Допущения для расчетов

1. Предполагается, что целевые разовые взносы будут расходоваться непосредственно в период их получения
2. При оказании жителям дополнительных платных услуг, затраты на их оказание составляют 80% от стоимости услуги, выставленной жителю

СПРАВОЧНО

1. Общая сумма поступлений из всех источников при полной собираемости (100%) **57 485 199,53**
2. Общая сумма расходов, с учетом использования целевых взносов и мероприятий, финансируемых за счет получения задолженности за 2016 -2017 гг. **57 349 641,79**

В связи с малой предсказуемостью точных сумм поступления денежных средств, кассовые разрывы на уровне ежемесячного финансового плана игнорируются, анализируется общая ситуация по году.

3. Приоритетность платежей и последовательность исполнения намеченных на год мероприятий определяется Правлением, исходя из оперативной ситуации с поступлением денежных средств.

		Утверждено протоколом Правления № 01/04-2018 от "04" апреля 2018 г.			**2018 год**									
	Наименование статей / Период	**январь**	**февраль**	**март**	**апрель**	**май**	**июнь**	**июль**	**август**	**сентябрь**	**октябрь**	**ноябрь**	**декабрь**	**ИТОГО**
	РАЗДЕЛ 5. ИТОГОВЫЙ, ПОСТУПЛЕНИЯ	**3 413 444,16**	**3 413 444,16**	**6 330 273,40**	**4 643 303,36**	**3 850 757,18**	**3 850 757,18**	**3 850 757,18**	**8 339 817,57**	**3 850 757,18**	**3 850 757,18**	**3 850 757,18**	**3 850 757,18**	**53 095 582,90**
5.1.	**Поступления для оказания услуг в рамках сметы и услуги "пропускного режима" в 2018 г. РЕАЛЬНЫЕ**	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	35 515 989,16
5.2.	**Поступления целевых взносов**	0,00	0,00	2 916 829,24	1 229 859,21	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	7 645 192,61
5.3.	**Дополнительные поступления (ДОХОДЫ ТСЖ)**	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	384 000,00
5.4.	**Поступления по долгам предыдущих лет за ТОиУ, "услуги пропускного режима" (2016-2017 гг.), ресурсы, , счетчики тепла, включая судебные**	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	4 910 838,78	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	9 550 401,12
Разделы сметы	**РАЗДЕЛ 6. РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ**	**2 921 650,05**	**2 938 597,79**	**2 956 784,57**	**2 918 273,92**	**5 073 297,79**	**3 034 248,80**	**2 938 597,79**	**4 936 684,37**	**3 275 374,99**	**2 910 597,79**	**2 864 255,82**	**2 920 230,70**	**39 688 594,37**
Раздел 1, п.1-9	**I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования**	169 021,80	169 021,80	169 021,80	169 021,80	169 021,80	169 021,80	169 021,80	169 021,80	169 021,80	169 021,80	169 021,80	169 021,80	2 028 261,62
Раздел 1, п.10	**Дератизация и дезинсекция помещений, входящих в состав ОИС**						54 018,10							54 018,10
Раздел 2, п.1-14	**II. Уборка земельного участка**	119 723,78	119 723,78	119 723,78	119 723,78	119 723,78	119 723,78	119 723,78	119 723,78	119 723,78	119 723,78	119 723,78	119 723,78	1 436 685,31
Раздел 2, п.15	**Вывоз снега**	23 632,92		23 632,92										47 265,83
Раздел 3, п.1-3	**III. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования**	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	270 090,48
Раздел 4, п.1	**Вывоз твердых бытовых отходов**	61 771,50	61 771,50	61 771,50	61 771,50	61 771,50	61 771,50	61 771,50	61 771,50	61 771,50	61 771,50	61 771,50	61 771,50	741 258,00
Раздел 4, п.2	**Вывоз крупногабаритного мусора**	6 300,00			6 300,00				6 300,00			6 300,00		25 200,00
Раздел 5 п.1-8	**V. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации**				33 761,31				33 761,31					67 522,62
Раздел 5 п.9	**Поверка и замена измерительного оборудования системы центрального отопления и водоснабжения.**	7 666,67	7 666,67	7 666,67	7 666,67	7 666,67	7 666,67	7 666,67	7 666,67	7 666,67	7 666,67	7 666,67	7 666,67	92 000,00

