

Анализ №6

на общем собрании членов ТСН «Орбита»

22 февраля - 22 марта 2019г

Председатель Правления ТСН «Орбита»

Попова О.Б.



ПРОЕКТ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН «ОРБИТА» НА 2019 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	7 500 000	Средства собственников
3	Водоснабжение, водоотведение	3 900 000	Средства собственников
4	Содержание лифтов	1 079 000	Средства собственников
5	Вывоз мусора (ТБО)	890 748	Средства собственников
6	Членские взносы (содержание и ремонт общего имущества домов)	6 152 884	Средства собственников
7	Членские взносы (содержание и текущий ремонт котельной)	3 924 460	Средства собственников
8	Благоустройство территории, культурно-массовые мероприятия	45 000	Средства собственников
9	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества	894 000	Средства арендаторов
10	Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей	385 240	Средства автомобилистов
ИТОГО:		26 931 332	

2. Расходная часть

№	Наименование расходной части	Исполнитель	Периодичность исполнения	Годовая стоимость (руб.)
	Электроэнергия, в т.ч.:	АО «Самарагор-энергосбыт»	ежемесячно	2 160 000
1	Места общего пользования (МОП)			820 000
2	Котельная			1 340 000
	Поставка и транспортировка газа	ООО «Газром межрегионгаз Самара»	ежемесячно	7 500 000
1	Затраты на ГВС (горячее водоснабжение)			1 950 000
2	Затраты на отопление			5 550 000
	Водоснабжение, водоотведение	ООО «СКС»	ежемесячно	3 900 000
1	Потребление воды в домах			1 695 330
2	Потребление воды в котельной			761 670

	(ГВС + отопление)			
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
4.2	Ремонт лифтов	ООО «Союзлифт-монтаж»	в течении года	150 000
4.3	Техническое освидетельствование лифтов	ООО НТЦ «Безопасность лифтов»		32 800
4.4	Страхование опасных объектов (лифтов)	«Страховая компания» «ВТБ»	ежеквартально	16 200
5	ТКО (вывоз мусора)	Региональный оператор	ежедневно	890 748
6	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и ремонт общего имущества домов)			6 152 884
6.1	Фонд з/п с учетом отпускных	ТСН «Орбита»	ежемесячно	3203219
6.2	Отчисления с ФЗП в фонды ПФР, ФСС, ФОМС (30%)	ПФР, ФСС, ФОМС	ежемесячно	960965
6.3	Материальные расходы (МБП)	«Леруа Мерлен»	В течение года	400000
6.4	Канцтовары	ЗАО «Фарм»	В течение года	24000
6.5	Дератизация (уничтожение грызунов)	ООО «Дезинфекция»	ежемесячно	35000
6.6	Госпошлина (судебные издержки)	УФК по Самарской обл., (ИФНС по Октябр. р-ну г. Самара)	В течение года	40000
6.7	Информационно-техническое обслуживание	ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»	В течение года	40000
6.8	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара	ежемесячно	250000
6.9	Обслуживание домофона (бухгалтерия, паспорт стол, слесаря, офис – 4шт)	ООО «Цифрал», ООО «Палар»	ежеквартально	1000
6.10	Электронное ЖКХ	ООО «КЭИС», ООО «Сервер»	ежемесячно	40000
6.11	Охрана объекта	Управление Вневедомственной Охраны Управления МВД РФ по	ежемесячно	12000

		г.Самаре		
2	Транспортные расходы	Главный инженер Галочкин В.А.,	ежемесячно	7200
6.13	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)	Сотрудники ТСН «Орбита»	ежемесячно	10000
6.14	Услуги связи и почты	ООО «Самтелеком», Почтовое отделение	ежемесячно	40000
6.15	Договора подряда на разовые работы с отчислениями	Подрядные организации	В течении года	200000
6.16	Установка входных дверей в подвалах домов 4 шт.	ООО НПО «Самара-Пож-сервис»	август-сентябрь 2019г.	50000
6.17	Установка пластиковых форточек вентиляционных проемах в подвалах домов	ООО «Евроокна»»	июнь-август 2019г.	50000
6.18	Непредвидимые расходы при аварийных ситуациях	Подрядчики	В течении года	200000
6.19	Замена канализационных труб, лежаков в подвалах домов: д.49/42 под.№ 4	ТСН «Орбита»	июнь 2019г.	40000
6.20	Обслуживание сайта ТСН «Орбита»	Перелыгин В.	ежемесячно	20000
6.21	Замена крыльевых, отсечных задвижек на системе отопления и ГВС в домах (техэтаж + подвал)	ТСН «Орбита»	май-август 2018г.	100000
6.22	Установка шаровых кранов на ГВС и отопление в домах (техэтаж+ подвал)	ТСН «Орбита»	май-август 2018г.	70 000
6.23	Обучение (охрана труда, электробезопасность)	Квалифицирован-ный центр ЖКХ и энергетики	январь 2018г.	13000
6.24	Обслуживание видеонаблюдения в подъездах домов	ООО «Агенство Безопасности»	ежемесячно	20000
6.25	Установка 150 светильников в подъезды домов на лестничных маршах (светодиодные лампы + работа)	ИП Барковский В.В.	январь 2019г.	100000
6.26	Косметический ремонт перед лифтами на этажах подъездов дома №49/42	ООО «АльпМастер»	апрель 2019г.	130000

