

Смета доходов и расходов ТСЖ "Лилия" на 2021 год

№ п/п	Доходы:	План на год 2021	план на 1 месяц 2021 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
2.	Использование общедомового имущества (арендная плата провайдеров)	30 400,00	2 533,33	0,14
3.	Проценты от депозита		0,00	0,00
	Всего доходов:	4 779 839,20	398 319,93	

№ п/п	Постоянные расходы по обслуживанию и содержанию дома	План на год 2021	план на 1 месяц 2021 г.	на 1 м2 в месяц
1.	Текущий ремонт и содержание	4 748 606,40	395 717,20	22,00
1.1	Текущий ремонт (в соответствии с планом)	659 000,00	54 916,67	3,05
1.2	Содержание многоквартирного дома	3 539 806,40	294 983,87	16,40
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	513 120,00	42 760,00	2,38
	(дог ООО"Новг.Лифтовая компания""40635x12 мес, освидетельствование 2500x9 шт, страхование 3000			
1.2.4	Договор с аварийно-диспетчерской службой	60 000,00	5 000,00	0,28
1.2.5	начисление и сбор платежей, паспортный стол, ведение лицевых счетов (Договор с МУ "ИАЦ по ЖКХ" Администрации В.Новгорода	351 000,00	91,32 рублей с 1 лицевого счета 29 250,00	1,63
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")	30 000,00	2 500,00	0,14
1.2.7	Материалы, инвентарь для текущего ремонта и санитарного содержания.	80 000,00	6 666,67	0,37
1.2.8	Спецодежда и средства защиты	6 000,00	500,00	0,03
1.2.9	Электрообслуживание здания (ООО Визит Сервис)	84 000,00	7 000,00	0,39
1.2.10	Обслуживание внутридомового газового оборудования (Договор с ОАО "Газпром-газораспределение Великий Новгород")	57 000,00	4 750,00	0,26
1.2.11	Обслуживание домофона (Договор с ИП Тарасов Н.Е.)	75 360,00	6 280,00	0,35
	20 руб.х 314 квартир х12 мес.			
1.2.12	Техническое обслуживание теплосчетчиков и узлов погодного регулирования(УПР-12000;счётчики 24000)	42 000,00	3 500,00	0,19
1.2.13	Сервисная поддержка видеонаблюдения (ООО Мир безопасности)	12 000,00	1 000,00	0,06
1.2.14	Проверка вентканалов	20 000,00	1 666,67	0,09
1.2.15	Договор на уборку подъездов, очистку территории	1 050 000,00	87 500,00	4,86
1.2.16	Механизированная уборка и вывоз снега	10 000,00	833,33	0,05
1.2.17	Промывка и дезинфекция мусопроводов и мусоприёмных камер 1 раза в год.	44 820,00	3 735,00	0,21
1.2.18	Благоустройство территории (грунт растительный, рассада, покраска и ремонт оборудования на придомовой территории), вырезка кустов и деревьев	40 000,00	3 333,33	0,19
1.2.19	Обслуживание КНС	44 820,00	3 735,00	0,21

1.2.20	Проверка ИПУ	20 000,00	1 666,67	0,09
1.3	Административные расходы	549 800,00	45 816,67	2,55
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.	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	42 000,00	3 500,00	0,19
1.3.9	Юридическое абоненское обслуживание	84 000,00	7 000,00	0,39
Всего расходов:		4 748 606,40	395 717,20	22,00

План текущего ремонта по ТСЖ "Лилия"на 2021 год		
№п/п	Наименование статьи	Сумма
1	Подготовка дома к зиме:	62 000,00
2	Ремонт и герметизация межпанельных швов и козырьков (по заявкам собственников)	80 000,00
3	Ремонт (облицовка стен плиткой) 7,8,9	152 000,00
4	Замена почтовых ящиков 7 и 9 под.	26 000,00
5	Оборудование мягкого покрытия детских площадок 20 м кв. (ГОСТ Р52301-2013)	56 000,00
6	Замена канализационных стояков по заявкам	110 000,00
7	Непредвиденные расходы на ремонт в аварийных ситуациях	80 000,00
8	Замена 2х мусорных контейнеров и замена колёс	40 000,00
9	Освещение внешнего участка дома	53 000,00
	Итого	659 000,00

Использование дополнительных доходов		
1	Проведение Новогоднего праздника двора	10 000,00
	Итого	10 000,00

Председатель правления ТСЖ"Лилия"

Коко О.В.