ТСЖ "Миракс Парк" Смета проект 2022 год

наименование	На год	на 1мес	5корпусов +офи	исы на 1 месяц	паркинг на 1 месяц	
1	2	3	4	5	6	7
Площадь (кв.м.)		164 650,10		146 976,40		17 673,70
доходы						
I. Компенсационные платежи за ТО и содержание и ремонт объектов	77 494 219	6 457 852	36,62	5 381 762	60,89	1 076 090
II. Компенсационные платежи за санитарное содержание объектов	36 683 634	3 056 969	17,02	2 501 794	31,41	555 175
III. Возмещение стоимости основных средств	1 100 730,88	91 727,57	0,19	27 925,52	3,61	63 802,06
IV. Прочие	3 418 136	284 845	1,73	254 269	1,73	30 576
ИТОГО Содержание и ремонт (строка в квитанции)	118 696 720	9 891 393	55,56	8 165 751	97,64	1 725 643
разница	-	-	-	-	-	-
V. Компенсационные платежи АХР	12 733 605	1 061 134	6,44	947 231	6,44	113 903
ИТОГО Содержание и ремонт	131 430 324	10 952 527	62,00	9 112 981	104,08	1 839 546
VIII. Вознаграждение председателя правления (0.9руб.+страховые взносы)						
IX. Компенсационные платежи за мытье окон объектов	2 134 097,33	177 841,44	1,21	177 841	-	-
Х. Компенсационные платежи за охрану объектов	24 595 380,50	2 049 615,04	11,58	1 844 954	11,58	204 661
VI. Взносы на Капитальный ремонт паркинг, мойка, корп. 8	4 451 652	370 971	-	-	20,99	370 971
Итого компенсационные платежи	162 611 453,78	13 550 954,48	74,79	11 135 776,29	136,65	2 415 178,19
разница	-	-	-	-	-	-
Доходы от хозяйственной деятельности ипрочие доходы	8 580 000	715 000				
Реклама, размещение оборудования, хранение, карты доступа, использования общедомового имущества и прочее						
Доходы от использования общедомового имущества (устанавливается в размере среднерынчных цен, но не менее 600руб.за 1кв.м.)						
Итого по смете	171 191 454	14 265 954				
разница (убытки превышают допдоходы)	4 515 477,03	376 289,75				
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ коммунальные услуги и коммунальные услуги	для содержания об	щего имущества				
VII. Вывоз мусора	5 206 413,40	433 867.78	2,78	408 594,39	1.43	25 273.39
Мосводоканал (вода. Водоотведение)		ги возмещаемые начи			, -	-,
Мосэнергосбыт (э/энергия)		ГВС начисляется по			·	

наименование	На год	на 1мес	5корпусов +офисы на 1 месяц		паркин	г на 1 месяц
1	2	3	4	5	6	7
МОЭК (отопление)	наценки; электроэне электроэнергии офи	БС+ХВС. Отопление ргия по офисам (до за сов. Коммунальные у содержания общего и	аключения прямых слуги для содержа	договоров с Мосэекр ния общего имущест	ргосбытом) по с ва - Электроэн	четчикам ергия, вода,

