

Смета доходов и расходов ТСЖ "Янтарный" на 2025 год .

Остаток средств на р/с на 01.01.2025

9 586 355,68

рублей

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2025		объекты			Планируемые доходы		
		руб. в год	руб. в месяц	д.34	д.34 к.1	гараж	доход от хоз. деятельности ТСЖ 540 000	доход д.34 3 100 000	доход паркинга 3 204 000 -58 865,14
	коэффициент распределения площадей		1,0000	0,7027	0,2399	0,0574			
			1,0000	0,7454	0,2546	0,0000			
I	Содержание и ремонт общедомового имущества	58 238 724,00	4 853 227,00	3 364 125,78	1 148 648,36	340 452,85			
1	Служба эксплуатации	8 555 883,00	712 990,25	501 018,25	171 046,36	40 925,64			
1.1	Главный инженер	1 920 000,00	160 000,00	112 432,00	38 384,00	9 184,00			
1.2	Техник-смотритель	1 038 000,00	86 500,00	60 783,55	20 751,35	4 965,10			
1.3	Премияльный фонд	85 500,00	7 125,00	5 006,74	1 709,29	408,98			
1.4	Диспетчеры (в т.ч. подмена и праздничные дни)	3 250 000,00	270 833,33	190 314,58	64 972,92	15 545,83			
1.5	Премияльный фонд	123 000,00	10 250,00	7 202,68	2 458,98	588,35			
1.6	Страховые взносы, ФСС(НС)	1 937 783,00	161 481,92	113 473,34	38 739,51	9 269,06			
1.7	Техническое обслуживание диспетчерской	201 600,00	16 800,00	11 805,36	4 030,32	964,32			
2	Установка системы видеонаблюдения и управления доступом.	3 697 145,00	308 095,42	206 377,32	70 488,09	31 230,01			
2.1	Техническое обслуживание всех системы контроля доступа	2 280 000,00	190 000,00	141 626,00	48 374,00	0,00			
2.2	Установка система распознавания зарегистрированных машин дома	800 000,00	66 666,67	49 693,33	16 973,33	0,00			
2.5	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД паркинга								30 000,00
2.6	Служба контроля доступа	180 000,00	15 000,00	10 540,50	3 598,50	861,00			
2.7	Премияльный фонд	17 500,00	1 458,33	1 024,77	349,85	83,71			
2.8	Страховые взносы, ФСС(НС)	59 645,00	4 970,42	3 492,71	1 192,40	285,30			
2.9	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения в паркинге	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
2.11	Установка системы распознавания зарегистрированных машин паркинга		0,00	0,00		0,00			400 000,00
3	Лифты (20шт.)	3 825 000,00	318 750,00	237 596,25	81 153,75	0,00			
3.1	Техническое обслуживание лифтов	3 060 000,00	255 000,00	190 077,00	64 923,00	0,00			
3.2	Ремонт и запчасти лифтов	500 000,00	41 666,67	31 058,33	10 608,33	0,00			
3.3	Страхование гражданской ответственности ТСЖ	250 000,00	20 833,33	15 529,17	5 304,17	0,00			
3.4	Обязательное страхование гражд.ответственности владельца опасного объекта.	15 000,00	1 250,00	931,75	318,25	0,00			
4	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	1 460 000,00	121 666,67	85 495,17	29 187,83	6 983,67			

