

Бюджет (финансовый план) ТСЖ "Наш Город" на 2022 год

Бюджет (финансовый план) ТСЖ "Наш Город" с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 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	32,73	14 136 257,20
Итого доходов от ТО				14 136 257,20
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	100 000,00	1 200 000,00
Механизированная уборка территории, вывоз снега.	5	мес	9 000,00	45 000,00
Страхование лифтов	12	год		4 500,00
Обслуживание систем пожаротушения	12	мес	38 940,00	467 280,00
Освидетельствование лифтов	12	год		126 747,00
Платежный терминал	12	мес	1 000,00	12 000,00
Офисные расходы (расходные материалы для оргтехники, бумага, канцтовары)	12	мес	3 333,33	40 000,00
Обслуживание лифтов	12	мес	139 670,33	1 676 044,00
Информационное обслуживание программы 1С	12	мес	6 680,50	80 166,00
Комиссия банка	12	год		40 000,00
Расходы телефонии, интернет	12	мес	833,33	10 000,00
Расходы по обслуживанию ИТП	12	мес	56 109,38	673 312,56
ТО Видеонаблюдение	12	год		20 000,00
Транспортные расходы	12	год		20 000,00
Промывка теплообменников с полной разборкой и заменой резиновых уплотнений	12	год		71 800,00
Промывка системы отопления и ГВС	12	год		45 600,00
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров	12	год		50 000,00
ТО Автоматических ворот	12	год		25 000,00
Сварочные работы	12	год		100 000,00
Госпошлина	12	год		10 000,00
Юридические услуги, представителя в суде	12	год		60 000,00
Материалы и инструменты для содержания и текущего ремонта(инвентарь, оборудование, лампы и.т.д)	12	мес	31 666,66	380 000,00
Установка пластиковых дверей на пожарных лестницах *(частично - 1 подъезд в 2022 году)	12	год		745 000,00
Итого расходов				13 903 497,56
Формирование резервного фонда				232 759,64
Сдача в аренду общего имущества в 2021 году (из расчета за 1,2мес)		м2	350,00	3 423 247,00
Налог УСН (6%) от прибыли с дохода аренды цокольного этажа за год				102 698,00
Итого доходы за 2021 год от аренды цокольного этажа должны составить:				3 320 549,00