

Плановая смета ТСЖ "Коллонтай,17" на 2013 год

Планируемые расходы

Планируемые поступления от собственников

1. Содержание общего имущества

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Фонд оплаты труда	196 923,40	2 363 080,80	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	4,75	321 810,22	3 861 722,66
Резерв отпусковых	16 410,28	196 923,40	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	4,75	11 900,12	142 801,42
Отчисления с зарплаты и договоров подряда (20,2%)	43 093,40	517 120,85						
Резерв больничных листов	833,33	10 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	1 863,25	22 359,04						
Подготовка домов к отопительному сезону	15 416,67	185 000,00						
Уход за коврами	21 000,00	252 000,00						
Дератизация, дезинфекция	5 400,00	64 800,00						
Материалы и инвентарь на содержание имущества	25 000,00	300 000,00						
Обязательное обучение и аттестация сотрудников	2 500,00	30 000,00						
Прочее (непредвиденные расходы)	5 270,00	63 240,00						
Итого по разделу	333 710,34	4 004 524,08			70 227,10	4,75	333 710,34	4 004 524,08

2. Диспетчеризация

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
ФОТ диспетчеров	87 838,47	1 054 061,60	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	1,86	125 964,41	1 511 572,90
Резерв отпусковых	7 319,87	87 838,47	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	1,86	4 658,00	55 895,98
Доплата диспетчеризация	4 000,00	48 000,00						
Отчисления с зарплаты 20,2%	20 029,98	240 359,81						
Резерв больничных листов	1 166,67	14 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	872,83	10 473,93						
Обучение аттестация сотрудников	600,00	7 200,00						
Телефон	2 000,00	24 000,00						
Расходные материалы, прочее (непредвиденные расходы)	6 780,00	81 360,00						
Итого по разделу	130 607,82	1 567 293,81			70 227,10	1,86	130 622,41	1 567 468,87

3. Уборка лестничных клеток

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Фонд оплаты труда	72 000,00	864 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	1,51	102 261,43	1 227 137,14
Резерв отпускных	6 000,00	72 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	354,33	1,51	535,04	6 420,47
Отчисления с зарплаты 20,2%	15 756,00	189 072,00						
Резерв больничных листов	1 100,00	13 200,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	688,17	8 258,04						
Материалы на уборку	7 251,67	87 020,00						
Итого по разделу	102 795,84	1 233 550,04			68 077,13	1,51	102 796,47	1 233 557,61

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	2,85	193 009,98	2 316 119,76
Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	52 460,00	629 520,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	2,85	7 137,26	85 647,06
Вознаграждение Председателя правления	40 000,00	480 000,00						
Фонд оплаты труда	34 000,00	408 000,00						
Отчисления с зарплаты 20,2%	14 948,00	179 376,00						
Резерв отпускных	4 079,00	48 948,00						
Обслуживание оргтехники	5 000,00	60 000,00						
Канцтовары, ПО и ВТ	3 000,00	36 000,00						
Ведение расчетного счета	3 000,00	36 000,00						
Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	2 000,00	24 000,00						
Проведение собрания	4 583,33	55 000,00						
Электронная отчетность	333,33	4 000,00						
Прочее (непредвиденные расходы)	7 840,00	94 080,00						
Аудит за 2 года	8 333,33	100 000,00						
Итого по разделу	199 577,00	2 394 924,00			70 227,10	2,85	200 147,24	2 401 766,82

5. Обслуживание общедомовых приборов учета

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	0,81	54855,47	658265,62
Планово-предупредительный ремонт, поверка узлов учета	31 800,00	381 600,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	0,81	2028,48	24341,80
Итого по разделу	56 800,00	681 600,00			70 227,10	0,81	56 883,95	682 607,41

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
Итого по разделу	180 000,00	2 160 000,00			70 227,10		180 200,71	2 162 408,46
7. Санитарное содержание территории								
Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Фонд оплаты труда	50 000,00	600 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	1,64	110 929,95	1 331 159,36
Резерв отпускных	4 166,67	50 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	2,27	5 684,26	68 211,12
Уборка снега (в т.ч. механизированная)	21 666,67	260 000,00						
Отчисления 20,2%	15 318,33	183 820,00						
Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	473,43	5 681,10						
Посадки и садовые работы, покосы травы, стрижка кустов	12 666,67	152 000,00						
Подсыпка земли, песка, отсева	6 200,00	74 400,00						
Материалы на уборку	5 846,67	70 160,00						
Итого по разделу	116 588,43	1 399 061,10			70 227,10	-	116 614,21	1 399 370,48
8. Уборка мусопроводов								
Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Фонд оплаты труда	48 000,00	576 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,83	1,11	75 172,35	902 068,16
Резерв отпускных	4 000,00	48 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	354,33	1,11	393,31	4 719,69
Отчисления с зарплаты 20,2%	10 504,00	126 048,00						
Резерв больничных листов	1 000,00	12 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	461,10	5 533,20						
Материалы, непредвиденные расходы	150,00	1 800,00						
Мытье мусоропровода	11 666,67	140 000,00						
Итого по разделу	75 781,77	909 381,20			68 077,17	1,11	75 565,65	906 787,84

