

УТВЕРЖДЕНА
 Общим собранием членов ТСЖ «Коперник»,
 проведенным в форме
 заочного голосования в период
 с 20.12.2015 г. по 25.03.2016 г.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

<i>Статьи расходов</i>	<i>за год</i>	<i>за месяц</i>
Управление	7 341 000	611 750 *
Фонд заработной платы администрации ТСЖ с учетом налогов на ФОТ	6 363 000	530 250
Канцелярские товары, оргтехника	36 000	3 000
Юридические услуги	300 000	25 000
Обслуживание ПО, информационно-справочное сопровождение	120 000	10 000
Связь (телефон+интернет)	162 000	13 500
Банковские расходы (эквайринг и др.)	360 000	30 000
Содержание и обслуживание общего имущества	21 676 116	1 806 343 *
Техническое обслуживание основных инженерных систем: отопление, электроснабжение, ХВС, ГВС, вентиляция)	12 085 860	1 007 155
Лифты	1 656 000	138 000
Обеспечение безопасности проживания и сохранности общего имущества:	-	
Обслуживание систем: противопожарные системы, видеонаблюдение, системы доступа	2 294 256	191 188
Охрана	5 640 000	470 000
Уборка, санитарное содержание, благоустройство:	5 748 000	479 000 *
Уборка помещений общего пользования и технических помещений	4 368 000	364 000
Вывоз ТБО, КГМ	420 000	35 000
Благоустройство	960 000	80 000
Текущий ремонт	1 377 186	114 765,50 *
Коммунальные ресурсы общедомовые	3 240 000	270 000 *
Электроэнергия	2 280 000	190 000
Тепловая энергия	660 000	55 000
Водоснабжение и отведение сточных вод	300 000	25 000

39382302,00 **3281858,50**
28537,9
115,00

СМЕТА ДОХОДОВ НА 2016 ГОД

№ п/п	Помещение	Площадь БТИ, кв.м.	Сумма ежемесячных членских взносов в месяц	Сумма членских взносов за 12 мес. (руб.)	Сумма ежемесячных членских взносов в месяц (руб./м2)
	Нежилые помещения:	5 987,00	688 505,00	8 262 060,00	
1	Офис (3-х уровн.)	991,80	114 057,00	1 368 684,00	115,00
2	Помещение V	325,50	37 432,50	449 190,00	115,00
3	Помещение IV	390,00	44 850,00	538 200,00	115,00
4	Офис IX	123,50	14 202,50	170 430,00	115,00
5	Помещение III	577,70	66 435,50	797 226,00	115,00
6	Помещение VIII	86,50	9 947,50	119 370,00	115,00
7	Помещение VI	876,90	100 843,50	1 210 122,00	115,00
8	Фитнес	2 394,40	275 356,00	3 304 272,00	115,00
9	СПА салон	141,50	16 272,50	195 270,00	115,00
10	Мойка	79,20	9 108,00	109 296,00	115,00
10	Машиноместа	2 510,90	288 753,50	3 465 042,00	115,00
	Жилые помещения:	20 040,00	2 304 600,00	27 655 200,00	115,00
11	Помещения квартир:	20 040,00	2 304 600,00	27 655 200,00	115,00
	ВСЕГО:	28 537,90	3 281 858,50	39 382 302,00	

Предварительные доходы ТСЖ нерегулируемые от хозяйственной деятельности:

1	Вымпелком	размещение оборудования	40000	480000	
2	Кроникс Плюс	эксплуатация технических помещений	2700	32400	
3	Мегафон	размещение оборудования	34750	417000	
4	УВЗ-Логистик	въезд/выезд	30000	360000	
5	Фитнес-развитие	аренда видеосервера	10000	120000	
6	Доп.услуги ТСЖ	разовые*	40000	480000	
	Всего:			1889400	

* разовые услуги ТСЖ: вынос строительного мусора, внос строительн.материалов, программирование доп.карт доступа СКД, включение УЗО, согласование проект. документации

Текущий ремонт (расшифровка)

