

**Плановая смета ТСЖ "Коллонтай,17" на 2012 год**

<b>Планируемые расходы</b>			<b>Планируемые поступления от собственников</b>					
<b>1. Содержание общего имущества</b>								
<i>Наименование расхода</i>	<i>Ежемесячно</i>	<i>За год</i>	<i>Наименование поступления</i>	<i>База</i>	<i>Площадь</i>	<i>Тариф за кв.м.</i>	<i>За месяц</i>	<i>За год</i>
Фонд оплаты труда	115 783,33	1 389 400,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	3,39	229 580,29	2 754 963,50
Резерв отпускных	9 648,61	115 783,33	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	3,39	8 489,58	101 874,92
Аварийное обслуживание (договора подряда)	25 695,29	308 343,48						
Отчисления с зарплаты и договоров подряда (20,2%)	30 527,70	366 332,42						
Резерв больничных листов	833,33	10 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	396,62	4 759,40						
Оплата по договорам спецорганизациям (вентиляция, канализация, ремонт системы отопления, ХВС, ГВС и т.д.)	5 000,00	60 000,00						
Уход за коврами	19 150,00	229 800,00						
Дератизация, дезинфекция	4 880,00	58 560,00						
Материалы и инвентарь на содержание имущества	13 000,00	156 000,00						
Обязательное обучение и аттестация сотрудников	2 500,00	30 000,00						
Эксплуатация приборов учета (ХВС, ГВС, эл. энергии)	5 500,00	66 000,00						
Прочее (непредвиденные расходы)	5 000,00	60 000,00						
<b>Итого по разделу</b>	<b>237 914,89</b>	<b>2 854 978,63</b>			<b>70 227,10</b>	<b>3,39</b>	<b>238 069,87</b>	<b>2 856 838,43</b>
<b>2. Диспетчеризация</b>								
<i>Наименование расхода</i>	<i>Ежемесячно</i>	<i>За год</i>	<i>Наименование поступления</i>	<i>База</i>	<i>Площадь</i>	<i>Тариф за кв.м.</i>	<i>За месяц</i>	<i>За год</i>
ФОТ диспетчеров	66 979,87	803 758,40	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	1,46	98 875,29	1 186 503,46
Резерв отпускных	5 581,66	66 979,87	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	1,46	3 656,28	43 875,34
Доплата диспетчеризация	4 000,00	48 000,00						
Отчисления с зарплаты 20,2%	15 465,43	185 585,13						
Резерв больничных листов	1 166,67	14 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	202,87	2 434,45						
Обучение аттестация сотрудников	600,00	7 200,00						
Телефон	2 000,00	24 000,00						
Расходные материалы, прочее (непредвиденные расходы)	6 500,00	78 000,00						
<b>Итого по разделу</b>	<b>102 496,49</b>	<b>1 229 957,84</b>			<b>70 227,10</b>	<b>1,46</b>	<b>102 531,57</b>	<b>1 230 378,79</b>

### 3. Уборка лестничных клеток

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Фонд оплаты труда	60 200,00	722 400,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	1,27	86 007,96	1 032 095,47
Резерв отпускных	5 016,67	60 200,00	Нежилые помещения	кв. м.	354,33	1,27	450,00	5 400,00
Отчисления с зарплаты 20,2%	13 173,77	158 085,20						
Резерв больничных листов	1 100,00	13 200,00						
Услуги банка за выплату зарплат	173,09	2 077,04						
Материалы на уборку	6 500,00	78 000,00						
<b>Итого по разделу</b>	<b>86 163,52</b>	<b>1 033 962,24</b>			<b>68 077,13</b>	<b>1,27</b>	<b>86 457,96</b>	<b>1 037 495,47</b>

### 4. Управление многоквартирным домом

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Юридические услуги (по договору, включая отчисления)	20 000,00	240 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	1,77	119 869,36	1 438 432,27
Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	35 336,00	424 032,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	1,77	4 432,61	53 191,33
Вознаграждение Председателя правления (включая отчисления)	35 500,00	426 000,00						
Расчет квартплаты (по гражданско-правовому договору)	16 000,00	192 000,00						
Отчисления с договора 20%	3 200,00	38 400,00						
Обслуживание оргтехники	3 000,00	36 000,00						
Канцтовары, ПО и ВТ	1 500,00	18 000,00						
Ведение расчетного счета	3 000,00	36 000,00						
Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	2 000,00	24 000,00						
Прочее (непредвиденные расходы)	4 700,00	56 400,00						
<b>Итого по разделу</b>	<b>124 236,00</b>	<b>1 490 832,00</b>			<b>70 227,10</b>	<b>1,77</b>	<b>124 301,97</b>	<b>1 491 623,60</b>

