

Проект сметы доходов и расходов ТСЖ "Лилия" на 2018 год

№ п/п	Доходы:	План на год 2018	план на 1 месяц 2018г.	на 1 м2 в месяц
1.	Плата за текущий ремонт и содержание жилого дома,	5 321 530,74	443 460,90	
	в том числе:			
	Жилые помещения (17975,4 м2)	5 317 123,32	443 093,61	24,65
	Нежилое помещение (14,9 м2)	4 407,42	367,29	24,65
	Всего доходов направленных на текущий ремонт и содержание	5 321 530,74	443 460,90	
2.	Использование общедомового имущества (арендная плата провайдеров)	26 981,00	2 248,42	0,12
3.	Проценты от депозита	147 000,00	12 250,00	0,68
4.	Пени	16 000,00	1 333,33	0,07
	Всего доходов:	5 511 511,74	459 292,65	

№ п/п	Постоянные расходы по обслуживанию и содержанию дома	План на год 2018	план на 1 месяц 2018г.	на 1 м2 в месяц.
1.	Текущий ремонт и содержание	5 321 358,08	443 446,51	24,65
1.1	Текущий ремонт (в соответствии с планом)	828 000,00	69 000,00	3,84
1.2	Содержание многоквартирного дома	3 977 558,08	331 463,17	18,42
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""36000х12 мес, освидетельствование 2500х9 шт, страхование 3000	457 500,00	38 125,00	2,12
1.2.4	Договор с аварийно-диспетчерской службой	112 011,72	9 334,31	0,52
1.2.5	Вывоз твердых бытовых отходов (договор с ООО "Спецавтохозяйство")	600 000,00	50 000,00	2,78
1.2.6	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	1,56
1.2.6.1.	Дополнительные запросы в ИАЦ	8 000,00	666,67	0,04
1.2.7	Дератизация 10640 р+ дезинсекция подвалов 20000р. (ООО "Дезинфекционная станция")	25 000,00	2 083,33	0,12
1.2.8	Материалы, инвентарь для текущего ремонта и санитарного содержания.	50 000,00	4 166,67	0,23
1.2.10	Спецодежда и средства защиты	6 000,00	500,00	0,03
1.2.11	Электрообслуживание здания (ИП Нахаев)	84 000,00	7 000,00	0,39
1.2.12	Обслуживание внутридомового газового оборудования (Договор с "Межрайгаз" ОАО"Новгородоблгаз")	57 999,96	4 833,33	0,27
1.2.13	Обслуживание домофона (Договор с ИП Тарасов Н.Е.)			
1.2.13	20 руб.х 314 квартир х12 мес.	75 360,00	6 280,00	0,35
1.2.14	Техническое обслуживание теплосчетчиков и узлов погодного регулирования(УПР-12000;счётчики 24000)	36 000,00	3 000,00	0,17
1.2.15	Сервисная поддержка видеонаблюдения (Марков)	12 000,00	1 000,00	0,06
1.2.16	Проверка вентканалов	26 000,00	2 166,67	0,12
1.2.17	Договор на уборку подъездов, очистку территории	1 002 000,00	83 500,00	4,64
1.2.18	Механизированная уборка и вывоз снега	15 000,00	833,00	0,05
1.2.19	Промывка и дезинфекция мусопроводов и мусоприёмных камер 1 раза в год.	45 000,00	3 750,00	0,21
1.2.20	Исследования питьевой воды	6 000,00	500,00	0,03
1.2.21	Благоустройство территории (грунт растительный, рассада, покраска и ремонт оборудования на придомовой территории), вырезка кустов и деревьев	30 000,00	2 500,00	0,14
1.2.22	Проверка ИПУ	12 000,00	1 000,00	0,06
1.3	Административные расходы	503 800,00	41 983,33	2,33
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	25 000,00	2 083,33	0,12
1.3.3	Эксплуатация оргтехники (компьютер, телефон, принтер),сдача отчётности в электронном виде	20 000,00	1 666,67	0,09
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	30 000,00	2 500,00	0,14
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
1.3.9	Юридическое абонентское обслуживание	84 000,00	7 000,00	0
Всего расходов:		5 321 358,08	443 446,51	24

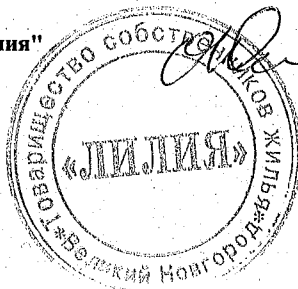
План текущего ремонта по ТСЖ "Лилия" на 2018 год

№п/п	Наименование статьи	Сумма
1	Подготовка дома к зиме:	100 000,00
2	Ремонт и герметизация межпанельных швов и козырьков (по заявкам собственников)	180 000,00
3	Ремонт полов 2х подъездов плиткой керамогранит (1 этаж) с заменой вторых дверей.	120 000,00
4	Покраска газовой трубы (60 т.р), металл дверей 9 шт. (20 т.р.)	80 000,00
5	Ремонт крыши 8-9 под.	150 000,00
6	Замена канализационных стояков по заявкам	60 000,00
7	Замена манометров на узлах учёта горячей воды и в системе отопления (46 шт)	30 000,00
8	Замена 2х мусорных контейнеров и замена колёс	20 000,00
9	Непредвиденные расходы на ремонт в аварийных ситуациях	88 000,00
Итого		828 000,00

Использование дополнительных доходов

1	Проведение Новогоднего праздника двора	10 000,00
2	Программа благоустройства 10% (0,93 коп.)	180 000,00
Итого		190 000,00

Председатель правления ТСЖ "Лилия"



Коко О.В.