**СМЕТА РАСХОДОВ ТСН «ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ» НА 2017 – 2019 ГОД**

Приложение к протоколу итогового собрания членов ТСН «Лесной квартал» 23.11.2017 № 1 от 14.11.2017 г.

Смета доходов и расходов представляет собой финансовый план расходования денежных средств на период 2017-2019гг..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма за год,**  **рублей** | **Сумма в месяц, рублей** | **Сумма на 1 кв.м. в месяц, рублей** |
| **Коммунальные услуги** | | | | |
|  | Отопление | Возмещение расходов, согласно счетам поставщика услуги, пропорционально площади квартир | | |
|  | Водоотведение | Возмещение расходов, согласно счетам поставщика услуги, по показаниям приборов учета | | |
|  | Холодное водоснабжение |
|  | Горячее водоснабжение |
|  | Электроэнергия |
|  | Освещение мест общего пользования | Возмещение расходов, согласно счетам поставщика услуги, пропорционально площади квартир | | |
|  | **ДОХОДЫ** | | | |
| 1 | Начисления по тарифу за содержание жилья | 4726080,00 | 393840,00 | 27,35 |
| 2 | Аренда общего имущества | 108000,00 | 9000,00 |  |
|  | **РАСХОДЫ ПО ТАРИФУ «Содержание жилья»** | | | |
| 1 | Зарплата персонала управления | 2328000,00 | 194000,00 | 13,47 |
| 2 | Налоги и сборы | 240000,00 | 20000,00 | 1,39 |
| 3 | Вывоз мусора + КГМ | 400000,00 | 33333,50 | 2,31 |
| 4 | Обслуживание лифтов | 432000,00 | 36000,00 | 2,50 |
| 5 | Экспертиза лифта | 22000,00 |  | 0,13 |
| 6 | Страхование лифтов | 10000,00 |  | 0,06 |
| 7 | Ремонт лифтов | 40000,00 |  | 0,23 |
| 8 | Аварийная служба | 78000,00 | 6500,00 | 0,45 |
| 9 | ИП Нестерчук (сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя в домах) | 72000,00 | 6000,00 | 0,42 |
| 10 | Подготовка к сезонной эксплуатации, промывка и опрессовка системы отопления | 65000,00 |  | 0,38 |
| 11 | Обслуживание расчетного счета | 84000,00 | 7000,00 | 0,49 |
| 12 | Юридические услуги | 30000,00 |  | 0,17 |
| 13 | Услуги программиста по обслуживанию программы | 20000,00 |  | 0,11 |
| 14 | Уборка снега | 80000,00 |  | 0,46 |
| 15 | Субботник | 55000,00 |  | 0,32 |
| 16 | Расходы за исполнение трудовых функций наемных работников | 70000,00 |  | 0,40 |
| 17 | Хоз .нужды | 132000,00 | 11000,00 | 0,76 |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
|  | заправка картриджа | 6000,00 |  |  |
|  | бумага | 9000,00 |  |  |
|  | канцелярия | 5000,00 |  |  |
|  | служебные телефоны | 18000,00 |  |  |
|  | транспортные расходы | 30000,00 |  |  |
|  | Хоз .инвентарь (уборщица) | 6000,00 |  |  |
|  | Хоз .инвентарь (дворник) | 8000,00 |  |  |
|  | Лампы (электрик) | 25000,00 |  |  |
|  | сантехник | 25000,00 |  |  |
| 18 | Непредвиденные расходы | 50000,00 |  | 0,29 |
| 19 | Благоустройство | 518400,00 | 43200,00 | 3,00 |
|  | **ИТОГО:** | **4726400,00** | **393867,00** | **27,35** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Работы необходимые выполнить в период 2018-2019 года** | Плановая на год |
| 1. | Замена сливных кранов и оборудования на тех. этажах двух домов | 272000-00 руб. |
| 2. | Оформление земельного участка в общедолевую собственность | 150000-00 руб. |
| 3. | Подготовка основания под укладку покрытия на спортивную площадку | 70000-00 руб. |
| 4. | Замена тамбурных дверей на пожаро безопасные двери | 18000-00 руб. |
| 5. | Выполнение работ по ремонту крыши(примыкания + заделка швов на крыше + установка козырьков | На 2 дома предварительно 550000-00 руб. |
| 6. | Расширение дороги между площадкой и д.57 М | 170000-00 руб. |
| 7. | Установка ограждения клумб по периметру двух домов и установка столбов ограждение вдоль тротуаров и на газонах | 250000-00 руб. |
| 8. | Уложить кафель на первых этажах в 6-ти подъездах | 150000 -00 руб. |