

Бюджет (финансовый план) ТСЖ "Наш Город" на 2020 год

Утверждено на собрании ТСЖ "Наш Город"

Бюджет (финансовый план) ТСЖ "Наш Город" с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Наименование	Кол-во	Ед.изм	Тариф в месяц, руб.	Сумма в год, руб.
Доходы				
Управление, содержание и ремонт общедолевого фонда (квартиры, неж.помещения 1эт.)	35992,10	м2	31,65	13 669 799,58
Итого доходов от ТО				13 669 799,58
Сдача в аренду общего имущества (из расчёта за 12мес)		м2	350,00	2 318 047,00
Итого доходы от аренды цокольного этажа				2 318 047,00
Расходы				
Оплата труда административно-обслуживающего персонала (13 штатных сотрудников)	12	мес	512 100,00	6 145 200,00
Взносы с фонда оплаты труда, 30.2%	12	мес	154 654,00	1 855 848,00
Уборка территории персоналом по договору подряда	12	мес	84 000,00	1 008 000,00
Механизированная уборка территории, вывоз снега.	5	мес	15 000,00	75 000,00
Страхование лифтов	12	год		4 500,00
Обслуживание систем пожаротушения	12	мес	38 940,00	467 280,00
Освидетельствование лифтов	12	год		121 480,00
Платежный терминал	12	мес	1 000,00	12 000,00
Офисные расходы (расходные материалы для оргтехники, бумага, канцтовары)	12	мес	5 833,00	69 996,00
Обслуживание лифтов	12	мес	139 670,33	1 676 043,96
Информационное обслуживание программы 1С	12	мес	5 065,00	60 780,00
Комиссия банка	12	год		59 832,98
Расходы телефонии, интернет	12	мес	801,70	9 620,40
Расходы по обслуживанию ИТП	12	мес	56 109,38	673 312,56
Транспортные расходы	12	мес		42 000,00
ТО видеонаблюдение	12	мес		33 000,00
Промывка теплообменников с полной разборкой и заменой резиновых уплотнений	12	мес		140 000,00
Промывка системы отопления и ГВС	12	мес		50 000,00
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров	12	мес		50 000,00
ТО автоматических ворот	12	мес		33 000,00
Сварочные работы	12	год		124 600,00
Госпошлина	12	год		23 239,00
Юридические услуги, представителя в суде	12	год		198 100,00
Материалы и инструменты для содержания и текущего ремонта(инвентарь, оборудование, лампы и.т.д)	12	мес	18 000,00	216 000,00
Установка пластиковых дверей на пожарных лестницах (частично)	12	год	37 500,00	450 000,00
Итого расходов				13 598 832,90
Формирование резервного фонда				70 966,68