

Проект сметы доходов и расходов ТСЖ "Лилия" на 2020 год

№ п/п	Доходы:	План на год 2020	план на 1 месяц 2020 г.	на 1 м2 в месяц
1.	Плата за текущий ремонт и содержание жилого дома,	4 749 439,20	395 786,60	
	в том числе:			
	Жилые помещения (17975,4 м2)	4 745 505,60	395 458,80	22,00
	Нежилое помещение (14,9 м2)	3 933,60	327,80	22,00
	Всего доходов направленных на текущий ремонт и содержание	4 749 439,20	395 786,60	22,00
	Использование общедомового имущества (арендная плата			
2.	провайдеров)	29 300,00	2 441,67	0,14
3.	Проценты от депозита	93 100,00	7 758,33	0,43
4.	Пени	6 000,00	500,00	0,03
	Всего доходов:	4 877 839,20	406 486,60	

№ п/п	Постоянные расходы по обслуживанию и содержанию дома	План на год 2020	план на 1 месяц 2020 г.	на 1 м2 в месяц
1.	Текущий ремонт и содержание	4 749 986,40	395 832,20	22,00
1.1	Текущий ремонт (в соответствии с планом)	822 000,00	68 500,00	3,81
1.2	Содержание многоквартирного дома	3 384 186,40	282 015,53	15,68
1.2.1	Заработная плата персонала	763 200,00	63 600,00	3,54
1.2.2	Начисления на заработную плату(ПФР, страхование-30,2%)	230 486,40	19 207,20	1,07
1.2.3	Эксплуатация лифтов (дог ООО"Новг.Лифтовая компания""38000х12 мес, освидетельствование 2500х9 шт, страхование 3000	481 500,00	40 125,00	2,23
1.2.4	Договор с аварийно-диспетчерской службой	60 000,00	5 000,00	0,28
	начисление и сбор платежей, паспортный стол, ведение лицевых счетов (Договор с МУ "ИАЦ по ЖКХ"		87,50 рублей с 1 лицевого счета	
1.2.5	Администрации В.Новгорода	336 000,00	28 000,00	1,56
1.2.5.1.	Дополнительные запросы в ИАЦ	6 000,00	500,00	0,03
1.2.6	Дератизация 10640 р+ дезинсекция подвалов 20000р. (ООО "Дезинфекционная станция")	20 000,00	1 666,67	0,09
1.2.7	Материалы, инвентарь для текущего ремонта и санитарного содержания.	55 000,00	4 583,33	0,25
1.2.8	Спецодежда и средства защиты	6 000,00	500,00	0,03
1.2.9	Электрообслуживание здания (ИП Нахаев)	84 000,00	7 000,00	0,39
2.10	Обслуживание внутридомового газового оборудования (Договор с ОАО "Газпром-газораспределение Великий Новгород")	44 000,00	3 666,67	0,20
	Обслуживание домофона (Договор с ИП Тарасов Н.Е.)			
2.11	20 руб.х 314 квартир х12 мес.	75 360,00	6 280,00	0,35
2.12	Техническое обслуживание теплосчетчиков и узлов погодного регулирования(УПР-12000;счётчики 24000)	42 000,00	3 500,00	0,19
2.13	Сервисная поддержка видеонаблюдения (Марков)	12 000,00	1 000,00	0,06
2.14	Проверка вентканалов	20 000,00	1 666,67	0,09
2.15	Договор на уборку подъездов, очистку территории	1 002 000,00	83 500,00	4,64
2.16	Механизированная уборка и вывоз снега	10 000,00	833,00	0,05
2.17	Промывка и дезинфекция мусопроводов и мусоприёмных камер 1 раза в год.	44 820,00	3 735,00	0,21
2.18	Исследования питьевой воды	6 000,00	500,00	0,03
2.19	Благоустройство территории (грунт растительный, рассада, покраска и ремонт оборудования на придомовой территории), вырезка кустов и деревьев	25 000,00	2 083,33	0,12
2.20	Обслуживание КНС	44 820,00	3 735,00	0,21
2.21	Проверка ИПУ	16 000,00	1 333,33	0,07

1.3	Административные расходы	543 800,00	45 316,67	2,52
1.3.1	Вознаграждение председателю правления	224 400,00	18 700,00	1,04
1.3.2	Оплата обучения по тепло-, электроустановкам, проведение собраний, услуг нотариуса. Аттестация рабочих мест.	20 000,00	1 666,67	0,09
1.3.3	Эксплуатация оргтехники (компьютер, телефон, принтер), сдача отчётности в электронном виде	45 000,00	3 750,00	0,21
1.3.4	Канцтовары, бланки	10 000,00	833,33	0,05
1.3.5	Услуги банка (Договор с Новгородским ОСБ №8629) договор с ОАО Банк Уралсиб-спец счёт	50 000,00	4 166,67	0,23
1.3.6	Прочие (налоги, пошлины, страхование гражданской ответственности)	60 000,00	5 000,00	0,28
1.3.7	Транспортные расходы	14 400,00	1 200,00	0,07
1.3.8	Договор на содержание зеленых насаждений на придомовой территории	36 000,00	3 000,00	0,17
1.3.9	Юридическое абонентское обслуживание	84 000,00	7 000,00	0,39
Всего расходов:		4 749 986,40	395 832,20	22,00

План текущего ремонта по ТСЖ "Лилия" на 2020 год

№п/п	Наименование статьи	Сумма
1	Подготовка дома к зиме:	97 000,00
2	Ремонт и герметизация межпанельных швов и козырьков (по заявкам собственников)	60 000,00
3	Ремонт полов и стен 4 подъезда плиткой керамогранит + замена почтовых ящиков	178 000,00
4	Замена 2х мусорных контейнеров и замена колёс	37 000,00
5	Реконструкция детской площадки	80 000,00
6	Замена канализационных стояков по заявкам	130 000,00
7	Непредвиденные расходы на ремонт в аварийных ситуациях	90 000,00
8	Поверка ПРЭМ 4шт x 30000р./тепловычислителей 2 шт.	150 000,00
Итого		822 000,00

Использование дополнительных доходов

1	Проведение Новогоднего праздника двора	10 000,00
2	Программа благоустройства 10%	200 000,00
Итого		210 000,00

Капитальный ремонт.

1) 2 очередь замена стояков ГВС 1 500 000руб.

/спец.счёт по кап. ремонту/

2) Капитальный ремонт кровли МКД (4,5,6,7,8,9

подъезды) 3 500 000 руб./ спец.счёт по кап. ремонту/

Председатель правления ТСЖ "Лилия"



Кoko O.B.