

ТСЖ "Миракс Парк"

Смета доходов и расходов 2018г.

наименование	На год всего					
		на 1 мес всего	1-5, 8 корпус, мойка, офисы на 1 месяц		паркинг на 1 месяц	
Площадь (кв.м.)		163 661.40		146 750.20		16 911.20
	сумма (руб.)	сумма (руб)	тариф (руб./кв.м)	сумма (руб.)	тариф (руб./кв.м)	сумма (руб.)
ДОХОДЫ						
I. Компенсационные платежи за ТО и содержание и ремонт объектов	72 163 001	6 013 583	33.48	4 913 566	65.05	1 100 018
II. Компенсационные платежи за санитарное содержание объектов	23 808 061	1 984 005	11.51	1 688 971	17.45	295 035
III. Возмещение стоимости ОС	1 006 169.06	83 847.42	0.13	19 077.53	3.83	64 769.90
IV. Прочие	2 232 000	186 000	1.14	166 781	1.14	19 219
ИТОГО Содержание и ремонт (строка в квитанции)	99 209 231	8 267 436	46.26	6 788 394	87.46	1 479 042
V. Компенсационные платежи АХР (строка в квитанции)	10 497 930	874 828	5.35	784 431	5.35	90 396
ИТОГО Содержание и ремонт + АХР	109 707 161	9 142 263	51.60	7 572 826	92.80	1 569 438
VII. Компенсационные платежи за вывоз мусора (при увеличении подрядчиком стоимости вывоза мусора тариф будет пересчитываться в соответствии с увеличением. По нежилым помещениям вывоз мусора может предъявляться по фактическому объему вывоза мусора в кубометрах)	3 780 000	315 000	1.92	282 451	1.92	32 549
VIII. Вознаграждение председателя правления (0.90руб/кв.м.+страховые взносы)	2 246 547	187 212	1.14	167 868	1.14	19 345
IX. Компенсационные платежи за мытьё окон объектов	1 991 191	165 933	1.13	165 933	-	-
X. Компенсационные платежи за охрану объектов	21 052 920	1 754 410	10.72	1 573 126	10.72	181 284
Итого компенсационные платежи	138 777 820	11 564 818	66.52	9 762 203	106.59	1 802 616
XI. Взнос в Фонд благоустройства, развития и резервов	7 855 747	654 646	4.00	587 000.80	4.00	67 644.80
Доходы от хозяйственной деятельности и прочие	8 399 338	699 945				
Итого	155 032 905	12 919 409				
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ коммунальные услуги и коммунальные услуги для содержания общего имущества						
Мосводоканал (вода. Водоотведение)	Коммунальные услуги возмещаемые начисляются по факту предъявленных ресурсоснабжающими организациями счетов-фактур: ХВС, ГВС начисляется по показаниям квартирных, офисных счетчиков, водоотведение = сумме по счетчикам объемов ГВС+ХВС.					
Мосэнергосбыт (э/энергия)	Тарифы на ГВС.ХВС, водоотведение применяются принятые для населения по Москве. Отопление начисляется в расчете на 1кв.м. собственности по тарифам МОЭКа без наценки; электроэнергия по офисам (до заключения прямых договоров с Мосэлектросбытом) по счетчикам электроэнергии офисов. Коммунальные услуги для содержания общего имущества -					
МОЭК (отопление)	Электроснабжение, вода, водоотведение для содержания общего имущества по факту на 1кв.м. - пропорционально площади в общей собственности					
РАСХОДЫ						
I. Техническое обслуживание, содержание и ремонт (далее ТО и Сир) всего:	72 163 001	6 013 583	33.48	4 913 566	65.05	1 100 018
В том числе ФОТ + Страх.взносы	8 166 795	680 566	4.16	610 243	4.16	70 323
ТО и Сир (ЦЕПЕЛИН по заключ дог.)	44 340 000	3 695 000	22.51	3 303 434	23.15	391 566
Обслуж.лифтов (по заключ.договору)	3 278 186	273 182	1.86	273 182		
Текущий ремонт включая. ИТП, инж.сети	12 600 353	1 050 029	4.00	587 001	27.38	463 029
ТО пожарных систем	150 000	12 500	0.08	11 208	0.08	1 292
Архивы, видеонаблюдение (паркинг)	1 908 000	159 000		-	9.40	159 000
Измерение сопротивления изоляции (1раз в 3 года 900т.р.)	289 667	24 139	0.15	21 645	0.15	2 494
Утилизация ламп	50 000	4 167	0.03	3 736	0.03	431
Обучение, Подготовка кадров	50 000	4 167	0.03	3 736	0.03	431
специальная оценка условий труда, охрана труда	300 000	25 000	0.15	22 417	0.15	2 583
Хозинвентарь, мебель, прочее)	720 000	60 000	0.37	53 800	0.37	6 200
Транспортные расходы	-	-	-	-	0.00	-
Страхование лифтов и техники	10 000	833.33	0.01	747	0.01	86
Страхование ответственности ТСЖ	300 000	25 000.00	0.15	22 417	0.15	2 583
II. Санитарное содержание объектов (собственными силами)	23 808 061	1 984 005	11.51	1 688 971	17.45	295 035
в том числе ФОТ + Страх.взносы	19 818 958	1 651 580	9.84	1 443 636	12.30	207 944
Химические средства и расходные материалы	360 000	30 000	0.18	26 900	0.18	3 100
Расходные материалы (для поломочных машин и для уборки объектов)	960 120	80 010	0.20	28 697	3.03	51 313
Хозинвентарь для для санитарной уборки	696 000	58 000	0.35	52 007	0.35	5 993
Химчистка грязезащитных ковпиков	668 983	55 749	0.38	55 749		-

