

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

на общем собрании членов ТСН «Орбита»
21 февраля 2018 года

Председатель Правления ТСН «Орбита»
Попова О.Б.



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН «ОРБИТА» НА 2018 ГОД

1. Доходная часть

№ п/п	Наименование доходной части	СУММА (руб.)	Источник поступления
1	Электроэнергия	2 160 000	Средства собственников
2	Поставка и транспортировка газа	7 276 000	Средства собственников
3	Водооснабжение, водоотведение	3 900 000	Средства собственников
4	Содержание лифтов	1 079 000	Средства собственников
5	Вывоз мусора (ТБО)	710 000	Средства собственников
6	Членские взносы (содержание и ремонт общего имущества домов)	5 245 155	Средства собственников
7	Членские взносы (содержание и текущий ремонт котельной)	4 491 647	Средства собственников
8	Благоустройство территории, культурно-массовые мероприятия	43 000	Средства собственников
9	Целевой сбор	285 000	Средства собственников
10	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества	700 000	Средства арендаторов
11	Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей	300 000	Средства автомобилистов
ИТОГО		26 189 802	

2. Расходная часть

№ п/п	Наименование расходной части	Исполнитель	Периодичность исполнения	Годовая стоимость (руб.)	Расшифровка стоимости (пояснение)
1	Электрэнергия, в т.ч.:	АО «Самарагор-энергосбыт»	ежемесячно	2 160 000	2017г. 2 057 627 увел. 5%
1.1	Места общего пользования (МОП)			820 000	
1.2.	Котельная			1 340 000	
2	Поставка и транспортировка газа	ООО «Газром межрегионгаз Самара»	ежемесячно	7 276 000	2017г. 6 800 000 увел на 7%
2.1	Затраты на ГВС (горячее водоснабжение)			1 891 000	
2.2	Затраты на отопление			5 385 000	
3	Водоснабжение, водоотведение	ООО «СКС»	ежемесячно	3 900 000	2017г.- 3 731 119 увел. на 5%
3.1	Потребление воды в домах			1 695 330	69%
3.2.	Потребление воды в котельной (ГВС + отопление)			761 670	31%
3.3.	Водоотведение			1 443 000	
4	Содержание лифтов, в т.ч.:			1 079 000	
4.1	Техобслуживание лифтов и диспетчерского контроля	ООО «Союзлифт-монтаж»	ежемесячно	880 000	увел. В 2018г. на 5% 830 000*5%
4.2	Ремонт лифтов	ООО «Союзлифт-монтаж»	в течении года	150 000	2017г. - 104 300 руб.
4.3	Техническое освидетельствование лифтов	ООО НПЦ «Безопасность лифтов»		32 800	2017г. -32 800
4.4	Страхование опасных объектов (лифтов)	«Страховая компания» «ВТБ»	ежеквартально	16 200	По факту 2017 г. – 16 200
5	ТБО (вывоз мусора), в т.ч.:	ООО НПФ «Экологические системы»		710 000	

5.1.	ТБО по договору	ООО НПФ «Свем»	ежемесячно	640 000	Увеличение на 6%
5.2.	КГМ (крупно габаритный мусор)	ООО «Эковоз»	По мере необходимости	70 000	5 тыс. руб. * 14 бункура = 70 000 руб.
6	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и ремонт общего имущества домов)				
6.1	Фонд з/п с учетом отпускных	ТСН «Орбита»	ежемесячно	2 717 933	Штат рас. (402 464 * 13 мес = 5 232 032 руб. общий год фонд зп 5 232 032 - (103 790 * 13 = 1 349 270 - зп котел.) = 3 882 762 руб. - АУП 3 882 762 * 30% = 1 164 829 руб. АУП котел. АУП на содер. дом. = 5 232 032 - 1 349 270 - 1 164 829 = 2 717 933 руб. Приложение № 6 (штатное расписание) ФЗП * 0,202 = 2 717 933 * 0,202 = 549 022 руб.
6.2	Отчисления с ФЗП в ПФ		ежемесячно	549 022	По факту 2017г.
6.3	Материальные расходы (МБП)		В течение года	400 000	По факту 2017
6.4	Канцтовары	ЗАО «Фарм»	В течение года	22 000	По факту 2017
6.5	Дезинфекция (уничтожение грызунов)	ООО «Дезинфекция»	ежемесячно	35 000	По договору № 275 от 20.11.14 г. - 28 000 Доп услуги (унич. насекомых) - 10 000 котельная - 3000 дома - 35 000
6.6	Госпошлина (судебные издержки)	УФК по Самарской обл., (ИФНС по Октябр. р-ну г. Самара)	В течение года	50 000	По факту
6.7	Информационно-техническое обслуживание	ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»	В течение года	64 000	Всего расходов 80 000 руб., 80% на содержание домов 20% на содер. Котельной
6.8	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара	ежемесячно	250 000	По факту основной счет - 400 000 руб., 50% на содержание домов 50% на содержание котельной
6.9	Обслуживание домофона (бухгалтерия, паспорт стол, слесаря, офис - 4шт)	ООО «Цифралл», ООО «Папалар»	ежеквартально	2 000	

