Приложение 2 к Протоколу Общего собрания членов ТСЖ "ШАНЦ"

Исполнение финансового плана (сметы) за 2024 год
по работам и услугам по управлению, содержание и текущему ремонту общего имущества МКД
под управлением ТСЖ «ШАНЦ», по адресу Кировоградская ул., д.8, к.5
135 квартир, общая площадь жилых помещений 7401 кв.м.

Доходная часть		**Тариф (руб.)**	**Кол-во (кв.м.)**	**За месяц (руб.)**	**За год план (руб.)**	**За год факт (руб.)**
	Всего (сумма строк 1-12)			**516 656,51**	**11 336 916,69**	**14 998 835,42**
1	**Доходы на управление МКД**					
1.1	Обязательные членские взносы на управление	10,00	7401,00	**74 010,00**	**888 120,00**	**885 323,12**
2	**Плата за содержание, обслуживаие и текущий ремонт, всего**			**257 646,51**	**3 091 758,13**	**3 048 814,83**
2.1	Плата за техническое обслуживание и ремонт для собственников помещений, расположенных выше второго этажа по фактической стоимости	35,11	7 013,90	246 258,03	2 955 096,35	2 914 735,77
2.2	Плата за техническое обслуживание и ремонт для собственников помещений, расположенных на первом этаже по фактической стоимости	29,42	387,10	11 388,48	136 661,78	134 079,06
3	**Дополнительные членские взносы, всего**			**182 300**	**1 664 500,00**	**2 310 989,79**
3.1	Автовладельцев за 1-е машино-место	1 000,00	58	58 000,00	696 000,00	722 054,79
3.2	Автовладельцев за 2-е машино-место, перед домом, арендаторы квартир	1 500,00	36	54 000,00	648 000,00	546 101,35
3.3	Автовладельцев за 3-е машино-место	2 000,00	2	4 000,00	32 000,00	32 356,28
3.4	Автовладельцев дополнительные с января по апрель 2024 г.	3 000,00	21	63 000,00	252 000,00	340 730,80
3.5	Автовладельцев дополнительные с апреля по декабрь 2024 г.	3 500,00	21	73 500,00	588 000,00	638 005,00
3.6	Мотоциклы	500,00	2	1 000,00	5 000,00	3 459,31
3.7	Мотоциклы дополнительные	2 100,00	3	6 300,00	31 500,00	28 282,26
4	**Охрана дома и придомовой территории (ЧОП)**	**50,00**	**135**	**2 700,00**	**32 400,00**	**80 380,79**
5	**Вознаграждение ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" и ФГУП "МГРС" за сбор платы за радио и антенну**				**40 000,00**	**27 780,89**
6	**Членские взносы на благоустройство придомовой территории**	**100 000,00**	**1**		**100 000,00**	**100 000,00**
7	**Снегоуборщик**					**32 000,00**
8	**Возмещение ущерба страховой (авария ворот перед подъездами)**					**92 818,00**
9	**Проценты по вкладам в Сбербанке**					**124 843,89**
10	**Капитальный ремонт**	25,58	7401,00	**189 317,58**	**2 771 810,96**	**4 920 140,32**
11	**Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)**	7,30	7 401,00	**54 027,30**	**648 327,60**	**648 007,48**
12	**Средства от хозяйственной деятальности за предыдущие периоды**				**2 100 000,00**	**2 727 736,31**

Расходная часть				**Месяц (руб.)**	**Год план (руб.)**	
	Всего (сумма строк 1-8)			**530 729,98**	**11 336 916,69**	**14 146 767,39**
1	**Расходы на управление МКД**			**140 189,38**	**1 682 272,56**	**1 751 423,86**
1.1.	ФОТ всего, в т.ч:			92 689	1 112 272,56	1 112 272,56
1.1.1	председатель			50 850,00	610 200,00	610 200,00
1.1.2	премия (за 2022-2023 г.г.)			40 680,00	81 360,00	81 360,00
1.1.3	системный администратор			13 560,00	162 720,00	162 720,00
1.1.4	отчисления в страховые фонды (30,2%)			21 499,38	257 992,56	257 992,56
1.2	Ведение бухгалтерского, налогового учета, начисление платы за ЖКУ			39 000,00	468 000,00	468 000,00
1.3	Канцелярские товары и принадлежности			1 666,67	20 000,00	14 107,00