Раздел 6, п.1	**Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации.**								101 283,93					101 283,93
Раздел 6, п.2	**Замена перегоревших ламп, светильников, автоматов, обслуживание электросети**	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	270 090,48
Раздел 6, п.3	**Сбор, хранение и утилизация ртутносодержащих ламп**									47 265,83				47 265,83
Раздел 6, п.4	**Техническое обслуживание лифтового оборудования**	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	2 136 000,00
Раздел 6, п.5	**Частичное освидетельствование лифтов**								50 622,00					50 622,00
Раздел 6, п.6	**Замена и ремонт вышедших из строя оборудования лифтов в рамках текущего ремонта**	24 758,29	24 758,29	24 758,29	24 758,29	24 758,29	24 758,29	24 758,29	24 758,29	24 758,29	24 758,29	24 758,29	24 758,29	297 099,53
Раздел 6, п.7	**Страхование лифтов**								3 000,00					3 000,00
Раздел 6, п.8	**Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и дымоудаления, системы пожарного водопровода**	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	2 040 000,00
Раздел 6, п.9	**Техническое обслуживание системы вентиляции**		60 000,00					60 000,00						120 000,00
Раздел 6, п.10	**Обслуживание домофонов, шлагбаумов и системы видеонаблюдения, системы контроля доступа**	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	956 400,00
Раздел 6, п.11	**Текущий ремонт ОИС**	56 268,85	56 268,85	56 268,85	56 268,85	56 268,85	56 268,85	56 268,85	56 268,85	56 268,85	56 268,85	56 268,85	56 268,85	675 226,20
Раздел 6, п.12	**Обслуживание ИТП**	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
Раздел 7, п.1	**Обслуживание поломоечной машины**	25 320,98	25 320,98	25 320,98	25 320,98	25 320,98	25 320,98	25 320,98	25 320,98	25 320,98	25 320,98	25 320,98	25 320,98	303 851,79
Раздел 7, п.2	**Лизинговые платежи за поломоечную машину**	33 192,25	33 192,25	33 192,25	33 192,25	33 192,25	33 192,25	33 192,25	33 192,25	33 192,25	33 192,25	33 192,25	33 192,25	398 307,00
Раздел 7, п.3	**Уборка паркинга (содержание персонала, химия, щетки, резинки для машины, услуги подрядчика)**	55 227,73	55 227,73	55 227,73	55 227,73	55 227,73	55 227,73	55 227,73	55 227,73	55 227,73	55 227,73	55 227,73	55 227,73	662 732,70
Раздел 7, п.4	**Поддержание дренажной системы паркинга: ремонт, замена насосов, прочистка сторонними подрядчиками.**	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	22 507,54	270 090,48
Раздел 7, п.5	**Ремонт въездных и выездных групп паркинга**	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	400 000,00
Раздел 7, п.6	**Текущий ремонт паркинга: покраска стен, потолков и ворот, обновление разметки и указателей.**									168 806,55				168 806,55
Раздел 8, п.1	**Ремонт объектов внешнего благоустройства: покраска ограждающих элементов, малых форм, протяжка малых форм на детской площадке.**				20 256,79					20 256,79				40 513,57
Раздел 8, п.2	**Замена песка на детской площадке.**					6 800,00								6 800,00

Раздел 8, п.3	**Озеленение придомовой территории**						60 000,00							60 000,00
Раздел 9, п.1	**Реагенты на зимний период**									57 090,00				57 090,00
Раздел 9, п.2	**Средства для мытья пола, стен, окон, мусорпровода, МОП**	30 000,00			30 000,00				30 000,00			30 000,00		120 000,00
Раздел 9, п.3	**Инструмент для инженерной службы**		50 641,97			50 641,97		50 641,97			50 641,97			202 567,86
Раздел 9, п.4	**Хозинвентарь**			18 000,00			18 000,00			18 000,00			18 000,00	72 000,00
Раздел 9, п.5	**Спецодежда**			47 265,83										47 265,83
Раздел 9, п.6	**Материальный запас для инженерной службы**	33 761,31					33 761,31		33 761,31				33 761,31	135 045,24
Раздел 10, п.1	**Частичная замена элементов системы водоснабжения и канализации**	16 881,41	16 881,41	16 881,41	16 881,41	16 881,41	16 881,41	16 881,41	16 881,41	16 881,41	16 881,41	16 881,41	16 881,41	202 576,86
Раздел 10, п.2	**Организация и проведение общих собраний**						40 513,57						40 513,57	81 027,14
Раздел 10, п.3	**Закупка офисной техники**	5 626,89	5 626,89	5 626,89	5 626,89	5 626,89	5 626,89	5 626,89	5 626,89	5 626,89	5 626,89	5 626,89	5 626,89	67 522,62
Раздел 10, п.4	**Обслуживание сайта ТСЖ**	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00
Раздел 10, п.5	**Амортизация оборудования**	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	450 000,00
Раздел 10, п.6	**Страхование ответственности ТСЖ**									136 000,00				136 000,00
Раздел 10, п.7	**Юридическое сопровождение**	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	420 000,00
Раздел 10, п.8	**Аттестация сотрудников**										32 000,00			32 000,00
Раздел 10, п.9	**Аварийный ремонт ОИС**	11 253,77	11 253,77	11 253,77	11 253,77	11 253,77	11 253,77	11 253,77	11 253,77	11 253,77	11 253,77	11 253,77	11 253,77	135 045,24
Раздел 10, п.10	**Размещение информации на информационных порталах ГИС ЖКХ, Дома Москвы, Реформа ЖКХ**			39 930,00										39 930,00
Раздел 10, п.11	**Альпинистские работы по обследованию и укреплению фасада, сброс снега в зимний период**	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00
Раздел 11, п.1	**Проектно исследовательская работа по кровле**					596 200,00								596 200,00
Раздел 11, п.2	**Проектно исследовательская работа по фасаду**					505 800,00								505 800,00
Раздел 11, п.3	**Проектно исследовательская работа по фундаменту (паркингу)**					523 200,00								523 200,00
Раздел 11, п.4	**Проектно сметная документация на приведение кровли в соответствие с нормами эксплуатации жилого фонда**					258 000,00								258 000,00

