

Смета доходов и расходов (Финансовый план)
ТСН(Ж) "Березовая роща 4" на 2024 год и
План содержания и текущего ремонта помещений и капитального ремонта
на 2024 год

Общая площадь жилых помещений, м2						9542,20		
Общая площадь коммерческих помещений, м2						1822,90		
Общая площадь паркинга, м2						4674,80		
Общая площадь МКД						16039,90		

№ п/п	Показатель	ед.изм.	кол-во	Тариф		Сумма в месяц в руб.	кол-во мес.	Сумма за год в руб.	Сроки оплат
	ПОСТУПЛЕНИЯ						ИТОГО	33 550 391,28	
	Остаток на конец 2023г							4 263 347,64	
1	Коммунальные ресурсы и услуги			тариф Москвы на первую половину 2024г	тариф Москвы на вторую половину 2024г	812 710,84		9 752 530,11	
1.1	Водоотведение	м3	по ОДПУ	39,97	45,11	85 080,00	12	1 020 960,00	Ежемесячно
1.2	ХВС	м3	по ОДПУ	50,93	59,80	55 365,00	12	664 380,00	Ежемесячно
1.3	ГВС	м3	по ОДПУ	50,93	59,80	55 365,00	12	664 380,00	Ежемесячно
1.4	Отопление	Гкал	по ОДПУ	2 325,88	2 569,16	389 428,33	12	4 673 140,00	Ежемесячно
1.5	Подогрев для ГВС	Гкал	по ОДПУ	2 325,88	2 569,16	227 472,51	12	2 729 670,11	Ежемесячно
2	Содержание и текущий ремонт (включая сбор по ТКО)	м.кв.	16 039,90	42,41	42,42	680 332,36	12	8 163 988,30	Ежемесячно
3	Дополнительные жилищные услуги					459 304,27		5 511 651,23	
3.1	Служба вахтеров-диспетчеров					346 068,89		4 152 826,66	
3.1.1	жилые помещения	м.кв.	9 542,20	14,90		142 178,78	12	1 706 145,36	Ежемесячно
3.1.2	паркинг	м.кв.	4 674,80	43,10		201 483,88	12	2 417 806,56	Ежемесячно
3.1.3	нежилые помещения	м.кв.	1 822,90	1,32		2 406,23	12	28 874,74	
3.2	ТО Систем противопожарной защиты					47 632,19		571 586,28	
3.2.1	жилые помещения	м.кв.	9 542,20	0,95		9 065,09	12	108 781,08	Ежемесячно

3.2.2	паркинг	М.КВ.	4 674,80	8,25		38 567,10	12	462 805,20	Ежемесячно
3.3	Эксплуатация и электроснабжение ИТП	М.КВ.	16039,90	4,09		65 603,19	12	787 238,29	Ежемесячно
4	Резервный фонд					478 239,50		5 858 874,00	
4.1	Взносы в РФ	М.КВ.	16 039,90	5,00		80 199,50	12	962 394,00	Ежемесячно
4.2	Сдача в аренду машиномест	М.КВ.	750,00	396,00		297 000,00	12	3 564 000,00	Ежемесячно
4.3	Сдача в аренду помещений паркинга	М.КВ.	170,00	396,00		67 320,00	12	807 840,00	Ежемесячно
4.4	Сдача в аренду помещений под авторезину	М.КВ.	29,00	200,00		5 800,00	12	69 600,00	В течение года
4.5	Сдача в аренду офиса	М.КВ.	22,00	360,00		7 920,00	12	95 040,00	В течение года
4.6	Сдача в аренду рекламных площадей фасада	М.КВ.	10,00	2 000,00		20 000,00	12	240 000,00	Ежемесячно
4.7	Доход от размещения на депозит свободных средств							120 000,00	В течение года

№ п/п	Показатель					Сумма в месяц в руб.	кол-во мес.	Сумма за год в руб.	Сроки оплат
	РАСХОДЫ *						ИТОГО	29 023 530,11	
1	Коммунальные ресурсы и услуги					812 710,84		9 752 530,11	
1.1	Водоотведение					85 080,00	12	1 020 960,00	Ежемесячно
1.2	ХВС					55 365,00	12	664 380,00	Ежемесячно
1.3	ГВС					55 365,00	12	664 380,00	Ежемесячно
1.4	Отопление					389 428,33	12	4 673 140,00	Ежемесячно
1.5	Подогрев для ГВС					227 472,51	12	2 729 670,11	Ежемесячно
2	Содержание и текущий ремонт					916 250,00		10 995 000,00	
2.1	Административно-управленческие расходы							3 276 000,00	
2.1.1	Вознаграждение Председателя ТСЖ					69 600,00	12	835 200,00	Ежемесячно
2.1.2	Бухгалтерские услуги					60 000,00	12	720 000,00	Ежемесячно
2.1.3	Юридические услуги					30 000,00	12	360 000,00	Ежемесячно
2.1.4	Канцелярские товары, почтовые расходы и т.п.					10 000,00	12	120 000,00	Ежемесячно
2.1.5	Ввод данных и ведение системы ГИС ЖКХ					2 000,00	12	24 000,00	Ежемесячно
2.1.6	Налоги (ком. деятельность + з/п)					80 400,00	12	964 800,00	Ежеквартально, ежегодно
2.1.7	Расчетно-кассовое обслуживание					5 000,00	12	60 000,00	Ежемесячно
2.1.8	Информационное обслуживание (Система ДомОкей, программа Ифокрафт)					6 000,00	12	72 000,00	Ежемесячно
2.1.9	Обслуживание и содержание орг.техники							60 000,00	в течение года
2.1.10	Онлайн-касса (обслуживание)					5 000,00	12	60 000,00	Ежемесячно