6.27	Доски объявлений в подъездах	Рекламно-производственная компания «Винил»	февраль 2019г.	16500
6.28	Установка входных пожарных железных дверей в подъездах № 4, №5 дома №57/63(со стороны Ставропольской).	ИП Барковский В.В.	июнь-август 2018г.	80000
7	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и текущий ремонт котельной)			3 924 460
7.1	Техническое обслуживание автоматики котельного оборудования	ООО «Транс-континенталь»	ежемесячно	185976
7.2	МЧС	ООО «ГарантСпас»	ежемесячно	20664
7.3	Фонд з/п с учетом отпускных	ТСН «Орбита»	ежемесячно	2135496
7.4	Отчисления с ФЗП в фонды	ТСН «Орбита»	ежемесячно	640649
7.5	Переаттестация операторов котельной, обучение по пром. безопасности, пож. безопасности	«Учебно-производственный центр «Самарагосэнергонадзора»	январь 2019г.	12915
7.6	Страхование опасных объектов	«Страховая компания» «ВТБ»	ежеквартально	43 050
7.7	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.Самара	ежемесячно	215250
7.8	Материальные расходы (МБП)	«Леруа Мерлен»	В течение года	120540
7.9	Транспортные услуги	Главный инженер Галочкин В.А.	ежемесячно	6199
7.10	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)	Сотрудники ТСН «Орбита»	ежемесячно	1722
7.11	Договора подряда на разовые работы с отчислениями	Подрядные организации	в течение года	129150
7.12	Непредвидимые материальные расходы	Подрядчики	в течение года	86100
7.13	Непредвидимые расходы по выполнению работ при незапланированных ситуациях		в течение года	86100
7.14	Информационные – вычислительные услуги	ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»	в течение года	8610
7.15	Дератизация (уничтожение грызунов)	ООО «Дезинфекция»	ежемесячно	2 583
7.16	Услуги связи	ООО «Самтелеком»	ежемесячно	6 027

	Установка пластикового окна в операторской котельной	ООО «ЕвроОкна»	июнь 2019г.	12 915
7.18	Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов от газовых котлов в котельной в кол-ве 3 шт.,	ООО «Рубин»	август 2019г.	7 749
7.19	Обслуживание видеодомофона в котельной	ООО «Палар»	ежемесячно	430
7.20	Текущий ремонт крыши котельной	ООО «АльпМастер»	май 2019г.	129 150
7.21	Текущий ремонт фасада котельной	ООО «АльпМастер»	май 2019г.	12 915
7.22	Изготовление свесов с крыши котельной	ИП Барковский В.В.	июнь 2019г.	60 270
8	Фонд на благоустройство территории, культурно-массовые мероприятия			45 000
8.1	Услуги по очистке снега	ООО ДивизионГрупп	Январь, февраль, март	45 000
9	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества			894 000
9.1	Уплата налогов с дохода		ежемесячно	46440
9.2	Льготы членам: правления, ревизионной и счетной комиссии, старшим по подъездам и активным жителям с отчислениями в бюджет		в течение года	150000
9.3	Минимальный лимит денежных средств на банковском счете		в течение года	100000
9.4	Проведение праздников для детей	Детский театр «Клевер»	сентябрь, декабрь	60000
9.5	Расчеты с ресурсоснабжающими организациями, в объеме денежных средств не поступивших своевременно от собственников помещений за предоставленные услуги		в течение года	157560
9.6	Ремонт первых этажей в подъездах домов 57/63,53,49/42 (штукатурка «короед») (материал и работа)	ООО «АльпМастер»	январь 2019г.	260000
9.7	Косметический ремонт перед лифтами на этажах подъездов дома №57/63	ООО «АльпМастер»	апрель 2019г.	120000
10	Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей			385 240
10.1	Уплата налогов	бюджет	ежемесячно	15000
10.2	Обслуживание видеонаблюдения	ООО «Агенство Безопасности»	ежемесячно	20000
10.3	За ведение л/с		ежемесячно	48000
10.4	Установка дополнительно видеокамер на придомовой территории	ООО «Агенство Безопасности»	июнь 2019г.	50000
10.5	Благоустройство придомовой территории ТСН «Орбита» Установка металлических ограждений газонов и парковочных столбиков (ограждений) на придомовой территории	ИП Барковский В.В.	июнь 2019г.	252240
	ИТОГО расходов по пунктам (1-10)			26 931 332