

Утверждена общим собранием  
членов ТСЖ "Покровское-Глебово"

Протокол № \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023

**Смета доходов и расходов**  
ТСЖ "Покровское-Глебово" на 2023 год

| <b>Доходы</b>  |  |                        |
|----------------|--|------------------------|
| №              | Статьи доходов   | Сумма (руб в год)      |
| 1              | Поступление от собственников по тарифу Содержание и ремонт   | 40 924 130,69 Р        |
| 2              | Поступление от собственников м/м по целевому сбору "На ремонт фасадов"   | 6 286 451,60 Р         |
| 3              | Поступление от собственников по целевому сбору "Модернизация и замена устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций"                      | 3 428 973,60 Р         |
| 4              | Доходы от поступления арендных платежей и финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ   | 204 000,00 Р           |
|                | <b>Итого доходы:</b>   | <b>50 843 555,89 Р</b> |
| <b>Расходы</b> |  |                        |
| №              | Статьи расходов  | Сумма (руб в год)      |
| 1.             | <b>Административно-управленческие расходы ТСЖ</b>  |                        |
| 1.1.           | Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала (администрация)  | 2 811 000,00 Р         |
| 1.1.1.         | Замещения (администрация)  | 0,00 Р                 |
| 1.1.2.         | Отчисления страховых взносов с ФОТа (администрация)  | 843 300,00 Р           |
| 1.2.           | Оплата юридических услуг и страхование ответственности   | 1 320 000,00 Р         |
| 1.2.1.         | Оплата гос.пошлин  | 60 000,00 Р            |
| 1.3.           | Оплата за бухгалтерское обслуживание   | 655 000,00 Р           |
| 1.4.           | РКЦ, ГИС ЖКХ,обслуживание сайтов, мобильное приложение, виртуальная диспетчерская  | 284 000,00 Р           |
| 1.5.           | Банковские расходы (обслуживание, комиссии, выписки)   | 360 000,00 Р           |
| 1.6.           | Уплата налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения   | 20 400,00 Р            |
| 1.7.           | Расходы на работу офиса (канц товары, отправка/получение корреспонденции, товары для офиса, приобретение орг. техники и расходных материалов ) | 240 000,00 Р           |
| 1.7.1.         | Оплата телекоммуникационных услуг  | 120 000,00 Р           |
| 1.7.2.         | Расходы на организацию проведение ОСЧ/ОСС  | 200 000,00 Р           |
| 1.7.3.         | Обслуживание программного обеспечения, сайтов, подписки на онлайн сервисы  | 180 000,00 Р           |
| 1.7.4.         | Аренда помещений у ДГИ г. Москвы под офисы ТСЖ Береговая 8 корп. 1 (под.б,7)   | 339 600,00 Р           |
| 1.8.           | Выплата компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях сотрудникам ТСЖ  | 96 000,00 Р            |
|                | <b>ИТОГО по разделу:</b>   | <b>7 529 300,00 Р</b>  |
| 2.             | <b>Расходы на содержание и эксплуатацию инженерных систем: энергоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения, центрального отопления</b>                |                        |