2.2. Содержание ОДН МКД							1 419 000,00		
2.2.1	Обслуживание систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и вентиляции					270 000,00	12	3 240 000,00	Ежемесячно
2.2.2	Проведение опрессовки системы отопления и гидравлические испытания							60 000,00	1 раз в год
2.2.3	Текущее обслуживание лифтов					51 500,00	12	618 000,00	Ежемесячно
2.2.4	Освидетельствование лифтов (ежегодно)							15 000,00	1 раз в год
2.2.5	Уборка МОП (этажи, холл 1 этажа, лестницы и т.п.)					40 000,00	12	480 000,00	Ежемесячно
2.2.6	Уборка паркинга и придомовой территории					65 000,00	12	780 000,00	Ежемесячно
2.2.7	Замена ковриков в холле					13 000,00	12	156 000,00	Ежемесячно
2.2.8	Хоз. расходы и материалы для уборки помещений					10 000,00	12	120 000,00	Ежемесячно
2.2.9	Обслуживание системы SimpleGate					2 500,00	12	30 000,00	Ежемесячно
2.2.10	Вывоз ТКО					25 000,00	12	300 000,00	Ежемесячно
2.2.11	Электроэнергия ОДН					130 000,00	12	1 560 000,00	Ежемесячно
2.2.12	Непредвиденные расходы					10 000,00	12	120 000,00	Ежемесячно
2.3	Текущий ремонт							240 000,00	
2.3.1	Мелкий ремонт по дому и паркингу					20 000,00	12	240 000,00	в течение года
3	Дополнительные жилищные услуги					448 000,00		5 376 000,00	
3.1	Служба вахтеров-диспетчеров					328 000,00	12	3 936 000,00	Ежемесячно
3.2	Эксплуатация и электроснабжение ИТП					75 000,00	12	900 000,00	Ежемесячно
3.3	ТО систем противопожарной защиты					45000,00	12	540 000,00	Ежемесячно
4	Резервный фонд					241 666,67		2 900 000,00	
4.1	Косметический ремонт комнат постов охраны в паркинге и покраска стен и потолка паркинга при въезде (пост 8)							2 500 000,00	в течение года
4.2	Замена неисправной запорной арматуры на стояках системы ХВС и ГВС							200 000,00	в течение года
4.3	Дооборудование кладовок в паркинге для хранения авторезины							200 000,00	в течение года
Профицит бюджета ТСН(Ж) Березовая роща 4"								4 526 861,17	

Большая сумма профицита бюджета 2024г связана с большим остатком на счету на конец 2023г, которая образовалась в результате очередной незаберики со счетами МОЭК за отопление и горячую воду. Погашение долга МОЭКу будет проведено в течение 2024г только после подписания окончательного Акта сверки за 2022-2023гг

* Допускается превышение фактических расходов одних статей расходов за счет экономии по другим статьям расходов

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

№ п/п	Показатель	ед.изм.	кол-во	Тариф		Сумма за месяц, в руб.	кол-во мес.	Сумма за год, в руб.	Сроки оплат
	ПОСТУПЛЕНИЯ								
	Остаток на конец 2023г								
								ИТОГО	
								6 438 844,83	
								1 455 237,13	
								4 983 607,70	
1	Взносы на капитальный ремонт	м.кв.	16 039,90	25,58		410 300,64	12	4 923 607,70	Ежемесячно
2	Доход от размещения на депозит свободных средств							60 000,00	в течение года

№ п/п	Показатель							Сумма за год, в руб.	Сроки оплат
	РАСХОДЫ								
								ИТОГО	
								6 400 000,00	
1	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (пост 8 - замена разделительных бортиков на въезде в паркинг, покрытие части пола полимером, покраска потолка и части стен)							2 500 000,00	в течение года
2	Ремонт кровли (средняя часть)							800 000,00	июнь-июль
3	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (замена ветхих участков трубопроводов системы ГВС на тех. этаже, регистрация трубопроводов с температурой свыше 115 гр. в Ростехнадзоре в соответствии с приказом Ростехнадзора)							1 400 000,00	в течение года
4	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики, ремонт пожарного водопровода (замена задвижек в пожарном водопроводе, установка речевого оповещения при пожаре в паркинге, перенос ручных оповещателей пожарной безопасности на этажах на высоту в соответствии с нормами ППБ, восстановление работоспособности противопожарных ворот паркинга)							1 700 000,00	в течение года
Профицит бюджета ТСН(Ж) Березовая роща 4" по Фонду Капитального ремонта								38 844,83	

Председатель Товарищества

/ Вартанов И.В.