	сумма (руб.)	сумма (руб.)	тариф (руб./кв.м)	сумма (руб.)	тариф (руб./кв.м)	сумма (руб.)
Дератизация	288 000	24 000	0.15	21 520	0.15	2 480
ТО поломочных машин (Браз вгод)	138 000	11 500		-	0.68	11 500
То трактора, запчасти	132 000	11 000	0.07	9 863	0.07	1 137
ГСМ для трактора	120 000	10 000	0.06	8 967	0.06	1 033
Спецодежда летняя, зимняя	456 000	38 000	0.23	34 073	0.23	3 927
Страхование машин для уборки паркинга и трактора	40 000	3 333	0.01	833	0.15	2 500
Страхование деятельности по уборке паркинга	40 000	3 333		-	0.20	3 333
Антигололедный материал, песок	90 000	7 500	0.05	6 725	0.05	775
III. Возмещение стоимости ОС	1 006 169.06	83 847	0.13	19 078	3.83	64 770
IV. ПРОЧИЕ	2 232 000	186 000	1.14	166 781	1.14	19 219
ИТОГО	99 209 231	8 267 436	46.26	6 788 394	87.46	1 479 042
V. АХР	10 497 930	874 828	5.35	784 431	5.35	90 396
В том числе ФОТ + Страх.взносы	9 393 930	782 828	4.78	701 938	4.78	80 890
Канцтовары и проч.	204 000	17 000	0.10	15 243	0.10	1 757
Компьют. Программы, переход на 1С, обслуживание программ, обслуживание оргтехники и др.	900 000	75 000	0.46	67 250	0.46	7 750
Итого по статье содержание и ремонт	109 707 161	9 142 263	51.60	7 572 826	92.80	1 569 438
VII. Вывоз мусора (при увеличении подрядчиком стоимости вывоза мусора расходы принимаются в соответствии с увеличением)	3 780 000	315 000	1.92	282 451	1.92	32 549
VIII. ВОЗНАГР. ПРЕДС. ПРАВЛ.	2 246 547	187 212	1.14	167 868	1.14	19 345
IX. МЫТЬЕ ОКОН и ФАСАДОВ	1 991 191	165 933	1.13	165 933		
X. ОХРАНА	21 052 920	1 754 410	10.72	1 573 126	10.72	181 284
Итого расходов	138 777 820	11 564 818	66.52	9 762 203	106.59	1 802 616
XI. Взнос в Фонд благоустройства, развития и резервов собственников помещений в жилом комплексе Миракс Парк	7 855 747.20	654 646	4.00	587 001	4.00	67 645
ИТОГО	146 633 567	12 219 464	70.52	10 349 203	110.59	1 870 260

Расходы за счет доп.доходов

I. БЛАГОУСТРОЙСТВО	1 560 000	130 000				
II. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	1 080 000	90 000				
III. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ	1 566 240	130 520				
IV. Проведение Мероприятий для комплекса ТСЖ	480 000	40 000				
V. Вознаграждение заместителю председателя правления и членов правления						
в том числе:вознаграждение заместителю председателя правления и членов правления ТСЖ, включая страховые взносы (по мере выполнения обязанностей)	-			По фактическим расходам при наличии свободного остатка доп.доходов		
ВОЗНАГР.члену правления, включая страховзносы, контролирующему Клининг и благоустройство. содерж животных (вознагр. 91955руб.+страховзносы 24920руб.)	1 402 498	116 875	0.71	104 798	0.71	9 502
VI. Премияльный фонд зарплаты сотрудников ТСЖ, за счет прибыли до 10% от суммы фонда оплаты труда включая страховые взносы.	-			По фактическим расходам при наличии свободного остатка доп.доходов		
VII. Аренда офиса ТСЖ	2 310 600.00	192 550				
VIII. Штрафы, пени				По факту присужденные/признанные ТСЖ		
ИТОГО РАСХОДЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ХОЗ.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8 399 338	699 945				
Итого по ТСЖ ТСЖ	155 032 905	12 919 409				