|        |   |                       |
|--------|---|-----------------------|
| 2.1.   | Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала (эксплуатационного участка)   | 5 010 000,00 Р        |
| 2.1.1  | Замещения (эксплуатационного участка)   | 222 000,00 Р          |
| 2.1.2. | Отчисления страховых взносов с ФОТа работников (эксплуатационного участка)  | 1 569 600,00 Р        |
| 2.2.   | Приобретение спецодежды для сотрудников участка эксплуатации  | 60 000,00 Р           |
| 2.3.   | Ежегодная аттестация технического персонала   | 60 000,00 Р           |
| 2.4.   | Расходы на эксплуатацию инженерных систем силами привлекаемых подрядчиков (в т.ч. обследование, экспертиза, утилизация опасных отходов, аренда специализированного оборудования и т.д.)                                   | 180 000,00 Р          |
| 2.5.   | Приобретение материалов и инструментов для ремонта и обслуживания систем электроснабжения, отопления, ХВС и ГВС, водоотведения, дренажных систем, приточной и вытяжной вентиляции ЖК                                      | 600 000,00 Р          |
|        | <b>ИТОГО по разделу:</b>  | <b>7 701 600,00 Р</b> |
| 3.     | <b>Расходы на содержание и эксплуатацию лифтового хозяйства</b>   |                       |
| 3.1.   | Ежемесячное техническое обслуживание лифтов   | 816 000,00 Р          |
| 3.2.   | Обязательное ежегодное страхование лифтов   | 3 425,00 Р            |
| 3.3.   | Текущий ремонт лифтового оборудования   | 1 009 000,00 Р        |
| 3.4.   | Ежегодное техническое освидетельствование   | 60 000,00 Р           |
|        | <b>ИТОГО по разделу:</b>  | <b>1 888 425,00 Р</b> |
| 4.     | <b>Расходы на содержание и эксплуатацию систем безопасности</b>   |                       |
| 4.1.   | Содержание и техническое обслуживание: ОПС(охранно-пожарная сигнализация); АСТП (станция автоматического пожаротушения); ДУ и ППА (дымоудаление и противопожарная автоматика); СОУЭ (оповещение и управление эвакуацией); | 768 000,00 Р          |
| 4.2.   | Содержание и техническое обслуживание систем: СКУД, видеонаблюдения, домофонов, ворот гаража, шлагбаумов и калиток.   | 300 000,00 Р          |
|        | <b>ИТОГО по разделу:</b>  | <b>1 068 000,00 Р</b> |
| 5.     | <b>Расходы на содержание и эксплуатацию мест общего пользования, технических этажей, кровель и придомовой территории</b>  |                       |
| 5.1.   | Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала (участка благоустройства)   | 10 260 000,00 Р       |
| 5.1.1. | Замещения (участка благоустройства)   | 240 000,00 Р          |
| 5.1.2. | Отчисления страховых взносов с ФОТа работников участка благоустройства и уборки (участка благоустройства)   | 3 150 000,00 Р        |
| 5.2.   | Приобретение спецодежды для сотрудников участка благоустройства   | 140 000,00 Р          |
| 5.2.1. | Приобретение инвентаря, оборудования и расходных материалов для уборки и содержания МОПов и территории (инструмент и комплектующие, расходные материалы, бытовая химия и т.д.)  | 420 000,00 Р          |
| 5.3.   | Услуги специалиста по уходу за зелеными насаждениями  | 30 000,00 Р           |
| 5.3.1. | Приобретение расходных материалов для ухода за газонами и зелеными насаждениями   | 90 000,00 Р           |

|                                   |   |                        |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| 5.3.2.                            | Приобретение посадочного материала  | 100 000,00 Р           |
| 5.4.                              | Содержание трактора и средств малой механизации   | 120 000,00 Р           |
| 5.4.1.                            | Приобретение ГСМ для средств малой механизации  | 81 000,00 Р            |
| 5.5.                              | Приобретение противогололедных средств  | 120 000,00 Р           |
| 5.6.                              | Услуги альпинистов (ослуживание кровли, витражных окон и внешних водостоков, и т.д.)  | 200 000,00 Р           |
| 5.7.                              | Дезинсекция и дератизация   | 24 000,00 Р            |
|                                   | <b>ИТОГО по разделу:</b>  | <b>14 975 000,00 Р</b> |
| 6.                                | <b>ОХРАНА</b>   |                        |
| 6.1.                              | Круглосуточная охрана ЖК 3 поста (2 КПП + 1 старший смены)  | 4 972 000,00 Р         |
| 6.2.                              | Услуги по подмене дежурного техника в смене   | 150 000,00 Р           |
|                                   | <b>ИТОГО по разделу:</b>  | <b>5 122 000,00 Р</b>  |
| 7.                                | <b>Ремонт и прочие расходы</b>  |                        |
| 7.1.                              | Резервный Фонд  | 600 000,00 Р           |
| 7.2.                              | Проведение ремонта общего имущества, мест общего пользования, элементов благоустройства, кровель, фасадов и технических помещений зданий                        | 840 000,00 Р           |
| 7.3.                              | Покупка материалов для проведения ремонта общего имущества, мест общего пользования, элементов благоустройства, кровель, фасадов и технических помещений зданий | 1 200 000,00 Р         |
|                                   | <b>ИТОГО по разделу:</b>  | <b>2 640 000,00 Р</b>  |
|                                   | <b>Итого расходы за 2023 год по статье Содержание и ремонт:</b>   | <b>40 924 325,00 Р</b> |
| <b>Расходы по целевым взносам</b> |   |                        |
| 8.                                | Целевой сбор "Ремонт фасадов" (3, 4 корпус. Въездная группа, 5,6 коттедж)   | 6 286 451,60 Р         |
| 9.                                | Целевой сбор "Модернизация и замена устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций"   | 3 428 973,60 Р         |
|                                   | <b>Итого расходы по целевым взносам за 2023 год:</b>  | <b>9 715 425,20 Р</b>  |