РАСХОДЫ

ходы				-	-	
наименование	На нод	на 1мес	5корпусов +офисы на 1 месяц (на 1кв.м.)	5корпусов +офисы на 1 месяц (сумма в руб)	паркинг на 1 месяц на 1кв.м.	паркинг на 1 меся (сумма в руб.)
хническое обслуживание, содержание и ремонт (далее ТО Р) всего:	77 494 219	6 457 852	36,62	5 381 762	60,89	1 076 090
1. ТО и СиР, выполняемые обслуживающими						
организациями	63 713 485	5 309 457	29,47	4 331 395	55,34	978 063
СиР ЦЕППЕЛИН ТО и СИР (1 мес.)	35 633 726	2 969 477	17,80	2 616 180	19,99	353 297
СиР Монолитсервис	20 133 782	1 677 815	7,38	1 084 686	33,560	593 129
Материалы для Монолитсервиса, и Цеппелина на 11 мес 2022г. приобретаемые ТСЖ и передаваемые Монолитсервису и Цеппелину	3 536 684	294 724	1,79	263 088	1,790	31 636
Итого Цеппелин+Монолитсервис+материлы	59 304 193	4 942 016	26,97	3 963 954	55,34	978 063
Обслуж.лифтов + ремонт лифтовЭмика Техник по заключ.договору	4 409 292	367 441	2,50	367 441		
2. ТО и СиР собственными силами, включая вып.работ сторонними организациями	13 780 734	1 148 395	7,15	1 050 367	5,55	98 027
ФОТ клиентского отдела включая расходы на отпускные +диспетчерская+бюро пропусков по приложению 1 к смете	5 381 250,00	448 438	2,72	400 302	2,72	48 136
Страховые взносы на ФОТ по приложению 1 к смете	1 625 138	135 428	0,82	120 891	0,82	14 537
Итого ФОТ + Страх.взносы	7 006 388	583 866	3,55	521 193	3,55	62 673
Индексация окладов на 16.3% по приложению 1 к смете, раздел индексация	804 894,00	67 075	0,41	59 875	0,41	7 200
Страховые взносы на ФОТ индексации по приложению 1 к смете, раздел индексация	243 078	20 256	0,12	18 082	0,12	2 174
Итого индексация ФОТ + Страх.взносы по приложению 1 к смете, раздел индексация	1 047 972	87 331	0,53	77 957	0,53	9 374
Текущий ремонт паркинга. капремонт	-	-		-	-	-
ремонт корпусов	3 333 425	277 785	1,89	277 785		
видеонаблюдение корпуса,лифты	52 911,50	4 409	0,03	4 409	0,00	

наименование	На год	на 1мес	5корпусов +офисы на 1 месяц		паркинг на	1 месяц
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт ИТП (ЦТП)	493 950,30	41 163	0,25	36 744	0,25	4 418
ТО пожарных систем	395 160,24	32 930	0,20	29 395	0,20	3 535
ремонт инженерных сетей	355 644,22	29 637	0,18	26 456	0,18	3 181
Архивы, видеонаблюдение паркинг	67 867,01	5 656			0,32	5 656
Измерение сопротивления изоляции (1раз в 3 года 900т.р.)	296 370,18	24 698	0,15	22 046	0,15	2 651
Утилизация ламп	39 516,02	3 293	0,02	2 940	0,02	353
Обучение, Подготовка кадров	39 516,02	3 293	0,02	2 940	0,02	353
Хозинвентарь, мебель, прочее)	395 160,24	32 930	0,20	29 395	0,20	3 535
Страхование лифтов и техники	19 758	1 647	0,01	1 470	0,01	177
Страхование ответственности ТСЖ	237 096	19 758	0,12	17 637	0,12	2 121
Спецоценка условий труда	-	-	-	-	0,00	-
Модрнизация оборудования, внедрение новых программ	-	-	-	-	0,00	-
Земельный участ.вынос границ	-	-				
приобретены ОС	-	-				
Электроиспытания и замер параметров сети	-	-	-		0.00	-
II. Санитарное содержание объектов (собственными силами	36 683 634	3 056 969	17,02	2 501 794	31,41	555 175
ФОТ клининга по приложению 1 к смете	23 468 626	1 955 719	11,29	1 659 385	16,77	296 334
Страх.взносы по приложению 1 к смете	7 082 178	590 181	3,41	500 737	5,06	89 445
Итого ФОТ + Страх.взносы	30 550 804	2 545 900	14,70	2 160 122	21,83	385 779
Индексация окладов на 16.3% по приложению 1 к смете,					·	
раздел индексация	234 720	19 560	0,12	17 460	0,12	2 100
Страховые взносы на ФОТ индексации по приложению 1 к						
смете, раздел индексация	70 885	5 907	0,04	5 273	0,04	634
Итого индексация ФОТ + Страх.взносы по приложению 1 к						
смете, раздел индексация	305 605	25 467	0,15	22 733	0,15	2 734
Химические средства и расходные материалы	395 160	32 930	0,20	29 395	0,20	3 535
Расходные материалы (для поломоечных машин и для						
уборки объектов)	1 113 443	92 787		-	5,25	92 787
Расходные матириалы для уборки объектов (корпусов)	317 469	26 456	0,18	26 456		-
Хозинвентарь для для санитарной уборки, ОС	770 562	64 214	0,39	57 321	0,39	6 893
Химчистка грязезащитных ковпиков	987 901	82 325	0,50	73 488	0,50	8 837
Дератизация	256 854	21 405	0,13	19 107	0,13	2 298
ТО поломоечных машин (5раз вгод) и ремонт	407 202	33 934	-	-	1,92	33 934
То трактора, запчасти	553 224	46 102	0,28	41 153	0,28	4 949
ГСМ для трактора	118 548	9 879	0,06	8 819	0,06	1 060
Спецодежда летняя, зимняя	197 580	16 465	0,10	14 698	0,10	1 767
Страхование машин для уборки паркинга	39 516	3 293	0,02	2 940	0,02	353
Страхование деятельности по уборке паркинга	57 266	4 772	-	0	0,27	4 772
Антигололедный материал, песок	217 338	18 112	0,11	16 167	0,11	1 944

