ремонту внутренних помещений | 120 000 |
| материальные расходы для ремонтных работ помещений общего пользования | 84 000 |
| Итого | 204 000 |

| | |
|---|-------------------|
| Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч. | |
| зарплата | 3 383 713 |
| обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%) | 1 021 881 |
| прочие материалы для ремонта оборудования | 65 000 |
| выполнение мероприятий по пожарной безопасности по выполнению предписания МЧС | 190 000 |
| работы аварийного характера | 55 000 |
| ремонт внутр. системы электроснабжения и замеры сопротивления изоляции | 65 600 |
| ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления) | 180 000 |
| поверка прибора ВИСТ для ЦО, термосопротивлений | 45 000 |
| спецодежда | 15 000 |
| т/о лифт.оборудования | 902 900 |
| т/о ОДС | 213 310 |
| т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности) | 360 000 |
| т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета | 171 600 |
| Итого | 6 669 004 |
| Расходы на содержание подъездов в т.ч. | |
| материальные расходы на содержание подъездов дома | 115 000 |
| 5% (холодная вода+водоотведение) на общедомовые нужды | 139 386 |
| Итого | 254 386 |
| Всего | 15 979 889 |
| Прочие расходы на содержание и обслуживание МКД в т.ч.: | |
| зарплата консьержей | 3 266 221 |
| обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %) | 986 399 |
| охрана | 2 314 519 |
| обслуживание домофонов и запирающих устройств+обслуживание видеонаблюдения | 275 000 |
| прочие мат.расходы на сод. консьержей (ремонт мониторов) | 9 000 |
| Итого | 6 851 139 |
| Всего расходы | 22 831 028 |

План по доходам и расходам коммунальных ресурсов на МКД на 2022г.

| | |
|--|-------------------|
| Доход | |
| Теплоэнергия: | |
| отопление жилой фонд | 9 253 759 |
| отопление нежилой фонд | 547 042 |
| ГВС для жилого фонда | 3 532 843 |
| ГВС для нежилых помещений | 195 278 |
| Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 889 584 |
| Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч | |
| ХВС + водоотведение для жилых помещений | 2 625 836 |
| ХВС + водоотведение нежилых помещений | 161 882 |
| Итого | 17 206 224 |
| Расход | |
| холодное водоснабжение и водоотведение МКД | 2 787 718 |
| горячее водоснабжение МКД | 3 728 121 |
| отопление МКД | 9 800 801 |
| Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 889 584 |
| Итого | 17 206 224 |
| Всего план прихода денежных средств на расч.счет ТСЖ | 40 037 746 |
| Всего план расхода денежных средств с расч.счета ТСЖ | 40 037 252 |

Справочно:

| | |
|--|---------|
| площадь жилых помещений (кв.м.) | 28416,2 |
| площадь нежилых помещений (кв.м.) | 3558,9 |
| кол-во зарегистрированных (чел.) | 694 |
| численность работающих по штатному расписанию (чел.) | 31 |

Смета доходов-расходов Резервного фонда на 2022годОрганизация **ТСЖ "Белый аист"**Единица измерения **руб.**

| | |
|--|------------------|
| Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2022г.) | 326 405 |
| Доходы | |
| Использование экономии средств прошлых периодов | 1 000 000 |
| резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.) | 681 989 |
| резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.) | 85 414 |
| Итого (31975,1 кв.м.) | 1 767 403 |
| Расходы | |
| Изменение проекта и восстановление сплинклерной системы пожаротушения 3 подъезда | 112 000 |
| покупка и замена 6 противопожарных дверей выхода на кровлю (1-5 подъездов) | 210 000 |
| замена КВШ на пассажирском лифте 2-го подъезда | 60 000 |
| замена тягоях канатов на 2-х лифтах 2-го подъезда и грузовом лифте 1-го подъезда | 300 000 |
| ремонт кровли 4-го подъезда | 650 000 |
| ремонт кровли входных козырьков подъездов, помещения Гардашова Р.(190 м.кв.) | 145 000 |
| частичное техосвидетельствование ремонтируемых лифтов | 9 000 |
| Итого | 1 486 000 |
| Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2022г. | 607 808 |