6.10	Электронное ЖКХ	ООО «КЭИС»	ежемесячно	23 000	ежемесячное обслуживание. 750 руб., получение электронного ключа 3 000 руб.
6.11	Охрана объекта	Управление Вневедомствен- ной Охраны Управления МВД РФ по г. Самаре	ежемесячно	12 000	По договору
6.12	Транспортные расходы	Главный инженер Галочкин В.А.,	ежемесячно	7 200	Факт – 14 400 руб., 50% на содерж. Домов, 50% на котельную
6.13	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)		ежемесячно	20 000	Факт- 15 442 руб., 90% на содержание домов
6.14	Услуги связи и почты	ООО «Самтелеком», Почтовое отделение	ежемесячно	40 000	По факту 5 тел. точек* 583руб.*12 мес. = 35 000 руб., 5 000 - почтовые расходы,
6.15	Договора подряда на разовые работы с отчислениями	Подрядные организации	В течении года	300 000	По факту 2017г. (планируемые): изготовление стенов и спецстенов; -60 тыс. руб., замена участков труб ХВС, ГВС, отопления, находящиеся в зоне ответственности ТСЖ -150 тыс. руб., косметич. ремонт подъездов -50 тыс.руб., Приложение №1 (План работы на 2018г.)
6.16	Установка входных дверей в подвалах домов 4 шт.	ООО НПО «Самара-Пож- сервис»	август- сентябрь 2018г.	50 000	
6.17	Установка пластиковых форточек вентиляционных проемах в подвалах домов	ООО «Светлое озеро»	июнь-август 2018г.	20 000	2,5*8шт=20000 руб.
6.18	Установка входных дверей в подъездах домов 4 шт.	ООО «Светлое озеро»	июнь-август 2018г.	80 000	
6.19	Непредвидимые расходы при аварийных ситуациях	Подрядчики	В течении года	200 000	Постановление МЧС
6.20	Замена канализационных труб, лежаков в подвалах домов: д.49/42 под.№ 4	ТСН «Орбита»	июнь 2018г.	40 000	На 1 подъезд 40 000 руб., (20 тыс. руб. - материал+ 20 тыс. руб.- работа), по факту 2016 г.
6.21	Обслуживание сайта ТСЖ «Орбита»			20 000	По договору с физическим лицом

6.22	Замена крыльевых, отсечных задвижек на системе отопления и ГВС в домах (техэтаж + подвал)	ТСН «Орбита»	май-август 2018г.	100 000	30 шт. *3 333руб.=100 000 Приложение №2
6.23	Установка шаровых кранов на ГВС и отопление в домах (техэтаж+ подвал)	ТСН «Орбита»	май-август 2018г.	100 000	350шт. *300 руб.=100 000 руб. Приложение №2
6.24	Обучение (охрана труда, экология, электробезопасность)	Квалифицированный центр ЖКХ и энергетики	январь 2018г.	13 000	
6.25	Обслуживание видеонаблюдения в подъездах домов	ООО «Агентство Безопасности»	ежемесячно	15 000	
6.26	Покупка триммера Хусварна для скашивания травы			25 000	
6.27	Установка 28 светильников в подъезды домов (лампы дневного света)			50 000	
6.28	Установка внутридомового прибора учета на ГВС в доме №53			40 000	
7	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и текущий ремонт котельной)				
7.1	Техническое обслуживание автоматики котельного оборудования	ООО «Транс-континенталь»	ежемесячно	216 000	По договору №В8/12 от 14.03.2012г.
7.2	МЧС	ООО «ГарантСпас»	ежемесячно	24 000	Договор №24/16 от 01.12.2016г.
7.3	Фонд з/п с учетом отпускных	ТСН «Орбита»	ежемесячно	2 514 099	Штат. Рас. (работ кот. 103 790*13=1 349 270) АУП всего- 3 882 762 руб., из них на кот. 30%- 3 882 762* 30%= 1 164 829руб. 1 349 270+1 164 829= 2 514 099 руб.
7.4	Отчисления с ФЭП в ПФ	ТСН «Орбита»		507 848	2 582 574*0,202=507 848 руб. (отчисления в ПФ)
7.5	Переаттестация операторов котельной, обучение по пром. безопасности, пож. безопасности	«Учебно-производственный центр «Самаратоснорго-надзора»		15 000	По договору