Раздел 11, п.5	**Проектно сметная документация на приведение фундамента (паркинга) в соответствие с нормами эксплуатации жилого**					144 700,00								144 700,00
Раздел 11, п.6	**Проектно сметная документация на приведение фасада в соответствие с нормами эксплуатации жилого фонда**					160 000,00								160 000,00
Раздел 12, п.1	**Зарплата сотрудников инженерной службы**	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	4 374 000,00
Раздел 12, п.2	**Взносы в фонды на ФОТ 20,2% сотрудников инженерной службы**	73 629,00	73 629,00	73 629,00	73 629,00	73 629,00	73 629,00	73 629,00	73 629,00	73 629,00	73 629,00	73 629,00	73 629,00	883 548,00
Раздел 13, п.1	**Зарплата Управленческого персонала**	306 600,00	306 600,00	306 600,00	306 600,00	306 600,00	306 600,00	306 600,00	306 600,00	306 600,00	306 600,00	306 600,00	306 600,00	3 679 200,00
Раздел 13, п.2	**Взносы в фонды на ФОТ 20,2% управленческого персонала**	61 933,20	61 933,20	61 933,20	61 933,20	61 933,20	61 933,20	61 933,20	61 933,20	61 933,20	61 933,20	61 933,20	61 933,20	743 198,40
Раздел 13, п.3	**Диспетчерская служба, включая взносы 20,2%**	119 799,33	119 799,33	119 799,33	119 799,33	119 799,33	119 799,33	119 799,33	119 799,33	119 799,33	119 799,33	119 799,33	119 799,33	1 437 592,00
Раздел 13, п.4	**Обслуживание оргтехники, почтовые и канцелярские расходы**	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	96 000,00
Раздел 13, п.5	**Телефонная связь, интернет: диспетчеры, сотрудники ТСЖ**	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00
Раздел 13, п.6	**Банковское обслуживание**	7 510,39	7 510,39	7 510,39	7 510,39	7 510,39	7 510,39	7 510,39	7 510,39	7 510,39	7 510,39	7 510,39	7 510,39	90 124,66
Раздел 13, п.7	**Оплата за обслуживание программ электронной отчетности: ТасКом, 1С, Электронные площадки и ключи**	14 575,54	14 575,54	14 575,54	14 575,54	14 575,54	14 575,54	14 575,54	14 575,54	14 575,54	14 575,54	14 575,54	14 575,54	174 906,50
РЕЗЕРВ	**Работы по вводу в эксплуатацию ИТП**								1 850 000,00					1 850 000,00
ДОП.УСЛ УГИ	**Услуга пропускного режима**	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	6 763 662,00
	РАЗДЕЛ 7. Дополнительные расходы за счет дополнительно полученных доходов (ДОХОДЫ ТСЖ), и долгов 2016-2017 гг.	**7 127 647,47**	**631 309,67**	**544 909,67**	**726 040,00**	**353 998,00**	**164 250,00**	**164 250,00**	**164 250,00**	**108 000,00**	**15 200,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**10 015 854,80**
7.1.	ИП Слободчук Олег Валерьевич	221 890,00												221 890,00
7.2.	ИП Трифонова Светлана Павловна	189 000,00												189 000,00
7.3.	ООО "ВЕРБЕТА"	45 000,00												45 000,00
7.4.	ООО "ГК СтройГарант"	40 000,00												40 000,00
7.5.	ООО "ГОРОД М"	223 692,02												223 692,02
7.6.	ООО "КМУ"	71 680,00												71 680,00
7.7.	ООО "Наука-Связь"	413,00												413,00
7.8.	ООО "СпецМонтажСервис"	178 000,00												178 000,00
7.9.	ООО "ЧОП "СБ"	465 000,00												465 000,00
7.10.	ООО Компания "Райт"	180 000,00												180 000,00
7.11.	Промывка системы ГВС, либо закупка машинки для промывки			90 000,00										90 000,00
7.12.	Закупка контейнеров для мусора 5 шт	42 000,00												42 000,00
7.13.	Утепление стены, восстановление фасадной плитки 20 шт. Кровля рядом с кв 381			30 432,00										30 432,00