наименование	На год	на 1мес	5корпусов +офи	ісы на 1 месяц	паркинг на	на 1 месяц	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие	197 580	16 465	0,10	14 698	0,10	1 767	
Непредвиденные расходы для вып. работ по санитаной							
уборке (защита от ковида)	197 580	16 465	0,10	14 698	0,10	1 767	
III. Возмещение стоимости ОС	1 100 730,88	91 728	0,19	27 926	3,61	63 802	
IV. ПРОЧИЕ	3 418 136	284 845	1,73	254 269	1,73	30 576	
Юридические услуги (договор с Адвокатом)	2 193 139	182 762	1,11	163 144	1,11	19 618	
Комиссия банка	296 370	24 698	0,15	22 046	0,15	2 651	
Судебные расходы. По исп. Листам. Реш суда	395 160	32 930	0,20	29 395	0,20	3 535	
Собрания Собственников: годовое, по инициативе правления ТСЖ (подготовка собраний, печать бюллетеней и др.)	00.700	0.000	0.05	7 240	0.05	004	
	98 790 197 580	8 233 16 465	0,05 0,10	7 349 14 698	0,05 0,10	884 1 767	
Непредвиденные расходы, по реш исп. Листов и суда	237 096	19 758	0,10	17 637	0,10	2 121	
прочие (квкл. Домиленд, ГИС ЖКХ)	118 696 720	9 891 393	55,56	8 165 751	97,64	1 725 643	
Итог по статье содержание и ремонт V. AXP	12 733 605	1 061 134	6,44	947 231	6,44	113 903	
ФОТ АХР по приложению 1 к смете	7 521 352	626 779	3,81	559 500	3,81	67 279	
страховые взносы на ФОТ по приложению 1 к смете	2 212 624	184 385	1,12	164 593	1,12	19 792	
Итого ФОТ + Страх.взносы	9 733 976	811 165	4,93	724 093	4,93	87 071	
Индексация окладов на 16.3% по приложению 1 к смете,	9 1 33 910	011 100	4,93	124 093	4,93	0/ 0/ 1	
	1 196 078	99 673	0.61	88 974,18	0,61	10 699	
раздел индексация Страховые взносы на ФОТ индексации по приложению 1 к	1 190 070	99 013	0,01	00 374,10	0,01	10 099	
	361 216	30 101	0.18	26 870,20	0,18	3 231	
смете, раздел индексация Итого индексация ФОТ + Страх.взносы по приложению 1 к	301 210	30 101	0,10	20 070,20	0,10	3 2 3 1	
смете, раздел индексация	1 557 294	129 775	0,79	115 844,38	0,79	13 930	
смете, раздел индексация Канцтовары и проч.	138 306	11 526	0,73	10 288	0,79	1 237	
канцтовары и проч. Кассовый аппарат и его обслуживание	59 274	4 940	0,07	4 409	0,07	530	
Компьют. Программы, кассовый аппарат и их обслуживание	33 214	4 340	0,03	4 403	0,03	330	
	711 288	59 274	0,36	52 912	0,36	6 363	
программ и оргтехники Обслуживание оргтехники и др. копир., картриджи и др	197 580	16 465	0,10	14 698	0,10	1 767	
Связь, сайт, интернет	335 886	27 991	0,17	24 986	0,10	3 005	
Итог по статье содержание и ремонт	131 430 324	10 952 527	62,00	9 112 981	104,08	1 839 546	
IX. МЫТЬЕ ОКОН и ФАСАДОВ	2 134 097	177 841	1,21	177 841	104,00	1 003 040	
X. ОХРАНА	24 595 381	2 049 615	11,58	1 844 954	11,58	204 661	
Итог по смете	158 159 802	13 179 984	74,79	11 135 776	115,66	2 044 207	
средства КАПРЕМОНТА (паркиенг, мойка, корп. 8)	4 451 652	370 971	17,10		20,99	370 971	
ИТОГО	162 611 454	13 550 954	74,79	11 135 776	136,65	2 415 178	
VI. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ коммунальные расходы, и для содерж. объ		10 000 004	14,10	11 100 710	100,00	2410110	
VII. Вывоз мусора	5 206 413,40	433 868	2,78	408 594	1,43	25 273	
Вода Мосводоканал	·	емых счетов ресурсо	•		1,10	20 210	
Электроэнергия(Мосэнергосбыт)		емых счетов ресурсо					

