

Смета целевого финансирования на 2024 год

Организация ТСЖ "Белый аист"

Наименование статей доходов и расходов	рубли
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2023г.	4 354 952
в том числе:	
- Остаток средств резервного фонда	2 184 189
- Кредиторская задолженность поставщикам	0
- УСН	10 528
Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2023г.	65 036 944
Доходы	
Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт	16 425 984
Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт	2 060 212
Платежи аренды за размещение оборудования провайдеров	545 000
Платные услуги	105 000
Доход от размещения на депозите свободных средств, в т.ч. резервного фонда	415 000
Итого	19 551 196
Прочие:	
Консьерж	5 160 118
Охрана	3 063 600
Запирающее устройство	174 240
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000
Всего доходы	28 063 154
Расходы	
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т. ч.	
Расходы по управлению в т. ч.	
зарплата АУП	3 998 513
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	1 207 551
УСН с дохода	32 100
банковское обслуживание	27 000
госпошлина	15 000
канцелярские расходы	26 000
обслуживание программ 1С, СБИС, Домовладелец, Консультант+, ЭДО	218 000
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК)	72 000
почтовые расходы	20 000
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	74 000
страхование лифтов	6 000
услуги связи	30 000
юридические услуги	120 000
аттестация и обучение персонала	84 000
приобретение МФУ и процессора	76 000
Итого	6 006 164
Расходы по содержанию помещений в т.ч.	
зарплата	2 630 286
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	794 346
прочие расходы (моющие средства, хозтовары, щетинистое покрытие)	75 000
мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	82 000
спецодежда	59 274
услуги по уходу за грязезащитными ковровыми изделиями холлов	37 250
электроэнергия ОДН (204900 кВт/ч в год)	1 192 039
Итого	4 870 195
Расходы по ремонту помещений в т.ч.	
ремонт помещения диспетчерской МКД	96 000
частичный ремонт эвакуационной лестницы 3-го подъезда	930 000
Итого	1 026 000

Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.	
зарплата	4 097 112
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	1 237 328
прочие материалы для ремонта оборудования	80 000
выполнение мероприятий по пожарной безопасности	25 000
работы аварийного характера	70 000
ремонт внутр. системы электроснабжения	35 000
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления, канализации)	105 000
спецодежда	21 420
т/о лифт.оборудования	942 932
т/о ОДС	213 310
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	378 000
т/о тепловых пунктов и общедомовых приборов учета	156 000
поверка общедомовых приборов учета (термосопротивления)	15 000
энергетическое обследование МКД с получением паспорта энергоэффективности	25 000
Итого	7 401 102
Расходы на содержание подъездов в т.ч.	
материальные расходы на содержание подъездов дома	60 326
5% (холодная вода+водоотведение) на общедомовые нужды	169 672
Итого	229 998
Всего	19 533 459
Прочие расходы на содержание и обслуживание МКД в т.ч.:	
зарплата консьержей	3 963 224
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	1 196 894
охрана	3 063 600
обслуживание домофонов и запирающих устройств+обслуживание видеонаблюдения	275 000
прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	14 000
Итого	8 512 718
Всего расходы	28 046 177

План по доходам и расходам коммунальных ресурсов на МКД на 2024г.

Доход	
Теплоэнергия:	
отопление МКД	10 966 471
горячее водоснабжение МКД	4 761 222
Обращение с ТКО жилых помещений (твердые коммунальные отходы)	2 496 079
холодное водоснабжение + водоотведение МКД	3 215 221
Итого	21 438 993
Расход	
холодное водоснабжение и водоотведение МКД	3 215 221
горячее водоснабжение МКД	4 761 222
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)	2 496 079
отопление МКД	10 966 471
Итого	21 438 993

Всего план прихода денежных средств на расч.счет ТСЖ	49 502 147
Всего план расхода денежных средств с расч.счета ТСЖ	49 485 170

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28416,2
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3558,9
кол-во зарегистрированных (чел.)	725
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	30

Правление ТСЖ "Белый аист"

Смета доходов-расходов Резервного фонда на 2024годОрганизация **ТСЖ "Белый аист"**Единица измерения **руб.**

Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2024г.)	2 184 189
Доходы	
резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989
резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414
Итого (31975,1 кв.м.)	767 402
Расходы	
разработка проекта по монтажу тепловых датчиков пожарной безопасности в холе квартир	450 000
Итого	450 000
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2024г.	2 501 591

Правление ТСЖ "Белый аист"

Зарегистр. человек	Площадь общая	Площадь нежилых помещений	Площадь жилых помещений
725	31975,10 кв.м.	3558,9 кв.м.	28416,2 кв.м.

Расчет ставки на содержание ТСЖ "Белый аист" на 2024г.