№ п/п	Наименование	Стоимость	Количество	Сумма
1	Асфальтирование придомовой территории	160000,00		160000,00
2	Проведение работ по замене запорной арматуры на кв. стояках систем ГВС-ХВС	250000,00		250000,00
3	Замена ламп на фасадном освещении	200000,00		200000,00
4	Замер сопротивления изоляции проводов	25000,00		25000,00
5	Установка новых IP видеокамер	17000,00	24	408000,00
6	Замена пожарных рукавов на 4 и 5 секциях,	160000,00		160000,00
7	Обследование фасада (составление дефектной ведомости)	35000,00		35000,00
9	Восстановление ИБП ИС АЕГ вэлектрощитовой 5-1	400000,00		400000,00
10	Работы по укреплению облицовки фасада	160000,00		160000,00
11	Прочистка лежаков общедомовой канализации	50000,00		50000,00
12	Ремонт на паркинге	150000,00		150000,00
13	внешним блокам кондиционирования на крыше	350000,00		350000,00
14	Изготовление и установка козырьков на стены ограждений блоков кондиционирования	80000,00		80000,00
	ИТОГО:	2037000		2428000,00

Расшифровка статей расходов к смете на 2016г.

№№	Наименование работ/услуг/товаров	Запланированные расходы с учетом возможного увеличения цены	Годовой план затрат по постоянным договорам	Контрагент
1. Коммунальные ресурсы общедомовые				
1	Общедомовое потребление электроэнергии	190000,00	2280000,00	МОСЭНЕРГОСБЫТ
2	Общедомовое водопотребление	25000,00	300000,00	МОСВОДОКАНАЛ
3	Общедомовое теплпотребление	55000,00	660000,00	МОСЭНЕРГО
Итого по разделу 1:		270000,00	3 240 000,00	
2. Содержание и обслуживание общего имущества				
4	Обслуживание лифтов	138000,00	1656000,00	ЗАО «Коне Лифтс»
5	Обслуживание систем: противопожарные системы, видеонаблюдение, системы доступа	191188,00	2294256,00	ЗАО «ХОНЕВЕЛЛ» ООО "Щит 108"
<i>Подготовка, содержание, эксплуатация:</i>		<i>1007155,00</i>	<i>12085860,00</i>	
6	Обслуживание оборудования головной станции, кабельной сети	5000,00	60000,00	ООО "ВелаСам"
7	Водоподготовка	20585,00	247020,00	ООО «Фирма Альт Групп»
8	Техническое обслуживание по содержанию и ремонту общего имущества и инженерных систем	965500,00	11586000,00	ООО «СВИТХОМ»
9	Дезработы	7870,00	94440,00	ГУП «Московский городской центр дезинфекции»
10	Обслуживание раздвижных дверей	3200,00	38400,00	ЗАО «РАСТ»

11	Обслуживание автоматических секционных ворот	5000,00	60000,00	ИП Кобзев И.В.
12	Охрана	470000,00	5640000,00	ЧОП «Витязь-Русь»
	Итого по разделу 2:	1806343,00	21676116,00	
3. Уборка, санитарное содержание, благоустройство:				
13	Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений, ароматизация	364000,00	4368000,00	ООО «АВГ-Центр» «Арома Систем»
14	Вывоз ТБО, КГМ	35000,00	420000,00	ООО «Тивол»
15	Фитосервис	80000,00	960000,00	ИП Дегтярева Татьяна Питиримовна
	Итого по разделу 3:	479000,00	5748000,00	
4. Текущий ремонт				
	Итого по разделу 4:	114765,50	1377186,00	
5. Управление МКД				
16	Банковские расходы	30000,00	360000,00	ПАО Сбербанк России
17	Юридические услуги	25000,00	300000,00	ООО «Вашъ представитель»
18	Фонд заработной платы администрации ТСЖ с учетом налогов на ФОТ	530250,00	6363000,00	
19	Обслуживание ПО, Информационно-справочное сопровождение	10000,00	120000,00	1С:БИТ, Консультант+, Антивирус
20	Связь (интернет+телефон+почта)	13500,00	162000,00	Телекоммуникации СМАРТ, КРОНИКС ПЛЮС
21	Канцелярские товары, оргтехника	3000,00	36000,00	
	Итого по разделу 5:	611750,00	7341000,00	
	ВСЕГО:	3281858,50	39382302,00	