

Смета целевого финансирования на 2019год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Наименование статей доходов и расходов	рубли
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2018г.	4 191 971
в том числе:	
- Остаток средств резервного фонда	1 638 350
- Кредиторская задолженность поставщикам	789 403
- УСН	6 300
Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2018г.	23 389 669
Доходы	
Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт	12 491 762
Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт	1 564 492
Платежи аренды за размещение оборудования провайдеров	420 000
Платные услуги	42 000
Доход от размещения на депозите средств резервного фонда	130 000
Коммунальные платежи:	
Теплоэнергия:	
отопление жилой фонд	9 212 924
отопление нежилой фонд	354 375
ГВС для жилого фонда	3 695 661
ГВС для нежилых помещений	221 304
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
ХВС + водоотведение для жилых помещений	2 390 031
ХВС + водоотведение нежилых помещений	192 827
Прочие:	
Консьерж	3 692 139
Охрана	2 136 000
Запирающее устройство	174 240
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000
Всего доходы	36 831 755
Расходы	
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т. ч.	
Расходы по управлению в т. ч.	
зарплата АУП	2 906 804
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	877 855
УСН с дохода	17 760
банковское обслуживание	55 000
госпошлина	18 000
канцелярские расходы	54 000
обслуживание программ 1С, СБИС, Квартплата, Консультант+	170 000
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК)	35 000
почтово-телегр.расходы	10 000
трансп.расходы	9 000
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	50 000
страхование лифтов и жизни людей	9 000
услуги связи	30 000
юридические услуги	110 000
аттестация и обучение персонала	49 000
Итого	4 401 419
Расходы по содержанию помещений в т.ч.	
зарплата	1 801 608
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	544 086
вывоз КГМ	45 000
вывоз ТБО	840 000
прочие расходы (моющие средства, хозтовары, щетинистое покрытие)	61 000
мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	68 000
спецодежда	30 000
услуги по уходу за грязезащитными ковровыми изделиями холлов	26 000
электроэнергия ОДН (230100 кВт/ч в год)	899 338
Итого	4 315 032

Расходы по ремонту помещений в т.ч.	
ремонт внутренних помещений	60 000
Итого	60 000
Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.	
зарплата	2 918 400
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	881 357
прочие материалы для ремонта оборудования	46 000
выполнение мероприятий по пожарной безопасности, АПС электроцитовых	30 000
работы аварийного характера	42 000
ремонт внутр. системы электроснабжения	40 000
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	45 000
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей и противопож. обор.	16 000
спецодежда	49 000
т/о АСКУЭ	20 200
т/о лифт.оборудования	898 031
т/о ОДС	213 310
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	360 000
т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета	156 000
Итого	5 715 298
Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.	
материальные расходы на содержание подъездов дома	24 500
Итого	24 500
Коммунальные расходы в т.ч.:	
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 582 858
горячее водоснабжение	3 916 965
отопление	9 567 299
5% (холодная вода) на общедомовые нужды	132 000
Итого	16 199 122
Прочие расходы на содержание и обслуживание МКД в т.ч.:	
зарплата консьержей	2 829 600
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	854 539
охрана	2 136 000
обслуживание домофонов и запирающих устройств+обслуживание видеонаблюдения	288 240
прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	8 000
Итого	6 116 379
Всего расходы	36 831 750

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28 416
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3 559
кол-во зарегистрированных (чел.)	674
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	31

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 1 к смете на 2019г

Смета доходов-расходов Резервного фонда на 2019год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Единица измерения **руб.**

Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2019г.)	1 638 350
Доходы	
резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989
резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414
Итого	767 402
Расходы	
установка автоматических клапанов подпора воздуха лифтовых шахт (8 клапанов)	120 000
текущий ремонт кровли	195 000
ремонт машинного помещения п.1, п.2	85 000
Итого	400 000
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2019г.	2 005 752

Правление ТСЖ "Белый аист"