Правление ТСЖ "Белый аист"

| | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| Зарегистр. человек | Площадь общая | Площадь нежилых помещений | Площадь жилых помещений |
| 694 | 31975,10 кв.м. | 3558,9 кв.м. | 28416,2 кв.м. |
| Смета расходов ТСЖ "Белый аист" на 2022г. | | | |
| № п/п | Статьи расходов | в руб. | |
| 1 | Заработная плата обслуживающего персонала+взносы ПФР,ФСС | 11 465 866 | |
| 2 | Работы аварийного характера | 55 000 | |
| 3 | Почтово-телеграф. и телефонные расходы | 42 000 | |
| 4 | Расходы на проведение собрания | 50 000 | |
| 5 | Канцелярские расходы | 76 500 | |
| 6 | Обслуживание оргтехники | 41 300 | |
| 7 | Консультационные, информационные услуги, обучение | 210 000 | |
| 8 | Госпошлина | 5 000 | |
| 9 | Поверка теплосчетчика и термосопротивлений для ЦО | 45 000 | |
| 10 | Банковское обслуживание | 23 000 | |
| 11 | Страхование особоопасных объектов | 6 000 | |
| 12 | Техническое обслуживание лифтов | 902 900 | |
| 13 | Техническое обслуживание ОДС | 213 310 | |
| 15 | Материалы для текущего ремонта дома | 219 300 | |
| 16 | Обслуживание узлов учета ТП | 171 600 | |
| 17 | Обслуживание системы ДУ ППА, противопожарное оборудован. | 360 000 | |
| 18 | Дежурное освещение и силовая электро энергия | 950 407 | |
| 19 | Ремонт системы электроснабжения и электроизмерения сопротивл. | 65 600 | |
| 20 | Ремонт системы водоснабжения и отопления | 180 000 | |
| 21 | Выполнение мероприятий по выполнению предписания МЧС | 190 000 | |
| 22 | Техническая аттестация персонала | 61 700 | |
| 23 | Мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропровода | 69 700 | |
| 24 | Расходы на МКД, ХВС на содерж. Дома (5% от объема ХВС МКД) | 139 386 | |
| 25 | Расходные материалы, спецодежда | 292 420 | |
| 26 | Расходы по ремонту помещений | 334 000 | |
| 27 | Юридические услуги | 100 000 | |
| | Итого | 16 269 989 | |
| | Расчетная ставка за содерж. и текущ. рем. на 1 кв.м. площади | 42,40 | |
| 28 | Запирающее устройство | 161 000 | |
| 29 | Запирающее устройство на 1 абонента | 60 | |
| 30 | Обслуживание системы видеонаблюдения дома | 114 000 | |
| 3 | Обслуживание видеонаблюд. при расчете с одной квартиры | 40 | |
| 31 | Содержание общего имущества, охрана за кв.м. с 01.05.2016г. | 6 | |
| 32 | Содерж. общего имущ-ва, охрана за кв.м. площади с 01.05.22 | 6,5 | |
| 33 | Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади с 01.05.21 | 10,68 | |
| 34 | Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади с 01.05.22 | 11,75 | |

Правление ТСЖ "Белый аист"

Расшифровка выпадающих доходов по категориям льгот в разрезе услуг на 2022г.

| Услуга | ставка по услуге | Итого по услуге в месяц | | Итого по услуге янв-июнь | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | кол-во | сумма льготы | кол-во | сумма льготы |
| Содерж.и ремонт жил пом. | 28,48 | 2078,38 | 30 066,05 | 12 470,28 | 180 396,31 |
| Содерж.и ремонт жил пом.-излишки | 28,48 | 167,4 | 2 383,78 | 1 004,40 | 14 302,66 |
| Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье | 28,48 | 469,72 | 6 688,81 | 2 818,32 | 40 132,88 |
| ХВС | 43,57 | 159,5 | 2 689,14 | 957,00 | 16 134,84 |
| Водоотведение | 32,02 | 268,64 | 3 328,54 | 1 611,84 | 19 971,26 |
| Горячая вода | 211,67 | 109,13 | 8 938,61 | 654,78 | 53 631,67 |
| Отопление | 2546,83 | 57,4 | 66 660,73 | 344,40 | 399 964,37 |
| ХВС по кв. пр. учета | 43,57 | 278,44 | 5 325,17 | 1 670,64 | 31 951,01 |
| Водоотведение по кв. пр. учета | 32,02 | 481,74 | 6 803,10 | 2 890,44 | 40 818,58 |
| Горячая вода по кв.пр.учета | 211,67 | 199,49 | 18 698,93 | 1 196,94 | 112 193,57 |
| Всего по категориям льгот | | | 151582,86 | | 909497,15 |