7.6	Страхование опасных объектов	«Страховая компания» «ВТБ»	ежеквартально	50 000	По договору
7.7	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара	ежемесячно	150 000	По факту – 400 000 руб., (основной счет) 62,5% на содержание домов 37,5 на содержание котельной
7.8	Материальные расходы (МБП)		В течение года	140 000	По факту 2016г. покупка: манометры- 30шт.- 25 тыс.руб принтер EPSON LX 350 -15тыс. руб., термометры стек. керос.20шт.- 4тыс.руб. прокладки паронитовые,, листовая резина 3мм для задвижек – 16 тыс.руб. краны шар. и задвижки- 40 тыс. руб. Фигурные прокладки для теплообменников ГВС и отопления- 40 тыс.руб. По договору факт 14 400руб., 50% - на содержание кот.
7.9	Транспортные услуги	Главный инженер Галочкин В.А.	ежемесячно	7 200	Факт- 20 000руб., 10% на содержание котельной
7.10	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)		ежемесячно	2 000	Факт- 20 000руб., 10% на содержание котельной
7.11	Договора подряда на разовые работы с отчислениями	Подрядные организации	в течение года	230 000	прочистка теплообменников на отопление (4шт) 46 тыс., ГВС (2шт)- 46 тыс. руб. прочистка дымогарных труб котлов (3 котла)- 35 тыс.руб., иные работы – 100 тыс. руб. Приложение №1 (План работы на 2018г.)
7.12	Непредвидимые материальные расходы	Подрядчики		100 000	ФЗ от 21.07.1997г.№116ФЗ (ред. от 07.03.2017г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
7.13	Непредвидимые расходы по выполнению работ при незапланированных ситуациях			100 000	ФЗ от 21.07.1997г.№116ФЗ (ред. от 07.03.2017г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
7.14	Информационные – вычислительные услуги	ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»	в течение года	16 000	Всего расходов 50 000 руб., 80% на содержание домов 20% на содер. котельной
7.15	Дератизация (уничтожение грызунов)	ООО «Дезинфекция»	ежемесячно	3 000	По договору № 275 от 20 ноября 2014 года 10% от 30 000 руб.

7.16	Услуги связи	ООО «Самтелеком»	ежемесячно	7 000	Стоимость 1 тел. точки – 583 руб., в месяц*12 мес.=7 000 руб.
7.17	Установка пластикового окна в операторской котельной	ООО «Светлое озеро»	июнь 2018г.	15000	Договор
7.18	Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов от газовых котлов в котельной. в кол-ве 3 шт.;	ООО «Рубин»	август 2018г.	9 000	Договор на обслуживание
7.19	Замена участка трубопровода ХВС (от подпиточных насосов) длиной 24м		июнь 2018г.	25 000	Материал(5 тыс.) + работа (20 тыс.)= 25 000 руб.
7.20	Замена участка системы отопления в машинном зале длиной 60 м		июль 2018г.	45 000	Материал(15 тыс.) + работа(30 тыс.)= 45 000 руб.
7.21	Обслуживание видеодомофона в котельной	ООО «Палар»	ежемесячное	500	Договор на обслуживание
7.22	Замена системы слива воды из теплообменников для отопления		август 2018г.	15 000	
7.23	Расчет режимных карт котлов №1, №2	ООО «Транс континенталь»	сентябрь, октябрь	100 000	
7.24	Проверка и ремонт газового расходомера	Завод изготовитель Ростов- на -Дону	сентябрь	50 000	
7.25	Замена стальных задвижек, шаровых фланцевых кранов в тепловой камере			150 000	Приложение №3
8	Фонд на благоустройство территории, культурно-массовые мероприятия				
8.1	Услуги по очистке снега	ООО «Спецтехно»	Январь, февраль, март	43 000	Договор №181215 от 18.12.2015г.
9	ЦЕЛЕВОЙ СБОР				
9.1	Заделка межпанельных швов	ООО «Спецмонтаж»		50 000	По договору
9.2	Ограждение газонов на придомовой территории д. 49/42, 57/63 (материал + работа) 120 м	ИП Барковский		150 000	
9.3	Навес над входом в подъезд д.57/63, под.№4, №5			45 000	
9.4	Изготовление проема в бетонном перекрытии для входа в подвал подъезда №1 дома №57/63			40 000	
10	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества			700 000	Приложение №5
10.1	Уплата налогов с дохода			105 000	

10.2	Льготы членам правления, старшим по подьездам и активным жителям с отчислениями в бюджет				130 000	
10.3	Минимальный лимит денежных средств на банковском счете				115 000	
10.4	Проведение праздников для детей	Детский театр «Чунга-чанга»	декабрь	50 000		Планируемые
10.5	Расчеты с ресурсоснабжающими организациями, в объеме д/с не поступивших своевременно от собственников помещений за предоставленные услуги			38 000		
10.6	Покупка снегоборочной машины HUSQVARNA ST 230P с электростартером 220В .	ООО «Энтузиаст-С»	январь	112 000.00		
10.7	Установка спортивного комплекса на детской площадке у д.49/42, песочницы	ООО «Наша семья»		150 000		Спортивный комплекс Тип №7 с установкой (110 тыс.) песочница (40 тыс.руб.)
11	Целевые взносы за предоставление в пользование участка придомовой территории для парковки автомобилей			300 000		
11.1	Уплата налогов			45 000		
11.2	Обслуживание видеонаблюдения			20 000		
11.3	За ведение л/с			48 000		
11.4	Установка дополнительно видеокамер и парковочных столбиков (ограждений)			100 000		
11.5	Благоустройство придомовой территории ТСН «Орбита»			87 000		
	ИТОГО расходов по пунктам (1-7)			26 189 802		