

СМЕТА ТСН "ГОРКИ АКАДЕМПАРКА" на период 01.02.2022 по 31.10.2022 год

№ п/п	Статьи доходов	Сумма план на 2022 год (руб.)	
		в год	в месяц
	ДОХОДЫ		
1.	Плата членских взносов, всего:		
1.1.	МКД	705 437,58р.	78 381,95р.
1.2.	ИЖС ОК	2 598 324,47р.	288 702,72р.
1.3.	Плата по договорам обслуживания с не членами ТСН	3 949 014,43р.	438 779,38р.
	ИТОГО ДОХОДОВ:	7 252 776,48р.	805 864,05р.

№ п/п	Статьи расходов	Сумма план на 2022 г. (руб.)	
		в год	в месяц
	РАСХОДЫ		
1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	1 236 876,48р.	137 430,72р.
1.1.	ФОТ административного персонала, вознаграждения членам правления, включая НДФЛ	732 240,00р.	81 360,00р.
1.2.	Страховые взносы с ФОТ в ПФР, ФСС, ФОМС (30,2%)	221 136,48р.	24 570,72р.
1.3.	Расчетно-кассовое обслуживание в банке	31 500,00р.	3 500,00р.
1.4.	Оргтехника (приобретение, ремонт, замена)	0,00р.	0,00р.
1.5.	Юридическое сопровождение	90 000,00р.	10 000,00р.
1.6.	Обслуживание программного обеспечения	54 000,00р.	6 000,00р.
1.7.	Канцелярские расходы и обслуживание орг. техники	45 000,00р.	5 000,00р.
1.8.	Почтовые расходы, интернет, мобильная связь	63 000,00р.	7 000,00р.
2.	Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание общего имущества, в том числе:	6 015 900,00р.	668 433,33р.
2.1.	Механизованная чистка снега с частичным вывозом на наш снегоотвал, в т.ч.:	1 094 400,00р.	121 600,00р.
	ул. Тесла (проезжая часть+парковки), бульвар Леонардо да Винчи(проезжая часть+парковки);	328 320,00р.	36 480,00р.
	ул. Калашникова, ул. Александра Флеминга, ул. Кулибина, ул. Сикорского, ул. Тьюринга, улица Зворыкина, ул. Гутенберга, ул. Братьев Люмьер (проезжая часть + въезд до границы участка)	766 080,00р.	85 120,00р.
2.2.	Уборка территории общего пользования в тёплое время года, в т.ч.:	1 800 000,00р.	200 000,00р.
	Ручная уборка снега и наледи (тротуары ул. Тесла, тротуары бульвар Леонардо да Винчи, въездная группа, зона мусорных баков)	600 000,00р.	66 666,67р.
	Покос травы и полив растений и газонов общего пользования: ул. Тесла, бульвар Леонардо да Винчи; ул. Калашникова, ул. Александра Флеминга, ул. Кулибина, ул. Сикорского, ул. Тьюринга, улица Зворыкина, ул. Гутенберга, ул. Братьев Люмьер	800 000,00р.	88 888,89р.
	Ручная уборка территорий общего пользования (случайный мусор, мывка детской зоны, мусорные баки)	400 000,00р.	44 444,44р.
	Влажная механизированная уборка дорог общего пользования	150 000,00р.	16 666,67р.
	Уборочный инвентарь, моющие средства, инструмент, мелкое оборудование	250 000,00р.	27 777,78р.
	Обработка от клеща газонов общего пользования: ул. Тесла, бульвар Леонардо да Винчи; ул. Калашникова, ул. Александра Флеминга, ул. Кулибина, ул. Сикорского, ул. Тьюринга, улица Зворыкина, ул.	35 000,00р.	3 888,89р.
3.	Непредвиденные расходы, в тч УСН	1 440 000,00р.	160 000,00р.
4.	Расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества (КР на СОИ), в т. ч.:		
	КР на СОИ по ГВС	0,00р.	0,00р.
	КР на СОИ по ХВС	31 500,00р.	3 500,00р.
	КР на СОИ по электроэнергии	180 000,00р.	20 000,00р.

5.	Аварийное обслуживание и прочие непредвиденные эксплуатационные расходы	1 035 000,00р.	115 000,00р.
	ИТОГО РАСХОДОВ	7 252 776,48р.	805 864,05р.

Плата за содержание общего имущества для членов ТСН на 2022 год, с м2	3,65
---	-------------

Тариф для членов ТСН - собственников ИЖС, МКД	3,65
Тариф для НЕ членов ТСН - собственников ИЖС, МКД	3,87

По решению Правления ТСН возможно перераспределение денежных средств между статьями расходов утверждённой сметы исходя из текущей производственной необходимости.

1.1 35000 - бухгалтер, 20000 - председатель, 20000 - управляющий (+ премиальная часть из средств по договорам оказания услуг в т.ч. дополнительных)

2.1 6 единиц техники (щётка, 2 погрузчика больших, 1 погрузчик маленький, 2 самосвала) со средней стоимостью 1900 на 12 рабочих дней (4 снегопада в феврале, каждый снегопад уборка 2 дня, частичная уборка и вывоз накопленного снега за сезон 4 рабочих дня (март)) При необходимости возможно изменение щётки и 1 маленького погрузчика на 2 самосвала

2.1 чистка парковок производится до границы участка, остальная часть парковки самостоятельно собственником или по договору доп. услуг

2.2 4 дворника + мастер-дворник + налоги, сборы. (средняя цена работника 40000) Влажная механизированная уборка 2 раза в месяц в течении 5 месяцев (5 часов одна уборка, цена часа 3000 рублей)

Приобретение зимнего и летнего комплекта спец. одежды для дворников, ручной уборочный и садовый инвентарь, ручная роторная снегоуборочная машина.