

Смета целевого финансирования на 2025 год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Наименование статей доходов и расходов	рубли
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2024г.	8 604 780
в том числе:	
- Остаток средств резервного фонда	2 718 307
- Кредиторская задолженность поставщикам	20 259
- УСН	19 781
Остаток средств на спецсчете на капитальный ремонт на 31.12.2024г.	37 891 403
Доходы	
Платежи собственников жилых помещений за содержание и текущий ремонт	18 159 373
Долевое участие нежилых помещений за содержание и текущий ремонт	2 274 315
Платежи аренды за размещение оборудования провайдеров	644 500
Платные услуги	34 000
Доход от размещения на депозите свободных средств, в т.ч. резервного фонда	830 000
Итого	21 942 188
Прочие:	
Консьерж	5 689 121
Охрана	3 063 600
Запирающее устройство	174 240
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000
Всего доходы	30 983 149
Расходы	
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т. ч.	
Расходы по управлению в т. ч.	
зарплата АУП	4 718 174
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	1 424 888
УСН с дохода	41 235
банковское обслуживание	30 000
госпошлина	50 000
канцелярские расходы	40 000
обслуживание программ 1С, СБИС, Домовладелец, Консультант+, ЭДО	257 400
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи, расходные материалы для ПК)	42 000
почтовые расходы	40 000
Прочие расходы (в т.ч. Сайт, расходы на провед.собрания, цветы, вода для кулера)	110 000
страхование лифтов	6 000
услуги связи	30 000
юридические услуги	200 000
аттестация и обучение персонала	75 000
ремонт и обслуживание оргтехники	65 000
Итого	7 129 697
Расходы по содержанию помещений в т.ч.	
зарплата	2 837 436
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	856 906
прочие расходы (моющие средства, хозяйственные товары, щетинистое покрытие)	75 000
мойка и дезинфекция стволов и камер мусоропроводов	82 000
спецодежда	75 000
услуги по уходу за грязезащитными ковровыми изделиями холлов	38 000
электроэнергия ОДН (202100 кВт/ч в год)	1 336 649
Итого	5 300 991
Расходы по ремонту помещений в т.ч.	
восстановление сплинклерной системы пожаротушения 3-го подъезда	400 000
текущий ремонт лифтовых холлов в зоне дверей лифтовых шахт, ремонт крыльца 3-го под.	560 000
Итого	960 000

Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.	
зарплата	4 488 115
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2%)	1 355 411
прочие материалы для ремонта оборудования	70 000
работы аварийного характера	52 000
ремонт внутр. системы электроснабжения	50 000
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления, канализации)	94 000
спецодежда	75 000
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	203 000
поверка 3-х общедомовых приборов учета ГВС (термосопротивления)	80 000
Итого	8 001 768
Расходы на содержание подъездов в т.ч.	
материальные расходы на содержание подъездов дома	365 000
5% (холодная вода+водоотведение) на общедомовые нужды	184 145
Итого	549 145
Всего	21 941 601
Прочие расходы на содержание и обслуживание МКД в т.ч.:	
зарплата консьержей	4 369 525
обязательные взносы в ПФР и ФСС (30,2 %)	1 319 596
охрана	3 063 600
обслуживание домофонов и запирающих устройств+обслуживание видеонаблюдения	275 000
прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	14 000
Итого	9 041 721
Всего расходы	30 983 322

План по доходам и расходам коммунальных ресурсов на МКД на 2025г.

Доход	
Теплоэнергия:	
отопление МКД	11 167 022
горячее водоснабжение МКД	4 842 411
Обращение с ТКО жилых помещений (твердые коммунальные отходы)	2 688 025
холодное водоснабжение + водоотведение МКД	3 682 925
Итого	22 380 383
Расход	
холодное водоснабжение и водоотведение МКД	3 682 925
горячее водоснабжение МКД	4 842 411
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)	2 688 025
отопление МКД	11 167 022
Итого	22 380 383

Всего план прихода денежных средств на расч.счет ТСЖ	53 363 532
Всего план расхода денежных средств с расч.счета ТСЖ	53 363 705

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 2025годОрганизация **ТСЖ "Белый аист"**Единица измерения **руб.**

Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2025г.)	2 718 307
Доходы	
взнос от жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989
взнос от нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414
экономия средств по расходам сметы целевого финансирования за 2024г.	2 000 000
Итого (31975,1 кв.м.)	2 767 402
Расходы	
частичный ремонт правой эвакуационной лестницы 3-го подъезда	1 000 000
частичный ремонт кровли 3-го подъезда	800 000
ремонт крыльца перед эвакуационной лестницей 3 подъезда	85 000
Итого	1 885 000
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2025г.	3 600 709

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 2025г.

