



Утверждено:

на общем собрании членов ТСН "Орбита"

"Орбита" 2020г.

Председатель ТСН "Орбита"

Попова О.Б.

ПРОЕКТ!

Смета доходов и расходов ТСН "Орбита" на 2020г.

1. Доходная часть

№ п/п	Наименование доходной части	СУММА (руб.)
1	Электроэнергия	2 160 000
2	Поставка и транспортировка газа	7 500 000
3	Водоснабжение, водоотведение	3 100 000
4	Содержание лифтов	1 079 000
6	Членские взносы (содержание и ремонт общего имущества домов)	5 961 354
7	Членские взносы (содержание и текущий ремонт котельной)	3 990 774
9	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества	894 000
10	Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей	385 240
	ИТОГО	25 070 368

2. Расходная часть

№ п/п	Наименование расходной части	Исполнитель	Годовая стоимость (руб.)
1	Электроэнергия, в т.ч.:	АО "СамГЭС"	2 160 000
1.1.	Места общего пользования (МОП)		820 000
1.2.	Котельная		1 340 000

2	Поставка и транспортировка газа	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	7 500 000
2.1.	Затраты на ГВС (горячее)		1 950 000
2.2.	Затраты на отопление		5 550 000
3	Водоснабжение, водоотведение	ООО "СКС"	3 100 000
3.1.	Потребление воды в домах		1 300 000
3.2.	Потребление воды в котельной		620 000
3.3.	Водоотведение		1180000
4	Содержание лифтов, в т.ч.:	ООО "Союзлифтмонтаж"	1 079 000
4.1.	Техобслуживание лифтов и диспетчерского контроля	ООО "Союзлифтмонтаж"	880000
4.2.	Ремонт лифтов	ООО "Союзлифтмонтаж"	150 000
4.3.	Техническое освидетельствование лифтов	ООО НТЦ «Безопасность лифтов»	32 800
4.4.	Страхование опасных объектов (лифтов)	«Страховая компания» «ВТБ»	16 200
5	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и ремонт общего имущества домов)		5 961 354
5.1	Фонд з/п с учетом отпускных	ТСН "Орбита"	3 311 019
5.2	Отчисления с ФЗП в фонды ПФР, ФСС, ФОМС (30%)	ПФР, ФСС, ФОМС	993305
5.3	Материальные расходы	ООО "Леруа Мерлен"	400000
5.4	Канцтовары	ЗАО «Фарм»	24000
5.5	Дератизация (уничтожение грызунов)	ООО «Дезинфекция»	35000
5.6	Госпошлина (судебные издержки)	УФК по Самарской обл., (ИФНС по Октябр. р-ну г.Самара)	40000
5.7	Информационно-техническое обслуживание	ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»	40000
5.8	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	ПАО «Сбербанк России» г.Самара	200000
5.9.	Обслуживание домофона	ООО «Цифрал» , ООО "Палар"	1000
5.10.	Электронное ЖКХ	ООО «КЭИС», ООО "Сервер"	40000

5.12.	Транспортные расходы	Главный инженер Галочкин В.А.,	7200
5.13.	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)	Сотрудники ТСН «Орбита»	10000
5.14.	Услуги связи и почты	ООО «Самтелеком», Почтовое отделение	40000
5.15.	Договора подряда на разовые работы с отчислениями, непредвиденные расходы	Подрядные организации	350000
5.16	Обслуживание сайта ТСН «Орбита»	Перельгин В.	20000
5.17	Замена крыльевых, отсечных задвижек на системе ХВС в домах (техэтаж + подвал)	ТСН "Орбита"	130000
5.18	Установка шаровых кранов на ГВС и отопление в домах	ТСН "Орбита"	70 000
5.19	Обучение (охрана труда, электробезопасность)	Квалифицированный центр ЖКХ и энергетики	13000
5.20	Замена канализационного стояка в квартирах д.49/42 (кв.№148-196), д.49/42 (кв.221-245)	ТСН "Орбита"	78000
5.21	Утепление швов д.49/42, д.57/63	ООО "АльпМастер"	70 000
5.22	Установка входных пожарных железных дверей в подвалы домов №57/63 (3шт.), №49/42 (3шт.), д.53 (1шт.)	ООО НПО "Самара-Пож-Сервис"	88 830
6	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и текущий ремонт котельной)		3 990 774
6.1	Техническое обслуживание автоматики котельного оборудования	ООО "Транконтиненталь"	175 644
6.2	МЧС	ООО «ГарантСпас»	20 670
6.3	Фонд з/п с учетом отпускных	ТСН "Орбита"	2135496
6.4	Отчисления с ФЗП в фонды	ПФР, ФСС, ФОМС	694263

