

**Смета фактических затрат ТСН(Ж) «Западный остров № 1» за период с «01» сентября 2023 года по «30» апреля 2024 года, являющаяся приложением к вопросу №16**

Пояснения	п/п		КОРПУС 1 В	Итого затраты	Итого затраты	Фактические расходы		
			МЕСЯЦ	руб/год	руб/кв.м/мес	2023-2024 за 8 месяцев		
			Общая жилая площадь МКД:	16991м²		16991м²		
			По статье Содержание и ремонт общего имущества в том числе:	1 346 833.11	16 161 997.32	79.27	11 370 521.99	
Фонд заработной платы административного персонала ТСН	1.1		ФОТ Председатель ТСН Западный остров -1	150 000.00	1 800 000.00	8.83	1 201 458.00	
	1.2		ФОТ Инженер (ответственный за газовое хозяйство).	45 500.00	546 000.00	2.68	313 880.00	
	1.3		ФОТ ФЛС расчетчик	49 000.00	588 000.00	2.88	392 293.10	
	1.4		Налоги ФОТ административного персонала (включая НДФЛ)	121 406.90	1 456 882.80	7.15	1 099 516.35	
Текущие обязательные расходы	1.5		Банковские расходы	3 000.00	36 000.00	0.18	111 432.07	
	1.6		Бух. Обслуживание	22 209.85	266 518.20	1.31	421 900.00	
	1.7		Хостинг сайт ТСН	833.33	9 999.96	0.05	6 898.00	
	1.8		ПО СПК Домовладелец (лицензия для программы по ведению лицевых счетов)	4 500.00	54 000.00	0.26	61 100.00	
	1.9		Договор на обслуживание АСКУЭ	4 672.00	56 064.00	0.27	37 015.60	
	1.10		Договор на ведение и заполнение ГИС ЖКХ; ЕАИС ЖКХ	4 000.00	48 000.00	0.24	17 000.00	
	1.11		Договор с МФЦ на ведение паспортного стола/Госуслуги выписки из домовой книги	4 526.00	54 312.00	0.27	36 208.00	
	1.12		Канцелярия	4 204.79	50 457.48	0.25	36 630.91	
	1.13		Связь (абонентская плата за телефонный номер диспетчерской; охраны)	1 000.00	12 000.00	0.06	8 000.00	
	1.14		Абонентская плата за три номера телефона шлагбаумов	150.00	1 800.00	0.01	0.00	
	1.15		Прочие расходы в том числе: Обучение - охрана труда; подт квалификации ответственного за газовое хозяйство (инженер) в РосТех надзор, подтверждение квалификации Электрика	4 000.00	48 000.00	0.24	214 288.01	
	Фонд заработной платы персонала Аварийно-Диспетчерской службы	1.16		ФОТ Нач.хоз участка (аварийно диспетчерская служба АДС)	28 000.00	336 000.00	1.65	223 284.59
		1.17		ФОТ Дежурный слесарь-сантехник АДС	30 333.33	363 999.96	1.79	221 502.00
		1.18		ФОТ Дежурный слесарь-сантехник АДС	30 333.33	363 999.96	1.79	223 252.00
1.19			ФОТ Дежурный слесарь-сантехник АДС	30 333.33	363 999.96	1.79	229 400.00	
1.20			ФОТ Дежурный электрик АДС	30 333.33	363 999.96	1.79	232 865.00	
ЗИП (сантехническая, электро-монтажная, слесарная части)	1.21		Налоги ФОТ Аварийно-диспетчерской службы	74 151.72	889 820.64	4.36	562 553.00	
	1.22		ЗИП (расходные материалы для текущего ремонта Электрика)	19 000.00	228 000.00	1.12	36 066.02	
	1.23		ЗИП (расходные материалы для текущего ремонта сантехника)	25 000.00	300 000.00	1.47	47 008.00	
	1.24		ЗИП (Слесарные расходы Доводчики, стекла, плитка фасадов, плитка напольная итп)	24 000.00	288 000.00	1.41	70 757.00	
Фонд заработной платы персонала, задействованного в уборке территории и подсобных работ	1.25		Инструмент	6 666.67	80 000.04	0.39	15 170.00	
	1.26		ФОТ Подсобный рабочий (дворник)	43 333.33	519 999.96	2.55	317 252.19	
	1.27		ФОТ Подсобный рабочий (дворник)	37 916.67	455 000.04	2.23	303 148.11	
	1.28		ФОТ Подсобный рабочий (дворник)	37 916.67	455 000.04	2.23	169 109.38	
Техника для уборки территории и сопутствующие расходы	1.29		Налоги ФОТ на подсобных рабочих	59 172.41	710 068.92	3.48	393 847.00	
	1.30		Инвентарь, ГСМ, рабочая одежда, реагенты	3 250.06	39 000.72	0.19	164 489.18	
Фонд заработной платы персонала, задействованного в уборке помещений	1.31		Техника снегоуборочная, триммер.	11 833.33	141 999.96	0.70	263 238.00	
	1.32		ФОТ Уборщица	37 916.67	455 000.04	2.23	321 000.00	
	1.33		ФОТ Уборщица	37 916.67	455 000.04	2.23	304 000.00	
	1.34		Налоги ФОТ уборщицы	37 655.17	451 862.04	2.22	311 782.00	
Расходные материалы для уборки	1.35		Расходные материалы (моющие средства, ведра, тряпки, униформа)	10 000.00	120 000.00	0.59	41 164.00	
	1.36		Расходы на оформление и содержание в штате иностранных граждан	15 000.00	180 000.00	0.88	0.00	
Расходы на содержание лифтов	1.37		Расходы на ежемесячное Техническое обслуживание лифтов	91 795.00	1 101 540.00	5.40	827 843.00	
	1.38		ЛИФТЫ ЗИП+ ремонт, не входящий в основной Договор	13 000.00	156 000.00	0.77	3 807.00	
	1.39		Ежегодное страхование лифтов	539.22	6 470.64	0.03	9 000.00	
Расходы на содержание котельных	1.40		Техническое обслуживание котельной (ежемесячное ТО) Договор с ООО "КЭМ"	22 000.00	264 000.00	1.29	114 000.00	
	1.41		Котельная ЗИП/текущий ремонт не капитального характера, подготовка к ОЗП, промывка, прочистка теплообменного оборудования,	15 000.00	180 000.00	0.88	160 244.20	
	1.42		Котельная обслуживание узлов учета (Договор с Мособлгаз)	6 200.00	74 400.00	0.36	0.00	
	1.43		Ремонт подъездов	18 333.33	219 999.96	1.08	80 900.00	
Исковые расходы	1.44		Исковые расходы ТСН в том числе: оплата гос.пошлин за подачу исковых заявлений, представление интересов ТСН в Арбитражных судах и судах общей юрисдикции	12 500.00	150 000.00	0.74	222 766.32	
Расходы на охрану и безопасность	1.45		Охрана	113 400.00	1 360 800.00	6.67	1 355 652.00	
	1.46		Содержание, модернизация и ремонт систем доступа на территорию ЖК (шлагбаумы, модули GSM, запорные устройства); По статье Ресурсные организации:	5 000.00	60 000.00	0.29	187 801.96	
Прямые расходы			Возмещение ресурсным организациям за потребленный газ и потребленную электроэнергию ОДН				2 576 777.81	

Член товарищества собственников недвижимости (жильца)