

Проект сметы доходов и расходов ТСЖ "Лилия" на 2019 год

№ п/п	Доходы:	План на год 2019	план на 1 месяц 2019 г.	на 1 м2 в месяц
1.	Плата за текущий ремонт и содержание жилого дома,	4 721 374,33	393 447,86	
	в том числе:			
	Жилые помещения (17975,4 м2)	4 717 463,98	393 122,00	21,8
	Нежилое помещение (14,9 м2)	3 910,36	325,86	21,8
	Всего доходов направленных на текущий ремонт и содержание	4 721 374,33	393 447,86	21,8
	Использование общедомового имущества (арендная плата провайдеров)	28 700,00	2 391,67	0,1
2.	Проценты от депозита	84 700,00	7 058,33	0,3
4.	Пени	6 000,00	500,00	0,0
	Всего доходов:	4 840 774,33	403 397,86	

№ п/п	Постоянные расходы по обслуживанию и содержанию дома	План на год 2019	план на 1 месяц 2019г.	на 1 м2 в месяц
1.	Текущий ремонт и содержание	4 721 586,40	393 465,53	21,8
1.1	Текущий ремонт (в соответствии с планом)	837 000,00	69 750,00	3,8
1.2	Содержание многоквартирного дома	3 380 786,40	281 732,20	15,6
1.2.1	Заработная плата персонала	763 200,00	63 600,00	3,5
1.2.2	Начисления на заработную плату(ПФР, страхование-30,2%)	230 486,40	19 207,20	1,0
1.2.3	Эксплуатация лифтов (дог ООО"Новг.Лифтовая компания""38000х12 мес, освидетельствование 2500х9 шт, страхование 3000	481 500,00	40 125,00	2,2
1.2.4	Договор с аварийно-диспетчерской службой	60 000,00	5 000,00	0,2
1.2.5	начисление и сбор платежей, паспортный стол, ведение лицевых счетов (Договор с МУ "ИАЦ по ЖКХ" Администрации В.Новгорода	336 000,00	87,50 рублей с 1 лицевого счета 28 000,00	1,5
1.2.5.1.	Дополнительные запросы в ИАЦ	8 000,00	666,67	0,0
1.2.6	Дератизация 10640 р+ дезинсекция подвалов 20000р. (ООО "Дезинфекционная станция")	20 000,00	1 666,67	0,0
1.2.7	Материалы, инвентарь для текущего ремонта и санитарного содержания.	55 000,00	4 583,33	0,2
1.2.8	Спецодежда и средства защиты	6 000,00	500,00	0,0
1.2.9	Электрообслуживание здания (ИП Нахаев)	84 000,00	7 000,00	0,3
1.2.10	Обслуживание внутридомового газового оборудования (Договор с ОАО "Газпром-газораспределение Великий Новгород")	40 600,00	3 383,33	0,1
1.2.11	Обслуживание домофона (Договор с ИП Тарасов Н.Е.) 20 руб.х 314 квартир х12 мес.	75 360,00	6 280,00	0,3
1.2.12	Техническое обслуживание теплосчетчиков и узлов погодного регулирования(УПР-12000;счётчики 24000)	36 000,00	3 000,00	0,1
1.2.13	Сервисная поддержка видеонаблюдения (Марков)	12 000,00	1 000,00	0,0
1.2.14	Проверка вентканалов	26 000,00	2 166,67	0,1
1.2.15	Договор на уборку подъездов, очистку территории	1 002 000,00	83 500,00	4,6
1.2.16	Механизированная уборка и вывоз снега	10 000,00	833,00	0,0
1.2.17	Промывка и дезинфекция мусопроводов и мусоприёмных камер 1 раза в год.	44 820,00	3 735,00	0,2
1.2.18	Исследования питьевой воды	6 000,00	500,00	0,0
1.2.19	Благоустройство территории (грунт растительный, рассада, покраска и ремонт оборудования на придомовой территории), вырезка кустов и деревьев	25 000,00	2 083,33	0,1
1.2.20	Обслуживание КНС	44 820,00	3 735,00	0,2
1.2.21	Проверка ИПУ	14 000,00	1 166,67	0,0
1.3	Административные расходы	503 800,00	41 983,33	2,3
1.3.1	Вознаграждение председателю правления	224 400,00	18 700,00	1,0
1.3.2	Оплата обучения по тепло-, электроустановкам, проведение собраний, услуг нотариуса	25 000,00	2 083,33	0,1
1.3.3	Эксплуатация оргтехники (компьютер, телефон, принтер),сдача отчётности в электронном виде	20 000,00	1 666,67	0,0
1.3.4	Канцтовары, бланки	10 000,00	833,33	0,0
1.3.5	Услуги банка (Договор с Новгородским ОСБ №8629)договор с ОАО Банк Уралсиб-спец счёт	30 000,00	2 500,00	0,1
1.3.6	Прочие (налоги, пошлины,страхование гражданской ответственности)	60 000,00	5 000,00	0,2

1.3.7	Транспортные расходы	14 400,00	1 200,00	
1.3.8	Договор на содержание зеленых насаждений на придомовой территории	36 000,00	3 000,00	
1.3.9	Юридическое абонентское обслуживание	84 000,00	7 000,00	
Всего расходов:		4 721 586,40	393 465,53	

План текущего ремонта по ТСЖ "Лилия" на 2019 год

№п/п	Наименование статьи	Сумма
1	Подготовка дома к зиме:	60 000,00
2	Ремонт и герметизация межпанельных швов и козырьков (по заявкам собственников)	80 000,00
3	Ремонт полов 2х подъездов плиткой керамогранит	120 000,00
4	Замена 2х мусорных контейнеров и замена колёс	37 000,00
5	Ремонт крыши	280 000,00
6	Замена канализационных стояков по заявкам	180 000,00
7	Непредвиденные расходы на ремонт в аварийных ситуациях	80 000,00
	Итого	837 000,00

Использование дополнительных доходов

1	Проведение Новогоднего праздника двора	10 000,00
2	Программа благоустройства 10%	109 400,00
	Итого	119 400,00

Капитальный ремонт.

2 очередь замена стояков ГВС 1 500 000руб.

/спец.счёт по кап.ремонту/

Председатель правления ТСЖ "Лилия"



Коко О.В.