

Утверждено:

на общем собрании
членов ТСН "Орбита"
"24" марта 2023г.

Председатель ТСН
"Орбита"
Попова О.Б.



Смета доходов и расходов ТСН "Орбита" на 2023г.

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	4 900 000
4	Содержание лифтов	1 079 000
5	Членские взносы (содержание и ремонт общего имущества домов)	6 058 019
6	Членские взносы (содержание и текущий ремонт котельной)	4 365 881
ИТОГО по (п.1-6)		26 062 900
7	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества	1 005 378
8	Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей	380 819
ИТОГО по (п.7-8)		1 386 197

2. Расходная часть

№ п/п	Наименование расходной части	Исполнитель	Годовая стоимость (руб.)
1	Электроэнергия, в т.ч.:	АО "СамГЭС"	2160000
1.1.	Места общего пользования (МОП)		897130
1.2.	Котельная		1262870
2	Поставка и транспортировка газа	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	7500000
2.1.	Затраты на ГВС (горячее водоснабжение)		2175000
2.2.	Затраты на отопление		5325000
3	Водоснабжение, водоотведение	ООО "СКС"	4900000
3.1.	Потребление воды в домах		1898064
3.2.	Потребление воды в котельной		1715392
3.3.	Водоотведение		1286544
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"	150000
4.3.	Техническое освидетельствование лифтов	ООО НТЦ «Безопасность лифтов»	32800
4.4.	Страхование опасных объектов (лифтов)	«Страховая компания» «ВТБ»	16200
			6058019
5	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и восстановительный ремонт общего имущества домов)		
5.1	Затраты на содержание общего имущества домов		4948019
5.1.1	Фонд з/п с учетом отпускных	ТСН "Орбита"	3395630
5.1.2	Отчисления с ФЗП в фонды ПФР, ФСС, ФОМС (30%)	ПФР, ФСС, ФОМС	1018689
5.1.3	Канцтовары	ЗАО «Фарм»	36800
5.1.4	Дератизация (уничтожение грызунов)	ООО «Дезинфекция»	36400
5.1.5	Госпошлина (судебные издержки)	УФК по Самарской обл., (ИФНС по Октябр. р-ну г.Самара)	35000
5.1.6	Информационно-техническое обслуживание	ООО «Градиент», ООО «Сервер»	40000
5.1.7	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	ПАО «Сбербанк России» г.Самара	250000
5.1.8	Обслуживание домофона	ООО "Палар"	1000
5.1.9	Электронное ЖКХ	ООО «КЭИС»,	40000
5.1.10	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)	Сотрудники ТСН «Орбита»	12000

5.1.11	Услуги связи и почты	ООО «Самтелеком», Почтовое отделение	40000
5.1.12	Обслуживание сайта ТСН «Орбита»	Востряков Н.	28500
5.1.13	Обучение (охрана труда, электробезопасность)	Квалифицированный центр ЖКХ и энергетики	15000
5.2.	Восстановительный ремонт общего имущества домов		1 110 000
5.2.1	Материальные расходы	ООО "Леруа Мерлен"	400000
5.2.2	Договора подряда на разовые работы с отчислениями, непредвиденные расходы	Подрядные организации	270000
5.2.3	Уборка снега (зимой), помывка асфальта на придворовой дороге (летом)	ООО "Стимул"	100000
5.2.4	Ремонт-укрепление фундамента в домах №57/63, №49/42(работа+материал)	ИП Дингуатов Е.П.	140000
5.2.5	Ремонт кровли лифтовой.дом 57/63,под. № 4 (работа)	ИП Дингуатов Е.П.	200000
6	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и восстановительный ремонт котельной)		4365881
6.1	Техническое обслуживание автоматики котельного оборудования	ООО "Транконтиненталь"	175644
6.2	МЧС	ООО «ГарантСпас»	20670
6.3	Фонд з/п с учетом отпускных	ТСН "Орбита"	2541278
6.4	Отчисления с ФЗП в фонды	ПФР, ФСС, ФОМС	723942
6.5	Переаттестация операторов котельной, обучение по пром. безопасности, пож. безопасности	«Учебно- производственный центр Ростехнадзора»	13000
6.6	Страхование опасных объектов	«Ингосстрах»	13776
6.7	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	ПАО «Сбербанк России» г.Самара	215250
6.8	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)	Сотрудники ТСН «Орбита»	10332
6.9	Информационные – вычислительные услуги	ООО «Г радиент», ООО «Сервер»	8610
6.10	Дератизация (уничтожение грызунов)	ООО «Дезинфекция»	2583

6.11	Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов от газовых котлов в котельной в кол-ве 3 шт.,	ООО "Рубин"	7749
6.12	Услуги связи	ООО «Самтелеком»	6027
6.13	Обслуживание видеодомофона в котельной	ООО "Палар"	430
6.14	Материальные расходы(МБП)	ООО "Леруа Мерлен"	259000
6.15	Прочистка теплообменников на отопление (4шт),	Сотрудники ТСН «Орбита»	50340
6.16	Прочистка теплообменников на ГВС (2шт),	Сотрудники ТСН "Орбита"	50340
6.17	Непредвидимые расходы по выполнению работ при незапланированных ситуациях	Подрядная организация	215250
6.18	Манометры МТ-100(0-1,0 МПа) 19 шт.	ООО "СтройСнаб"	17220
6.19	Уплотнение из специальная резины для пластин из нержавеющей стали на теплообменник на систему отопления (16шт)	ООО "СтройСнаб"	34440
7	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества		1 005 378
7.1	Уплата налогов с дохода	ИФНС РФ по Промышленному району г. Самары	60 323
7.2	Проведение праздников для детей	Студия праздника Бумфетти	60000
7.3	Расчеты с ресурсоснабжающими организациями, в объеме денежных средств не поступивших своевременно от собственников помещений за предоставленные услуги	Ресурсоснабжающие организации	60292
7.4	Регулятор давления ГВС в котельной	ООО "СтройСнаб"	95240
7.5	Герметизация швов, в домах д.49/42,57/63	ИП Дингуатов Е.П.	116870
7.6	Участие в программе "Со Действия"	Федеральная программа	209653
7.7	Пластины для теплообменников отопление (28 шт.)	ООО "СтройСнаб"	340000

7.8	Утепление подвала дом 53	ИП Дингуатов Е.П.	62000
7.9	Перерасход за 2022год		1000
8	Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей получено в 2022г. -		380819
8.1	Обслуживание видеонаблюдения	ООО "АВ-Сервис"	24000
8.2	Демонтаж, монтаж и пусконаладка системы видеонаблюдения, замена 2-х жестких дисков	ТСН "Орбита"	31300
8.3	За ведение л/с + налоги		60030
8.4	Участие в программе "Со Действия"	Федеральная программа	211271
8.5	Перерасход в 2022год		54218

Примечание: Обслуживаемая площадь ТСН "Орбита" 32 700 кв.м