№ п/п	Статьи расходов	в руб.
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы ПФР,ФСС	15 680 930
2	УСН с дохода	41 235
3	Работы аварийного характера	52 000
4	Почтовые расходы	40 000
5	Прочие расходы (сайт, проведение собрания, вода для кулера, цветы)	110 000
6	Канцелярские расходы	40 000
7	Обслуживание оргтехники+картриджи	107 000
8	Услуги связи	30 000
9	Обслуживание программ 1С, СБИС, Домовладелец, Консультант+, ЭДО	257 400
10	Госпошлина	50 000
11	Материалы для ремонта оборудования	70 000
12	Банковское обслуживание	30 000
13	Страхование особоопасных объектов	6 000
14	Техническое обслуживание лифтов	942 932
15	Техническое обслуживание ОДС	213 310
16	Расходы для текущего ремонта дома	365 000
17	Обслуживание автоматики тепловых пунктов	203 000
18	Обслуживание системы ДУ ППА, противопожарное оборудован.	378 000
19	Дежурное освещение и силовая электро энергия	1 336 649
20	Ремонт системы электроснабжения	50 000
21	Ремонт системы водоснабжения, канализации и отопления	94 000
22	Поверка 3-х общедомовых приборов ГВС (термосопротивлений)	80 000
23	Расходы на МКД, ХВС на содерж. Дома (5% от объема ХВС МКД)	184 145
24	Расходные материалы, спецодежда	345 000
25	Ремонт сплинклерн. системы 3п, лифтовых холлов в зоне лифтов. дверей	960 000
26	Аттестация и обучение персонала	75 000
27	Юридические услуги	200 000
	Итого	21 941 601
Расчетная ставка за содерж. и текущ. рем. на 1 кв.м. площ. (с 01.06.25г.)		57,18
28	Запирающее устройство	174 240
29	Запирающее устройство на 1 абонента	60
30	Обслуживание системы видеонаблюдения дома	114 000
31	Обслуживание видеонаблюд. при расчете с одной квартиры	40
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 01.06.24	13,82
34	Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади с 01.06.25	15,12

Правление ТСЖ "Белый аист"

Штатное расписание консьержей на 2025г.

Организация ТСЖ "Белый аист"
Единица измерения руб.

Вводится с 01.06.2025г.

№ п/п	Должность	Кол-во	Зарплата	общая з/пл	Зарплата	Зарплата	общая з/пл	Зарплата	Всего
			в м-ц	в месяц	янв-май	в м-ц	в месяц	июнь-дек	за 2025г.
1	Консьерж 3 под.	3	23 100	69 300	346 500	25 500	76 500	535 500	882 000
2	Консьерж 1, 2, 4, 5 под.	12	19 600	235 200	1 176 000	21 600	259 200	1 814 400	2 990 400
	Итого			304 500	1 522 500		335 700	2 349 900	3 872 400
	Отпускные			25 375	126 875		27 975	195 825	322 700
	Работа в праздничные дни			24 045	120 227		7 743	54 198	174 425
	Итого ФОТ			353 920	1 769 602		371 418	2 599 923	4 369 525
	Взносы в ПФР и ФСС 30,2 % от ФОТ			106 884	534 420		112 168	785 177	1 319 596
	Всего (ФОТ+ПФР+ФСС)			460 804	2 304 021		483 587	3 385 100	5 689 121

Тариф с 01.06.2024г.

13,82 руб. за кв.м.

Тариф с 01.06.2025г.

15,12 руб. за кв.м.

Правление ТСЖ

Приложение № 5 к смете на 2025г.

Расшифровка выпадающих доходов в разрезе услуг в 2025г.

(в руб)

Услуга	тариф по услуге с 01.01.2025г.	сумма льготы за 1 п/г 2025г.	тариф по услуге с 01.07.2025г.	сумма льготы за 2 п/г 2025г.	Всего льгот в 2025г.
Содерж.и ремонт жил пом. льготная	45,99	371 898,34	45,99	370 380,48	742 278,82
Обращение с ТКО	7,34	108 569,93	8,43	123 118,26	231 688,19
ХВС	59,80	17 460,57	62,18	17 725,02	35 185,59
Водоотведение	45,91	22 575,63	47,86	22 975,68	45 551,31
Горячая вода	272,14	54 361,84	278,76	54 358,20	108 720,04
Отопление	3 217,19	630 986,41	3 281,53	636 748,08	1 267 734,49
ХВС по ИПУ	59,80	43 958,36	62,18	45 015,84	88 974,20
Водоотведение по по ИПУ	45,91	54 812,34	47,86	56 570,52	111 382,86
Горячая вода по ИПУ	272,14	124 093,09	278,76	126 846,96	250 940,05
Всего по категориям льгот		1 428 716,51		1 453 739,04	2 882 455,55

Главный бухгалтер

Приложение № 6 к смете на 2025г.

Расчет доходов по коммунальным платежам 2025г.

Теплоэнергия в т.ч. (МОЭК)	
Отопление	11 167 022
Горячая вода для МКД	4 842 411
Итого	16 009 433
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
ХВС и водоотведение для МКД	3 682 925
Итого	3 682 925
АО "Экотехпром"	
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)	2 688 025

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение №7 к Смете на 2025г.

**Тарифы (ставки) для населения и нежилых помещений на 2025г.
по ТСЖ "Белый аист"**

№ п/ п	Перечень тарифов и услуг	с 01.06.24	с 01.06.25
1	Содержание и текущий ремонт (руб./кв.м.)	50,32	55,35
2	Резервный фонд (руб./кв.м.)	2,00	2,00
3	Запирающее устройство (руб./кварт.)	60,00	60,00
4	Содержание ОИ МКД услуга охраны (руб./кв.м.)	7,98	7,98
5	Содержание ОИ МКД услуга консьержа (руб./кв.м.)	13,82	15,12
6	Обслуж. системы видеонаблюдения (руб/с квартиры)	40,00	40,00

Правление ТСЖ "Белый аист"