

ТСЖ "Миракс Парк"

Смета фактическая доходов и расходов за 2020 год

План сметы Принята протоколом ОСС №1 от 09.01.2020г.					Смета фактическая доходов и расходов за 2020 год						
наименование	Всего		корпуса	паркинг	ДОХОДЫ ФАКТ				РАСХОДЫ ФАКТ		
	На год	на 1мес	5корпусов +офисы на 1 месяц (сумма в руб..)	паркинг на 1 месяц (сумма в руб.)	Начислено ЖКУ 2020г факт			-	факт расходов год 2020		
Площадь (кв.м.)		163 628,70	146 693,70	16 935,00	163 628,70	146 693,70	16 935,00	-	163 628,70	146 693,70	16 935,00
наименование	На год	на 1мес	5корпусов +офисы на 1 месяц (сумма в руб..)	паркинг на 1 месяц (сумма в руб.)	Всего	корпуса	паркинг	плюс другие источники фин- я	Всего	корпуса	паркинг
РАСХОДЫ											0
I. Техническое обслуживание, содержание и ремонт (далее ТО и	71 042 472	5 920 206	4 745 408	1 174 798	71 059 347	57 085 327	13 974 020	-	68 774 145	52 723 818	16 050 327
1. ТО и Сир, выполняемые обслуживающими организациями	53 224 197	4 435 350	3 476 389	958 961				-	51 241 840	40 307 569	10 934 271
ЦЕППЕЛИН ТО и Сир	49 037 037	4 086 420	3 127 459	958 961					47 681 926	36 747 655	10 934 271
Обслуж.лифтов + ремонт лифтовЭмика Техник по заключ.договору	4 187 160	348 930	348 930						3 559 914	3 559 914	-
2. ТО и Сир собственными силами, включая вып.работ сторонними организациями	17 818 275	1 484 856	1 269 019	215 837					17 532 305	12 416 249	5 116 056
ФОТ клиентского отдела включая расходы на отпускные +диспетчерская+бюро пропусков	6 027 490	502 291	450 306	51 985					4 554 527	4 083 150	471 378
Страховые взносы на ФОТ	1 816 908	151 409	135 739	15 670					1 355 381	1 215 104	140 277
Итого ФОТ + Страх.взносы	7 844 399	653 700	586 044	67 656				-	5 909 909	5 298 254	611 655
Текущий ремонт паркинга	-	-	-	-					3 994 008		3 994 008
ремонт корпусов	6 794 852	566 238	566 238						4 464 437	4 464 437	
видеонаблюдение корпуса,лифты	-	-	-	-					64 651	64 651	
Ремонт ИТП (ЦТП)	392 708,88	32 726	29 339	3 387					121 000	108 477	12 523
ТО пожарных систем	-	-	-	-					154 637	154 637	
ремонт инженерных сетей	353 438	29 453	26 405	3 048					663 540	663 540	
Архивы, видеонаблюдение	1 745 636	145 470	9 651	135 819					306 838		306 838
Утилизация ламп	58 906	4 909	4 401	508					27 998	25 100	2 898
Обучение, Подготовка кадров	39 271	3 273	2 934	339					8 000	7 172	828
Хозинвентарь, мебель, прочее)	78 542	6 545	5 868	677					1 152 000	1 032 772	119 228
Страхование лифтов и техники	19 635	1 636	1 467	169					7 500	7 500	
Страхование ответственности ТСЖ	196 354	16 363	14 669	1 694					180 000	161 371	18 629
Модризация оборудования, внедрение новых программ	294 532	24 544	22 004	2 540					227 867	204 284	23 583
приобретены ОС									98 799	88 574	10 225
Электроиспытания и замер параметров сети	-	-	-	-					151 120	135 480	15 640
II. Санитарное содержание объектов (собственными силами	24 875 214	2 072 934	1 774 973	297 961	24 941 139	21 404 522	3 536 617	-	23 574 122	20 050 602	3 523 520
ФОТ клининга	15 501 263	1 291 772	1 140 184	151 588					15 620 471	13 207 351	2 413 120
Страх.взносы	4 681 381	390 115	344 336	45 780					4 430 307	3 812 081	618 226
Итого ФОТ + Страх.взносы	20 182 645	1 681 887	1 484 520	197 368				-	20 050 779	17 019 433	3 031 346
Химические средства и расходные материалы	373 073	31 089	27 872	3 218					163 240	146 344,78	16 894,72
Расходные материалы (для поломочных машин и для уборки объектов)	487 728	40 644	-	40 644					221 315		221 315
Расходные материалы для уборки объектов	569 428	47 452	42 541	4 911					684 949	684 949	
Хозинвентарь для для санитарной уборки, ОС	451 615	37 635	33 740	3 895					237 243	212 689,47	24 553,86
Химчистка грязезащитных ковриков	1 144 211	95 351	95 351	-					773 568	693 506,03	80 061,55
Дератизация	235 625	19 635	17 603	2 032					299 018	268 070,75	30 947,33
ТО поломочных машин (Браз вгод) и ремонт	390 182	32 515	-	32 515					139 754	125 289,95	14 464,05
То трактора, запчасти	392 709	32 726	29 339	3 387					150 816	135 206,85	15 608,91
ГСМ для трактора	98 177	8 181	7 335	847					88 305	79 165,75	9 139,26
Спецодежда летняя, зимняя	215 990	17 999	16 136	1 863					191 966	172 098,13	19 867,80
Страхование машин для уборки паркинга	20 322	1 694	-	1 694					44 122	39 555,53	4 566,47
Страхование деятельности по уборке паркинга	38 612	3 218	-	3 218					10 000	8 965,03	1 034,97
Антигололедный материал, песок	117 813	9 818	8 802	1 016					148 900	133 489,37	15 410,63
прочие	117 813	9 818	8 802	1 016					31 871	28 572,60	3 298,55