| Услуга | ставка по услуге | Итого по услуге в месяц | | Итого по услуге июль-декабрь | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | кол-во | сумма льготы | кол-во | сумма льготы |
| Содерж.и ремонт жил пом. | 28,48 | 2078,38 | 30 066,05 | 12 470,28 | 180 396,31 |
| Содерж.и ремонт жил пом.-излишки | 28,48 | 167,4 | 2 383,78 | 1 004,40 | 14 302,66 |
| Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье | 28,48 | 469,72 | 6 688,81 | 2 818,32 | 40 132,88 |
| ХВС | 45,88 | 159,5 | 2 831,71 | 957,00 | 16 990,28 |
| Водоотведение | 35,53 | 268,64 | 3 693,41 | 1 611,84 | 22 160,49 |
| Горячая вода | 223,04 | 109,13 | 9 418,76 | 654,78 | 56 512,54 |
| Отопление | 2684,36 | 57,4 | 70 260,44 | 344,40 | 421 562,63 |
| ХВС по кв. пр. учета | 45,88 | 278,44 | 5 607,50 | 1 670,64 | 33 645,00 |
| Водоотведение по кв. пр. учета | 35,53 | 481,74 | 7 548,85 | 2 890,44 | 45 293,08 |
| Горячая вода по кв.пр.учета | 223,04 | 199,49 | 19 703,35 | 1 196,94 | 118 220,12 |
| Всего по категориям льгот | | | 158202,66 | | 949215,97 |

Всего на 2022 год

1 858 713,12

| | |
|---------------|------------|
| Содержание | 469 663,68 |
| ХВС+водоотвед | 226 964,54 |
| ГВС | 340 557,90 |
| Отопление | 821 527,00 |

1 858 713,12

Приложение № 8 к смете на 2022г.

Расчет доходов по коммунальным платежам 2022г.

| | |
|--|-------------------|
| Теплоэнергия в т.ч. (МОЭК) | |
| Отопление | 9 800 801 |
| Горячая вода для жилых помещений | 3 532 843 |
| Горячая вода для нежилых помещений | 195 278 |
| Итого | 13 528 922 |
| Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч | |
| ХВС и водоотведение жилых помещений | 2 625 836 |
| ХВС и водоотведение нежилых помещений | 161 882 |
| Итого | 2 787 718 |

Правление ТСЖ "Белый аист"

Тарифы для населения и нежилых помещений на 2022г. по ТСЖ "Белый аист"

| № п/п | Перечень тарифов и услуг | с 01.01.22 | с 01.06.22 | с 01.07.22 |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 1 | Содержание и текущий ремонт (руб./кв.м.) | 37,74 | 40,50 | |
| 2 | Содержание и тек. ремонт (излишки) (руб./кв.м.) | 37,74 | 40,50 | |
| 3 | Отопление (руб./Гкал) | 2546,83 | | 2684,36 |
| | ХВС и ГВ по квартирным счетчикам учета | | | |
| 4 | ХВС (руб./куб.м.) | 43,57 | | 45,88 |
| 5 | Водоотведение (руб./куб.м.) | 32,02 | | 35,53 |
| 6 | Горячее водоснабжение (руб./куб.м.) | 211,67 | | 223,04 |
| 7 | Резервный фонд (руб./кв.м.) | 2,00 | | |
| 8 | Запирающее устройство (руб./кварт.) | 60,00 | | |
| 9 | Содержание ОИ МКД услуга охраны (руб./кв.м.) | 6,00 | 6,50 | |
| 10 | Содержание ОИ МКД услуга консьержа (руб./кв.м.) | 10,68 | 11,75 | |
| 11 | Обслуж. системы видеонаблюдения (руб/с квартиры) | 40,00 | | |
| 12 | Взнос на формирование фонда капитального ремонта | 20,99 | | |

Правление ТСЖ "Белый аист"