7.14.	Закупка коврового покрытия для подъездов	35 333,33	35 333,33	35 333,33										106 000,00
7.15.	Гидроизоляция трещин фундамента и перекрытий. Гидроизоляция воронок дренажной системы.									100 000,00				100 000,00
7.16.	Установка зеркал на паркинг в местах ограниченной видимости.										7 200,00			7 200,00
7.17.	Закупка комплекта аккумуляторов для поломоечной машинки			90 000,00										90 000,00
7.18.	Закупка дополнительной поломоечной машинки для углов				190 000,00									190 000,00
7.19.	Закупка оборудования и работы по ремонту противопожарных систем по договору 08-Т от 01 января 2018 г	134 894,33	134 894,33	134 894,33										404 683,00
7.20.	Замена трехходового клапана и 6 приводов Siemens. Исполнитель - ИП Слободчук				78 470,00									78 470,00
7.21.	Замена личинок на технических шкафах под мастер ключ. 100 шт.					40 000,00								40 000,00
7.22.	Вывоз снега		296 832,00											296 832,00
7.23.	Ремонт панелей на домофонных устройствах внутри двора				111 320,00									111 320,00
7.24.	Установка магнитных замков и считывателей на дверях эвакуационных выходов на кровлю					105 726,00								105 726,00
7.25.	Установка магнитных замков и считывателей на дверях эвакуационных выходов из паркинга					44 022,00								44 022,00
7.26.	Изготовление планов эвакуации при пожаре и ЧС				90 000,00									90 000,00
7.27.	Утилизация ртутносодержащих ламп				60 000,00									60 000,00
7.28.	Закупка компьютеров для управляющего и охраны				32 000,00									32 000,00
7.29.	Расходы в целях оказания доп.услуг жителям дома	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	96 000,00
Раздел 8	**Задолженность за теплосчетчики, целевой взнос**	**156 250,00**	**156 250,00**	**156 250,00**	**156 250,00**	**156 250,00**	**156 250,00**	**156 250,00**	**156 250,00**					**1 250 000,00**
	Раздел 9. Оплата задолженности ресурсоснабжающим организациям	**5 136 494,78**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 136 494,78**
9.1.	АО "Мосводоканал"	493 510,35												493 510,35
9.2.	ПАО "Мосэнергосбыт"	454 077,53												454 077,53
9.3.	ПАО "МОЭК"	4 188 906,90												4 188 906,90
9.4.	Ростелеком и МГТС	472 486,00												472 486,00
	Раздел 10. Расходование целевых взносов	**0,00**	**0,00**	**2 916 829,24**	**1 229 859,21**	**437 313,02**	**437 313,02**	**437 313,02**	**437 313,02**	**437 313,02**	**437 313,02**	**437 313,02**	**437 313,02**	**7 645 192,61**
10.1.	Целевой разовый взнос на ремонт и модернизацию лифтового оборудования	0,00	0,00	2 916 829,24	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	5 833 658,48
10.2.	Целевые взносы обследования кровли	0,00	0,00	0,00	332 264,90	41 533,11	41 533,11	41 533,11	41 533,11	41 533,11	41 533,11	41 533,11	41 533,11	664 529,79
10.3.	Целевые взносы обследования фасада	0,00	0,00	0,00	281 819,25	35 227,41	35 227,41	35 227,41	35 227,41	35 227,41	35 227,41	35 227,41	35 227,41	563 638,50
10.4.	Целевые взносы обследования фундамента	0,00	0,00	0,00	291 682,92	36 460,37	36 460,37	36 460,37	36 460,37	36 460,37	36 460,37	36 460,37	36 460,37	583 365,85
	ИТОГО РАСХОДЫ	**10 049 297,51**	**3 569 907,45**	**6 418 523,47**	**4 874 173,12**	**5 864 608,81**	**3 635 811,82**	**3 540 160,81**	**5 538 247,39**	**3 820 688,01**	**3 363 110,81**	**3 309 568,84**	**3 365 543,72**	**57 349 641,79**