№ п/п	Статьи расходов	в руб.
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы ПФР,ФСС	13 965 136
2	Работы аварийного характера	70 000
3	Почтовые и телефонные расходы	50 000
4	Расходы на проведение собрания	74 000
5	Канцелярские расходы	26 000
6	Обслуживание оргтехники	72 000
7	Приобретение МФУ и процессора	96 000
8	Обслуживание программ 1С, СБИС, Домовладелец, Консультант+, ЭДО	218 000
9	Госпошлина	15 000
10	Выполнение мероприятий по пожарной безопасности	25 000
11	Банковское обслуживание	27 000
12	Страхование особоопасных объектов	6 000
13	Техническое обслуживание лифтов	942 932
14	Техническое обслуживание ОДС	213 310
15	Расходы для текущего ремонта дома	70 000
16	Обслуживание автоматики тепловых пунктов	156 000
17	Обслуживание системы ДУ ППА, противопожарное оборудован.	378 000
18	Дежурное освещение и силовая электро энергия	1 192 039
19	Ремонт системы электроснабжения	70 000
20	Ремонт системы водоснабжения, канализации и отопления	150 000
21	Мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	82 000
22	Расходы на МКД, ХВС на содерж. Дома (5% от объема ХВС МКД)	169 672
23	Расходные материалы, спецодежда	253 270
242	Расходы по ремонту помещений (лестница 3 подъезд, диспетчерская)	1 026 000
25	Аттестация и обучение персонала	84 000
26	Юридические услуги	120 000
	Итого	19 551 359
	Расчетная ставка за содерж. и текущ. рем. на 1 кв.м. площ.	50,95
27	Запирающее устройство	174 240
28	Запирающее устройство на 1 абонента	60
29	Обслуживание системы видеонаблюдения дома	114 000
30	Обслуживание видеонаблюд. при расчете с одной квартиры	40
31	Содержание общего имущества, охрана за кв.м. с 01.01.23г.	6,5
32	Содержание общего имущества, охрана за кв.м. с 01.06.24г.	7,98
33	Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади с 01.05.23	13,53
34	Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади с 01.06.24	13,82

Правление ТСЖ "Белый аист"

Штатное расписание консьержей на 2024г.

Организация ТСЖ "Белый аист"Единица измерения руб.

№ п/п	Должность	Кол-во	Зарплата	общая з/пл	Зарплата	Зарплата	общая з/пл	Зарплата	Всего за 2024г.
			в м-ц	в месяц	январь-май	в м-ц	в месяц	июнь-декабрь	
1	Консьерж 3 под.	3	20 950	62 850	314 250	23 100	69 300	485 100	799 350
2	Консьерж 1, 2, 4, 5 под.	12	17 800	213 600	1 068 000	19 600	235 200	1 646 400	2 714 400
	Итого			276 450	1 382 250		304 500	2 131 500	3 513 750
	Отпускные			23 038	115 188		25 375	177 625	292 813
	Работа в праздничные дни			21 759	108 793		23 934	47 869	156 662
	Итого ФОТ			321 246	1 606 230		353 809	2 356 994	3 963 224
	Взносы в ПФР и ФСС 30,2 % от ФОТ			97 016	485 082		106 850	711 812	1 196 894
	Всего (ФОТ+ПФР+ФСС)			418 262	2 091 312		460 660	3 068 806	5 160 118

Тариф с 01.05.2023г.

13,53 руб. за кв.м.

Тариф с 01.06.2024г.

13,82 руб. за кв.м.

Правление ТСЖ

Приложение № 5 к смете на 2024г.

Расшифровка выпадающих доходов в разрезе услуг в 2024г.

(в руб)

Услуга	тариф по услуге с 01.01.2024г.	сумма льготы за 1 п/г 2024г.	тариф по услуге с 01.07.2024г.	сумма льготы за 2 п/г 2024г.	Всего льгот в 2024г.
Содерж.и ремонт жил пом. льготная	35,11	282 600,86	35,11	282 284,40	564 885,26
Обращение с ТКО	7,30	99 288,52	7,34	99 854,58	199 143,10
ХВС	50,93	21 298,50	59,80	25 008,36	46 306,86
Водоотведение	39,97	28 151,70	45,91	32 336,22	60 487,92
Горячая вода	243,16	69 576,48	272,14	77 870,16	147 446,64
Отопление	2 912,53	544 336,66	3 217,19	601 292,82	1 145 629,48
ХВС по ИПУ	50,93	37 926,64	59,80	43 759,26	81 685,90
Водоотведение по по ИПУ	39,97	48 663,99	45,91	53 813,88	102 477,87
Горячая вода по ИПУ	243,16	113 703,87	272,14	117 907,38	231 611,25
Всего по категориям льгот		1 245 547,22		1 334 127,06	2 579 674,28

Главный бухгалтер

Приложение № 6 к смете на 2024г.

Расчет доходов по коммунальным платежам 2024г.

Теплоэнергия в т.ч. (МОЭК)	
Отопление	10 966 471
Горячая вода для МКД	4 761 222
Итого	15 727 693
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
ХВС и водоотведение для МКД	3 215 221
Итого	3 215 221
АО "Экотехпром"	
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)	2 496 079

Правление ТСЖ "Белый аист"

**Тарифы для населения и нежилых помещений на 2024г.
по ТСЖ "Белый аист"**

№ п/п	Перечень тарифов и услуг	с 01.05.23	с 01.01.24	с 01.06.24	с 01.07.24
1	Содержание и текущий ремонт (руб./кв.м.)	45,33		50,32	
2	Отопление (руб./Гкал)	2912,53			3217,19
	ХВС и ГВ по квартирным счетчикам учета				
3	ХВС (руб./куб.м.)	50,93			59,80
4	Водоотведение (руб./куб.м.)	39,97			45,91
5	Горячее водоснабжение (руб./куб.м.)	243,16			272,14
6	Резервный фонд (руб./кв.м.)	2,00			
7	Запирающее устройство (руб./кварт.)	60,00			
8	Содержание ОИ МКД услуга охраны (руб./кв.м.)	6,50		7,98	
9	Содержание ОИ МКД услуга консьержа (руб./кв.м.)	13,53		13,82	
10	Обслуж. системы видеонаблюдения (руб/с квартиры)	40,00			
11	Взнос на формирование фонда капитального ремонта	24,09	25,58		

Правление ТСЖ "Белый аист"