### 5. Обслуживание узла учета теплотенергии

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Абонентское обслуживание узла учета теплотенергии	25 000,00	300 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	0,36	24380,21	292562,50
			Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	0,36	901,55	10818,58
<b>Итого по разделу</b>	<b>25 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>70 227,10</b>	<b>0,36</b>	<b>25 281,76</b>	<b>303 381,07</b>

### 6. Вывоз мусора.

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Вывоз мусора	180 000,00	2 160 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	2,50	169307,00	2031684,00
			Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	4,35	10893,71	130724,46
<b>Итого по разделу</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>			<b>70 227,10</b>		<b>180 200,71</b>	<b>2 162 408,46</b>

**7. Санитарное содержание территории**

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Фонд оплаты труда	50 166,67	602 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	1,29	87 362,41	1 048 348,94
Резерв отпускных	4 180,56	50 166,67	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	1,94	4 858,34	58 300,10
Работа садовника/уборка снега (договор подряда)	18 000,00	216 000,00						
Отчисления с зарплаты 20,2%	14 614,14	175 369,67						
Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	142,50	1 709,99						
Материалы на уборку	4 800,00	57 600,00						
<b>Итого по разделу</b>	<b>92 153,86</b>	<b>1 105 846,32</b>			<b>70 227,10</b>	-	<b>92 220,75</b>	<b>1 106 649,05</b>

**8. Уборка мусоропроводов**

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Фонд оплаты труда	40 133,33	481 600,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,83	0,89	60 273,32	723 279,87
Резерв отпускных	3 344,44	40 133,33	Нежилые помещения	кв. м.	354,33	0,89	315,35	3 784,25
Отчисления с зарплаты 20,2%	8 782,51	105 390,13						
Резерв больничных листов	1 000,00	12 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	116,09	1 393,04						
Санитарная обработка мусоропроводов	7 200,00	86 400,00						
<b>Итого по разделу</b>	<b>60 576,38</b>	<b>726 916,51</b>			<b>68 077,17</b>	<b>0,89</b>	<b>60 588,68</b>	<b>727 064,13</b>

**9. Текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме.**

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Фонд оплаты труда	90 956,67	1 091 480,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,83	4,57	309 493,35	3 713 920,25
Резерв отпускных	7 579,72	90 956,67	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	4,57	11 444,65	137 335,81
Отчисления с зарплаты 20,2%	19 904,35	238 852,21						
Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	257,83	3 093,99						
Материалы на текущий ремонт	22 000,00	264 000,00						
Ремонтные работы по плану	180 000,00	2 160 000,00						
<b>Итого по разделу</b>	<b>320 948,57</b>	<b>3 851 382,86</b>			<b>70 227,13</b>	<b>4,57</b>	<b>320 938,01</b>	<b>3 851 256,06</b>

**10. Содержание и ремонт АСПЗ**

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Техническое обслуживание АСПЗ	25 282,22	303 386,64	Жилые помещения	кв. м.	67 722,83	0,36	24 380,22	292 562,65
			Нежилые помещения	кв. м.	2 505,56	0,36	902,00	10 824,00
<b>Итого по разделу</b>	<b>25 282,22</b>	<b>303 386,64</b>			<b>70 228,39</b>	<b>0,36</b>	<b>25 282,22</b>	<b>303 386,65</b>

11. Содержание и ремонт ПЗУ								
Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Техническое обслуживание и ремонт ПЗУ	31 315,50	375 786,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,83	0,46	31 152,50	373 830,05
			Нежилые помещения	кв. м.	354,35	0,46	163,00	1 956,00
<b>Итого по разделу</b>	<b>31 315,50</b>	<b>375 786,00</b>			<b>68 077,18</b>	<b>0,46</b>	<b>31 315,50</b>	<b>375 786,05</b>

12. Техобслуживание и ремонт лифтов								
Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Обслуживание лифтов	92 000,00	1 104 000,00	Жилые помещения	кв. м.	65 549,14	1,75	114 711,00	1 376 532,00
Освидетельствование лифтов (ежегодное)	8 166,67	98 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	354,29	1,75	620,00	7 440,00
Страхование лифтов (ежегодное)	1 400,00	16 800,00						
Обслуживание системы ОДС	9 500,00	114 000,00						
Профилактический и аварийный ремонт лифтов	4 166,67	50 000,00						
<b>Итого по разделу</b>	<b>115 233,33</b>	<b>1 382 800,00</b>			<b>65 903,43</b>	<b>1,75</b>	<b>115 331,00</b>	<b>1 383 972,00</b>