4.1	Техническое обслуживание ИТП, узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	1 080 000,00	90 000,00	63 243,00	21 591,00	5 166,00			
4.2	Ремонт и запчасти ИТП.	200 000,00	16 666,67	11 711,67	3 998,33	956,67			
4.3	Подготовка к отопительному сезону	180 000,00	15 000,00	10 540,50	3 598,50	861,00			
5	Система электроснабжения	5 322 080,00	443 506,67	312 007,97	106 519,75	24 978,95			
5.1	Поверка средств индивидуальной защиты электриков в электрощитовых (лаборатория)	20 000,00	1 666,67	1 171,17	399,83	95,67			
5.2	Лампы освещения	100 000,00	8 333,33	6 211,67	2 121,67	0,00			
5.3	Утилизация ламп	25 000,00	2 083,33	1 463,96	499,79	119,58			
5.4	Запчасти для системы электроснабжения (кабель, провод, автоматы, и пр.)	350 000,00	29 166,67	20 495,42	6 997,08	1 674,17			
5.5	Электроизмерительные работы (1 раз в 3 года)	218 000,00	18 166,67	12 765,72	4 358,18	1 042,77			
5.6	Электротехническая служба	3 440 000,00	286 666,67	201 440,67	68 771,33	16 454,67			
5.7	Премияльный фонд	100 000,00	8 333,33	5 855,83	1 999,17	478,33			
5.8	Страховые взносы, ФСС(НС)	1 069 080,00	89 090,00	62 603,54	21 372,69	5 113,77			
6	Система горячего и холодного водоснабжения	5 809 080,00	484 090,00	340 170,04	116 133,19	27 786,77			
6.1	Ремонт и аварийно-техническое обслуживание системы водоснабжения	700 000,00	58 333,33	40 990,83	13 994,17	3 348,33			
6.2	Запасные части и расходные материалы для системы водоснабжения	500 000,00	41 666,67	29 279,17	9 995,83	2 391,67			
6.3	Сантехническая служба	3 440 000,00	286 666,67	201 440,67	68 771,33	16 454,67			
6.4	Премияльный фонд	100 000,00	8 333,33	5 855,83	1 999,17	478,33			
6.5	Страховые взносы, ФСС(НС)	1 069 080,00	89 090,00	62 603,54	21 372,69	5 113,77			
7	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	2 120 000,00	176 666,67	72 055,33	24 611,33	80 000,00			
7.1	Техническое обслуживание системы противопожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	1 080 000,00	90 000,00	67 086,00	22 914,00	0,00			
7.2	Запчасти для системы ППА	80 000,00	6 666,67	4 969,33	1 697,33	0,00			
7.3	Запчасти для ППА паркинг			0,00	0,00	0,00			20 000,00
7.5	Обслуживание системы пожарной автоматики, водяного пожаротушения паркинга	960 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00			
8	Текущий ремонт и содержание общедомового имущества	6 880 000,00	573 333,33	419 666,58	143 329,58	10 337,17			
8.1	Услуги альпинистов	700 000,00	58 333,33	43 481,67	14 851,67	0,00			
	Замена ворот пожарных выездов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			995 135,00
8.2	Текущий ремонт паркинга		0,00	0,00	0,00	0,00			1 700 000,00
8.3	Техника для уборки паркинга (обслуживание, расходные материалы и запчасти)	50 000,00	4 166,67	0,00	0,00	4 166,67			
8.4	Дератизация и дезинсекция.	190 000,00	15 833,33	11 126,08	3 798,42	908,83			
8.5	Хозяйственный инвентарь, расходные материалы, инструменты.	800 000,00	66 666,67	46 846,67	15 993,33	3 826,67			
8.6	Аренда и замена грязезащитных ковров	180 000,00	15 000,00	11 181,00	3 819,00	0,00			

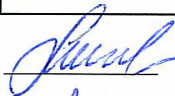
8.7	Вывоз снега бункерами	300 000,00	25 000,00	17 567,50	5 997,50	1 435,00			
8.8	Благоустройство территории	400 000,00	33 333,33	24 846,67	8 486,67	0,00			
8.9	Техника для благоустройства и ее ремонт	50 000,00	4 166,67	3 105,83	1 060,83	0,00			
8.10	Обслуживание вентиляции	210 000,00	17 500,00	13 044,50	4 455,50	0,00			
8.11	Ремонт общедомового имущества и стройматериалы	4 000 000,00	333 333,33	248 466,67	84 866,67	0,00		3 100 000,00	
9	Служба по содержанию общедомового	16 571 100,00	1 380 925,00	970 376,00	331 283,91	79 265,10			
9.1	Инженер по благоустройству	1 038 000,00	86 500,00	60 783,55	20 751,35	4 965,10			
9.2	Специалист по ремонту -кладовщик	600 000,00	50 000,00	35 135,00	11 995,00	2 870,00			
9.3	Страховые взносы, ФСС(НС)	494 676,00	41 223,00	28 967,40	9 889,40	2 366,20			
9.4	Дворники, разнорабочие	5 796 000,00	483 000,00	339 404,10	115 871,70	27 724,20			
9.5	Уборщицы	5 310 480,00	442 540,00	310 972,86	106 165,35	25 401,80			
9.6	Страховые взносы, ФСС(НС)	3 331 944,00	277 662,00	195 113,09	66 611,11	15 937,80			
10	Накладные расходы ТСЖ	3 998 436,00	333 203,00	219 362,88	74 894,56	38 945,56			
10.1	Аренда муниципального имущества (офис ТСЖ)	447 360,00	37 280,00	26 196,66	8 943,47	2 139,87			
10.2	Аренда помещения в паркинге	280 000,00	23 333,33	0,00	0,00	23 333,33			
10.3	Услуги (комиссия) банка	130 000,00	10 833,33	7 612,58	2 598,92	621,83			
10.4	Услуги связи	170 000,00	14 166,67	9 954,92	3 398,58	813,17			
10.5	Налоги в связи с применением УСН	210 000,00	17 500,00	12 297,25	4 198,25	1 004,50			
10.6	Канцелярские товары	200 000,00	16 666,67	11 711,67	3 998,33	956,67			
10.7	Обучение персонала	80 000,00	6 666,67	4 684,67	1 599,33	382,67			
10.8	Спецодежда	100 000,00	8 333,33	5 855,83	1 999,17	478,33			
10.9	Сервисное обслуживание, ремонт и замена офисной оргтехники.	320 000,00	26 666,67	18 738,67	6 397,33	1 530,67			
10.10	Расходные материалы для оргтехники (картриджи, барабаны, серверный процессор)	300 000,00	25 000,00	17 567,50	5 997,50	1 435,00			
10.11	Ведение сайта ТСЖ	217 556,00	18 129,67	13 513,85	4 615,81	0,00			
10.12	Поддержка сайта ТСЖ	7 000,00	583,33	434,82	148,52	0,00			
10.13	Юридические расходы	500 000,00	41 666,67	29 279,17	9 995,83	2 391,67			
10.14	Почтовые расходы	50 000,00	4 166,67	2 927,92	999,58	239,17			
10.15	Программное обеспечение (эл.документооборот, порталы раскрытия информации,сопровождение 1С.	420 000,00	35 000,00	24 594,50	8 396,50	2 009,00			
10.16	Системный администратор	195 000,00	16 250,00	11 418,88	3 898,38	932,75			
10.17	Транспортные расходы	3 000,00	250,00	175,68	59,98	14,35			
10.18	Расходы на проведение собраний д.34 и д.34 к.1(работа + расходные материалы)	230 000,00	19 166,67	14 286,83	4 879,83	0,00			
10.19	Расходы на проведение собраний паркинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30 000,00
10.20	Страховые взносы, ФСС(НС)	78 520,00	6 543,33	4 598,00	1 569,75	375,59			
10.21	Аудиторская проверка	60 000,00	5 000,00	3 513,50	1 199,50	287,00			
II	Непредвиденные расходы	2 000 000,00	166 666,67	124 233,33	42 433,33	0,00	540 000,00		
	Непредвиденные расходы паркинг		0,00	0,00	0,00	0,00			
III	Расходы на персонал	9 712 920,00	809 410,00	568 772,41	194 177,46	46 460,13			