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	89 650,00	1 075 800,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,83	5,67	383 988,47	4 607 861,67
Резерв отпусковых	7 470,83	89 650,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	5,67	14 199,38	170 392,57
Отчисления с зарплаты 20,2%	19 618,41	235 420,90						
Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	847,13	10 165,52						
Материалы на текущий ремонт	23 042,50	276 510,00						
Ремонтные работы по плану	257 500,00	3 090 000,00						
Итого по разделу	398 378,87	4 780 546,42			70 227,13	5,67	398 187,85	4 778 254,24

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	0,41	27 766,36	333 196,35
Текущий ремонт и модернизация АСПЗ	3 514,42	42 173,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 505,56	0,41	1 027,28	12 327,33
Итого по разделу	28 796,64	345 559,64			70 228,39	0,41	28 793,64	345 523,68

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	0,53	35 893,10	430 717,23
Текущий ремонт и модернизация ПЗУ	4 765,41	57 184,88	Нежилые помещения	кв. м.	354,35	0,53	187,80	2 253,65
Итого по разделу	36 080,91	432 970,88			68 077,18	0,53	36 080,91	432 970,88

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	2,12	138 964,18	1 667 570,19
Освидетельствование лифтов (ежегодное)	8 166,67	98 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	354,29	2,12	751,09	9 013,03
Страхование лифтов (ежегодное)	2 416,67	29 000,00						
Обслуживание системы ОДС	20 600,00	247 200,00						
Профилактический и аварийный ремонт лифтов	16 666,67	200 000,00						
Итого по разделу	139 850,00	1 678 200,00			65 903,43	2,12	139 715,27	1 676 583,22

13. Коммунальные услуги

13.1. Отопление

Наименование расхода		Тариф, руб./Л калл
13.1.1. Отопление с 01.01.2013 по 30.06.2013		1 175,00
13.1.2. Отопление с 01.07.2012 по 31.12.2013		1 351,25

13.2. Горячее водоснабжение

Наименование расхода	ГВС, руб./м3	Канализация ГВС, руб./м3	Норматив, м3
13.2.1. Горячее водоснабжение с 01.01.2013 по 30.06.2013	70,50	17,72	3,81
13.2.2. Горячее водоснабжение с 01.07.2013 по 31.12.2013	81,08	20,38	

13.3. Холодное водоснабжение и канализация

Наименование расхода	Тариф, руб./метр куб.	Канализация ХВС, руб./м3	Норматив, м3
13.3.1. Холодное водоснабжение и канализация с 01.01.2013 по 30.06.2013	17,72	17,72	5,48
13.3.2. Холодное водоснабжение и канализация с 01.07.2013 по 31.12.2013	20,38	20,38	

13.4. Освещение МОП

Наименование расхода	Тариф, руб/квт.ч. Дневной	Тариф, руб/квт.ч. Ночной
13.4.1. Ком. Освещение с 01.01.2013 по 30.06.2013	2,09	1,27
13.4.2. Ком. Освещение с 01.07.2013 по 31.12.2013	2,39	1,44

14. Аренда детской площадки и благоустройство прилегающей территории

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления					
			База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год	
Установка спортивных снарядов (брусья, турник и т.д.)		54 000,00						
Ремонт ограждения спортивной площадки		115 000,00						
Организация праздничных мероприятий		45 000,00						
Ремонт и покраска заборов и заборчиков		75 000,00						
Освещение детской площадки		160 000,00						
Охрана детской площадки	30 000,00	360 000,00						
Прочие непредвиденные расходы								
Аренда детской площадки	21 133,98	253 607,72						
Итого по разделу	51 133,98	1 062 607,72		0,00	-		51 133,98	1 062 607,72

За счет доходов от коммерческой деятельности

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	350 000,00	4 200 000,00	Жилые помещения	кв. м.	65 549,14	1,52	99 634,70	1 195 616,37
Ремонтные работы, учет автомобилей	6 493,14	77 917,70						
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	Т/О системы доступа	шт.	650,00	425,00	276 250,00	3 315 000,00
Итого по разделу	379 693,14	4 556 317,70			68 704,70	-	379 693,14	4 556 317,70
14.4. Радио	42 руб.		согласно фактическим расходам					
14.5. ТВ Антенна/Каб. ТВ	20 руб. / 74 руб.							
14.6. Услуги банка	2% от суммы платежа					2% от суммы		
ИТОГО планируемые затраты	2 229 794,72	27 206 536,59	ИТОГО планируемые поступления				2 230 145,75	27 210 749,02

* Экономия образовавшаяся по статьям в течение 2013 года направляется на формирование резервного фонда, согласно решения членов ТСЖ и собственников от 28.04.2010