наименование	На год	на 1мес	5корпусов +офисы на 1 месяц		паркинг	на 1 месяц
1	2	3	4	5	6	7
Теплоэнергия МОЭК	По факту предъявля	немых счетов ресурсо	снабжающими орг	анизациями		
ДОП.доходы и РАСХОДЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗА СЧЕТ		1 71		'		
1. доходы от хоз.деятельности	7 200 000	600 000				
2. Пени, прочие доходы	1 020 000	85 000				
Пожертвования на содержание животных	360 000	30 000				
Детская площадка (взнос)						
ИТОГО доп.доходы	8 580 000	715 000				
РАСХОДЫ, ЗА СЧЕТ доп. ДОХОДОВ ОТ ХОЗ.ДЕЯТ.						
І. БЛАГОУСТРОЙСТВО	1 080 000	90 000				
II. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	1 080 000	90 000				
III. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ	1 260 000	105 000				
Аудиторские услуги	-	-				
IV. Проведение Мероприятий для комплекса ТСЖ	480 000	40 000				
V. Вознаграждение председателю правления	2 762 368	230 197	1,40	205 488	1,40	24 710
ВОЗНАГР. ПРЕДС. ПРАВЛ. (индексир. на 23.1%)	2 173 381	181 115	1,10	161 674	1,10	19 441
Страховые взносы на вознагр. Предс.правления	588 986	49 082	0,30	43 814	0,30	5 269
VI. Вознаграждение заместителю председателя правления и	1 983 882	165 324	1,00	147 578		17 746
ВОЗНАГР. ЗАМ.ПРЕДС. ПРАВЛ. (индексир. на 16.3%)	1 560 883	130 074	0,79	116 111	0,79	13 962
Страховые взносы на вознагр. Предс.правления	422 999	35 250	0,21	31 466	0,21	3 784
VI. Премиальный фонд зарплаты сотрудников ТСЖ, за счет	1 440 000	120 000				
VII. Аренда офиса ТСЖ	3 009 227	250 769				
VIII. Штрафы, пени			По факту присужденные/признанные ТСЖ			
IX. Приобретение ОС за счет доп.доходов		·				·
ИТОГО РАСХОДЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ	13 095 477	1 091 290				
Итого по ТСЖ ТСЖ	175 706 931	14 642 244				

доходы

превышение расходов за счет допдоходов над планируемыми		
допдоходами	4 515 477	376 290

ИТОГО индексация из сметы 2022г по приложению к смете

индексация окладов на 16.3% всего	2 235 692,35	186 307,70	1,13	166 309,25	1,13	19 998,45
страховые взносы	675 179,09	56 264,92	0,34	50 225,39	0,34	6 039,53
Итого	2 910 871,44	242 572,62	1,47	216 534,64	1,47	26 037,98
контрольная	2 910 871,44	242 572,62	1,47	216 534,64	1,47	26 037,98
	-	-	-	-	-	-