1.4	Услуги банка (ПАО Сбербанк России)			3 333,33	40 000,00	71 957,51
1.5	Телефон			833,33	10 000,00	10 915,46
1.6	Электронно-цифровая подпись (Тензор) , 1С (Инфокрафт 365), содержание сайта			2 666,67	32 000,00	74 171,33
2	**Расходы на содержание и текущий ремонт МКД**			**134 237**	**1 610 847,00**	**1 654 388,44**
2.1	(ООО "МАЙДЖОР ЛИФТ")Техническое обслуживание лифтов			24 000,00	288 000,00	264 000,00
2.2	(ООО "МАЙДЖОР ЛИФТ")Дополнительные работы					198 200
2.3	(ООО "АВРОРА") Освидетельствование лифтов, доп работы			10 000,00	60 000,00	60 000,00
2.4	(АО "Мосэнергосбыт") Энергоснабжение лифтов и дежурное освещения мест общего пользования			10 833,33	130 000,00	175 119,54
2.5	(ООО "Комплексные Системы Безопасности") Техническое обслуживание и текущий ремонт систем дымоудаления и противопожарной автоматики			9 000,00	108 000,00	107 875,00
2.6	(ООО "Комплексные Системы Безопасности") Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода				15 750,00	15 750,00
2.7	(ООО "Комплексные Системы Безопасности") Электроизмерительные работы			833,33	10 000,00	0,00
2.8	(ООО "ТеплоЭнергоСервис")Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения и отопления			2 500,00	30 000,00	30 000,00
2.9	(ООО "ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЭКО"Техническое обслуживание инженерных коммуникаций			25 000,00	300 000,00	307 300,00
2.10	(ООО "Аварийная служба ЗиС") Аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования жилищного фонда			6 501,87	78 022,44	71 520,57
2.11	(ООО "ВЕНТРЕММОНТАЖ") Обслуживание вентиляционных каналов			1 666,67	20 000,00	40 000,00
2.12	(ГУП "МГЦД")Дератизация, дезинфекция подвальных помещений и мусорокамер			1 160,94	9 574,56	13 931,28
2.13	(АО МОСВОДОКАНАЛ) Потребление воды на общедомовые нужды			10 000,00	120 000,00	59 544,05
2.14	(СК "РЕСО") Страхование лифтов			125,00	1 500,00	1 870,00
2.15	(СК "РОСГОССТРАХ") Страхование гражданской ответственности			2 500,00	30 000,00	28 000,00
2.16	Работы и материалы по ремонту инженерных коммуникаций			4 166,67	50 000,00	41 500,91
2.17.	Работы и материалы для текущего ремонта общего имущества (помещение правления)			14 166,67	170 000,00	52 977,09
2.18.	(ИП Овечкин Г.В.) Работы и материалы по ремонту (модернизации) системы видеонаблюдения и домофона			20 000,00	190 000,00	186 800,00
3	**Капитальный ремонт**			**189 317,58**	**2 771 810,96**	**4 920 140,32**
4	**Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)**			**54 862,16**	**658 345,92**	**591 279,96**
5	**ФОТ обслуживающего персонала всего, в т.ч:**			**88 022,78**	**1 056 273,32**	**1 012 776,97**
5.1	уборщик лестничных клеток, лифтов, мусорокамер, разнорабочий			45 200,00	542 400,00	549 511,25
5.2	премия уборщику, разнорабочему (за 2022-2023 г.г.)			35 030,00	70 060,00	70 060,00
5.3	договор подряда с уборщиком, разнорабочим на время отпуска - месяц			3 766,67	45 200,00	39 304,00
5.4	договор на уборку территории в зимний период			50 000,00	200 000,00	155 000,00
5.5	отчисления в страховые фонды (30,2%)			16 551,11	198 613,32	198 901,72
6	**Расходы на содержание придомовой территории**			**8 280,58**	**217 366,93**	**45 281,60**
6.1	Работы и материалы для текущего ремонта ограждений и ворот			1 000,00	100 000,00	28 899,00
6.2	Расходные материалы на уборку земельного участка			1 421,48	17 057,80	13 874,60
6.3	Содержание газонокосилки, зеленых насаждений, снегоуборщика			859,09	10 309,13	2 508,00
6.4	Работы и материалы для автоматизации въезда на придомовую территорию			5 000,00	90 000,00	0,00
7	**Герметизация межпанельных швов**				**2 100 000,00**	**2 221 476,24**
8	**Охрана дома и придомовой территории (ЧОП)**			**160 000,00**	**1 920 000,00**	**1 950 000,00**

Председатель ТСЖ "ШАНЦ" А.М. Шафикова