6.5	Переаттестация операторов котельной, обучение по пром. безопасности, пож. безопасности	«Учебно-производственный центр Самарэнергонадзора»	13 000
6.6	Страхование опасных объектов	«Страховая компания» «ВТБ»	43 000
6.7	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	ПАО «Сбербанк России» г. Самара	215250
6.8	Материальные расходы(МБП)	ООО "Леруа Мерлен"	259 000
6.9	Транспортные услуги	Главный инженер Галочкин В.А.,	6200
6.10	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)	Сотрудники ТСН «Орбита»	1 722
6.11	Договора подряда на разовые работы с отчислениями	Подрядные организации	172200
6.12	Непредвидимые расходы по выполнению работ при незапланированных ситуациях	Подрядные организации	86100
6.13	Информационные – вычислительные услуги	ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»	8610
6.14	Дератизация (уничтожение грызунов)	ООО «Дезинфекция»	2 583
6.15	Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов от газовых котлов в котельной в кол-ве 3 шт.,	ООО "Рубин"	7 749
6.16	Услуги связи	ООО «Самтелеком»	6 027

6.17	Покраска трубопроводов ГВС и отопления в тепловой камере	ООО "СГК"	25 830
6.18	Обслуживание видеодомофона в котельной	ООО "Палар"	430
6.19	Установка козырьков над входной группой в котельную	ИП "Барковский В.В."	13 000
6.20	Покраска диффлекторов на крыше котельной 7шт.	ИП "Барковский В.В."	35 000
6.21	Покраска полов в машинном зале котельной	ИП "Барковский В.В."	69 000
7	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества		894 000
7.1	Уплата налогов с дохода	ИФНС РФ по Промышленному району г. Самары	53 640
7.2	Минимальный лимит денежных средств на банковском счете	ПАО «Сбербанк России» г. Самара	85 000
7.3	Проведение праздников для детей	ООО "Академия праздника"	50 000
7.4	Расчеты с ресурсоснабжающими организациями, в объеме денежных средств не поступивших своевременно от собственников помещений за предоставленные услуги	Рерурсоснабжающие организации	137 960
7.5	Ремонт кровли крыши шахт лифтового оборудования д.49/42 (под.№1), д.57/63 (под№4)	ИП Барковский В.В.	120 000
7.6	Установка пластиковых форточек вентиляционных проемах в подвалах домов №№ 49/42,53,57/62 - 26 шт.	ООО «ЕвроОкна»	65 000
7.7	Изготовление и установка пластиковых окон для машинного зала котельной- 9 шт.	ООО «ЕвроОкна»	65 200
7.8	Участие в Губернаторском проекте "СОдействие"	Администрация г.о. Самары	256 000
7.9	Установка 96 светильников в 13-ти этажных подъездах домов между карманами	ИП Барковский В.В.	61 200

8	Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей		385 240
8.1	Обслуживание видеонаблюдения	ООО "АВ-Сервис"	24 000
8.2	За ведение л/с	ТСН "Орбита"	48 000
8.3	Установка дополнительно видеокамер на придомовой территории в количестве 2шт	ООО "АВ-Сервис"	38 100
8.4	Уборка снега (зимой), помывка асфальта на придворовой дороги (летом)	ООО "63тонны"	50 000
8.5	Благоустройство придомовой территории ТСН «Орбита» Установка парковочных столбиков на придомовой территории.	ИП Барковский В.В.	22000
8.6	Участие в Губернаторском проекте "СОдействие"	Администрация г.о. Самары	78 000
8.7	Покраска стен, сапожка в подъездах домов (подъезд, балконы и прилегающие к нему помещения)	ИП Барковский В.В.	43140
8.8	Электропила	ООО "Кувалда.ру"	10000
8.9	Покраска дверей в подъездах домов	ИП Барковский В.В.	72000
	ИТОГО расходов по пунктам (1-10)		25 070 368

2. Расходная часть

№ п/п	Наименование расходной части	Исполнитель	Стоимость (руб.)
1.1	Эксплуатация...	ООО "АВ-Сервис"	24 000
1.2	За ведение л/с	ТСН "Орбита"	48 000
1.3	Установка дополнительно видеокамер на придомовой территории в количестве 2шт	ООО "АВ-Сервис"	38 100
1.4	Уборка снега (зимой), помывка асфальта на придворовой дороги (летом)	ООО "63тонны"	50 000
1.5	Благоустройство придомовой территории ТСН «Орбита» Установка парковочных столбиков на придомовой территории.	ИП Барковский В.В.	22000
1.6	Участие в Губернаторском проекте "СОдействие"	Администрация г.о. Самары	78 000
1.7	Покраска стен, сапожка в подъездах домов (подъезд, балконы и прилегающие к нему помещения)	ИП Барковский В.В.	43140
1.8	Электропила	ООО "Кувалда.ру"	10000
1.9	Покраска дверей в подъездах домов	ИП Барковский В.В.	72000
Итого			250 703 680