	наименование	На год	на 1мес	Бкорпусов +офисы на 1 месяц (сумма в руб.)	паркинг на 1 месяц (сумма в руб.)	Всего	корпуса	паркинг	плюс другие источники фин- я	Всего	корпуса	паркинг
	Непредвиденные расходы для вып. работ по санитарной уборке	39 271	3 273	2 934	339					338 276	303 266,02	35 010,43
III.	Возмещение стоимости ОС	1 068 085,84	89 007	27 872	61 135	1 075 870	334 792	741 078		0	0	0
IV.	ПРОЧИЕ	1 826 096	152 175	136 425	15 750	1 864 808	1 671 806,52	193 001	19 701	1 768 477	1 585 446	183 031
	Юридические услуги (договор с Адвокатом)	589 063	49 089	44 008	5 081					774 970	694 763,31	80 206,69
	Комиссия банка	294 532	24 544	22 004	2 540					250 527	224 598,37	25 928,68
	Судебные расходы	392 709	32 726	29 339	3 387			1 400		355 601	318 797,47	36 803,46
	Собрания Собственников: годовое, по инициативе правления ТСЖ (подготовка собраний, печать бюллетеней и др.)	98 177	8 181	7 335	847					6 187	5 546,86	640,36
	Непредвиденные расходы, по реш исп. Листов и суда	196 354	16 363	14 669	1 694						-	-
	прочие (вкл. Домиленд, ГИС ЖКХ)	255 261	21 272	19 070	2 202					381 192	341 740,03	39 452,05
	Итого по статье содержание и ремонт	98 811 868	8 234 322	6 684 678	1 549 644	98 941 164	80 496 448	18 444 716	19 701	94 116 744	74 359 866	19 756 878
V.	АХР	10 238 158	853 180	764 879	88 301	10 233 114	9 174 022,77	1 059 092		8 118 453	7 278 221	840 232
	ФОТ АХР	7 195 383	599 615	537 557	62 058					5 588 404	5 010 023	578 380
	страховые взносы на ФОТ	1 962 826	163 569	146 640	16 929					1 548 560,54	1 388 290	160 271
	Итого ФОТ + Страх.взносы	9 158 209	763 184	684 197	78 987	-	-	-	-	7 136 964,33	6 398 313	738 651
	Канцтовары и проч.	294 532	24 544	22 004	2 540					107 246	96 147	11 100
	Компьют. Программы, кассовый аппарат и их обслуживание программ и оргтехники	471 251	39 271	35 206	4 064					575 616	516 041	59 574
	Связь, сайт, интернет	314 167	26 181	23 471	2 710					289 833	259 836	29 997
	Итого по статье содержание и ремонт	109 050 027	9 087 502	7 449 557	1 637 945	109 174 278	89 670 470	19 503 808	19 701	102 235 197	81 638 087	20 597 110
VII.	Вывоз мусора	3 945 983	328 832	305 123	23 709	3 947 175	3 661 111	286 064	334 694	4 057 483	3 763 424,92	294 058,08
VIII.	ВОЗНАГР. ПРЕДС. ПРАВЛ.	2 201 128	183 427	164 443	18 984	2 200 069	1 972 369,58	227 699		2 189 837	1 963 196	226 640
	ВОЗНАГР. ПРЕДС. ПРАВЛ. (индексир. на 10%)	1 767 600	147 300	132 055	15 245					1 767 851	1 584 885	182 966
	Страховые взносы на вознаграждение Предс.правления	433 528	36 127	32 388	3 739					421 986	378 312	43 674
IX.	МЫТЬЕ ОКОН И ФАСАДОВ	2 218 009	184 834	184 834	-	2 204 383	2 204 383			2 249 658	2 249 657,60	-
X.	ОХРАНА	21 068 831	1 755 736	1 574 023	181 713	21 075 831	18 894 556,38	2 181 275		19 312 602	17 313 815	1 998 787
	Итого по смете	138 483 977	11 540 331	9 677 981	1 862 351	138 601 737	116 402 890	22 198 846	354 395	130 044 776	106 928 181	23 116 595
	Убытки/расходы прибыль прошлых лет									808 731	725 030	83 701
	итого	138 483 977	11 540 331	9 677 981	1 862 351	138 601 737	116 402 890	22 198 846	354 395	130 853 507	107 653 211	23 200 296
	ФОНД благоустройства и развития					- 653		- 653				
	средства КАПРЕМОНТА	35 716 873	2 976 406	2 668 358	308 048	27 671 965	24 789 445	2 882 521				
VI.	ВОЗМЕЩАЕМЫЕ коммунальные расходы					67 429 723				68 494 607		
	Вода Мосводоканал					10 694 176				10 620 225		
	Электроэнергия (Мосэнергосбыт)					18 738 874				18 550 227		
	Теплоэнергия МОЭК					37 996 673				39 324 155		