13. Коммунальные услуги				
13.1. Отопление				
Наименование расхода	Тариф (кирпичный), руб./м2	Тариф (панельный), руб./м2	Тариф, руб./Гкалл	
13.1.1. Отопление с 01.01.2012 по 30.06.2012	15,75	15,96	1 050,00	
13.1.2. Отопление с 01.09.2012 по 31.12.2012	17,63	17,86	1 175,00	

13.2. Горячее водоснабжение					
Наименование расхода	ГВС, руб./м3	Канализация ГВС, руб./м3	Тариф без счетчиков, руб.	Норматив, м3	
13.2.1. Горячее водоснабжение с 01.01.2012 по 30.06.2012	63,00	15,78	287,28	4,56	
13.2.2. Горячее водоснабжение с 01.07.2012 по 31.08.2012	66,80	16,72	304,61		
13.2.3. Горячее водоснабжение с 01.09.2012 по 31.12.2012	70,50	17,72	321,48		

13.3. Холодное водоснабжение и канализация					
Наименование расхода	Тариф, руб./метр куб.	Канализация ХВС, руб./м3	Тариф без счетчиков, руб.	Норматив, м3	
13.3.1. Холодное водоснабжение и канализация с 01.01.2012 по 30.06.2012	15,78	15,78	283,10	6,69	
13.3.2. Холодное водоснабжение и канализация с 01.07.2012 по 31.08.2012	16,72	16,72	299,96		
13.3.3. Холодное водоснабжение и канализация с 01.09.2012 по 31.12.2012	17,72	17,72	317,90		

13.4. Освещение МОП		
Наименование расхода	Тариф, руб./кв.м.	
13.4.1. Ком. Освещение с 01.01.2012 по 30.06.2012	1,74	
13.4.2. Ком. Освещение с 01.07.2012 по 31.12.2012	2,05	

14. Аренда детской площадки								
Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Аренда детской площадки	21 133,98	253 607,72	За счет доходов от коммерческой деятельности					
<b>Итого по разделу</b>	<b>21 133,98</b>	<b>253 607,72</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>21 133,98</b>	<b>253 607,72</b>
15. Дополнительные услуги								
15.1. Система контроля доступа								
Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Оплата охране	320 000,00	3 840 000,00	Жилые помещения	кв. м.	65 549,14	1,52	99 634,70	1 195 616,37
Обслуживание системы доступа	18 700,00	224 400,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 505,56	1,52	3 808,44	45 701,33
ТО системы тревожная кнопка	4 500,00	54 000,00	АдмАвтомобиль	шт.	565,00	425,00	240 125,00	2 881 500,00
<b>Итого по разделу</b>	<b>343 200,00</b>	<b>4 118 400,00</b>			<b>68 619,70</b>	<b>-</b>	<b>343 568,14</b>	<b>4 122 817,70</b>
15.2. Консьержи								
Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Оплата консьержам	292 300,00	3 507 600,00	Жилые помещения 17/2 15/1	кв. м.	23 893,00	10,06	240 363,58	2 884 362,96
Отчисления 20%	58 460,00	701 520,00	Жилые помещения 17/3	кв. м.	14 569,90	4,98	72 558,10	870 697,22
Услуги банка за выплату зарплаты	762,90	9 154,84	Нежилые помещения 17/3	кв. м.	355,00	4,98	1 767,90	21 214,80
<b>Итого по разделу</b>	<b>351 522,90</b>	<b>4 218 274,84</b>			<b>38 817,90</b>	<b>-</b>	<b>314 689,58</b>	<b>3 776 274,98</b>
						Перерасход	<b>441 999,85</b>	
<b>14.4. Радио</b>	<b>42 руб.</b>							
<b>14.5. ТВ Антенна/Каб. ТВ</b>	<b>20 руб. / 74 руб.</b>		согласно фактическим расходам					
<b>14.6. Услуги банка</b>	2% от суммы платежа					2% от суммы		
<b>ИТОГО планируемые затраты</b>	<b>2 117 177,63</b>	<b>25 406 131,60</b>	<b>ИТОГО планируемые поступления</b>				<b>2 081 911,68</b>	<b>24 982 940,16</b>

**\* Экономия образовавшаяся по статьям в течение 2012 года направляется на формирование резервного фонда, согласно решения членов ТСЖ и собственников от 28.04.2010**