1	АУП	3 540 000,00	295 000,00	207 296,50	70 770,50	16 933,00			
	Председатель Правления	1 920 000,00	160 000,00	112 432,00	38 384,00	9 184,00			
	Ведущий специалист	540 000,00	45 000,00	31 621,50	10 795,50	2 583,00			
	Инспектор по кадрам	360 000,00	30 000,00	21 081,00	7 197,00	1 722,00			
	Делопроизводитель	720 000,00	60 000,00	42 162,00	14 394,00	3 444,00			
2	Бухгалтерия	3 420 000,00	285 000,00	200 269,50	68 371,50	16 359,00			
	Главный бухгалтер	1 560 000,00	130 000,00	91 351,00	31 187,00	7 462,00			
	Бухгалтер	1 020 000,00	85 000,00	59 729,50	20 391,50	4 879,00			
	Бухгалтер	840 000,00	70 000,00	49 189,00	16 793,00	4 018,00			
3	Премияльный фонд	500 000,00	41 666,67	29 279,17	9 995,83	2 391,67			
4	Страховые взносы, ФСС(НС)	2 252 920,00	187 743,33	131 927,24	45 039,63	10 776,47			
IV	Электроэнергия на СОИ	4 600 000,00	383 333,33	285 736,67	97 596,67	0,00			
V	Электроэнергия на СОИ паркинг		0,00	0,00	0,00	0,00	по факту		
VI	Тепловая энергия на паркинг		0,00	0,00	0,00	0,00	по факту		
VII	Расходы на ХВС, ГВС и водоотведение на ОДН паркинг		0,00	0,00	0,00	0,00	по факту		
	ИТОГО	74 551 644,00	6 212 637,00	4 342 868,19	1 482 855,82	386 912,99			
	Входящий остаток	9 586 355,68	798 862,97	595 472,46	203 390,51	0,00			
	Входящий остаток паркинга		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства в исполнительном производстве и в судах.	1 800 000,00	150 000,00	111 810,00	38 190,00	0,00			
	Итого с учетом входящего остатка средств	63 165 288,32	5 263 774,03	3 635 585,73	1 241 275,31	386 912,99			
	Ставка на ремонт и содержание (руб./кв.м)			64,44	64,44	84,07			

Справочно:

Площадь помещений, не входящих в состав общего имущества дома, кв.м, в том числе	75 683,40		1
Дом № 34	56 420,00	0,7027	0,7455
Дом 34 корпус 1	19 263,40	0,2399	0,2545
Площадь помещений паркинга, не входящих в состав	4 602,30	0,0573	
Итого:	80 285,70	1,0000	

Председатель общего собрания ТСЖ:

 О.О. Лопухова

05 июня 2025 года

Секретарь общего собрания:

 И.Б. Никольский

05 июня 2025 года

Члены счётной комиссии:

 В.В. Арустамян

05 июня 2025 года

 И.В. Батова.

05 июня 2025 года

 О.А. Громова

05 июня 2025 года

