

Плановая смета ТСЖ "Коллонтай,17" на 2014 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	222 477,96	2 669 735,56	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	6,93	469 650,44	5 635 805,25
Резерв отпускных	18 539,83	222 477,96	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	6,93	17 367,05	208 404,66
Отчисления с зарплаты и договоров подряда (20,2%)	48 685,59	584 227,13						
Резерв больничных листов	833,33	10 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	2 104,10	25 249,26						
Уход за коврами	26 500,00	318 000,00						
Дератизация, дезинфекция	5 940,00	71 280,00						
Спецодежда	3 333,33	40 000,00						
Материалы и инвентарь на содержание имущества	25 000,00	300 000,00						
Аварийное обслуживание	25 000,00	300 000,00						
Обязательное обучение и аттестация сотрудников	2 500,00	30 000,00						
Организация праздничных мероприятий	2 500,00	30 000,00						
Обслуживание и ремонт детской площадки	25 000,00	300 000,00						
Охрана детской площадки	15 000,00	180 000,00						
Аренда детской площадки	23 333,33	280 000,00						
Ограничение предоставления коммунальных услуг должникам	35 000,00	420 000,00						
Прочее (непредвиденные расходы)	5 270,00	63 240,00						
Итого по разделу	487 017,49	5 844 209,91	Итого по разделу		70 227,10	6,93	487 017,49	5 844 209,91

2. Диспетчеризация

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
ФОТ диспетчеров	91 476,47	1 097 717,60	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	1,97	133 413,92	1 600 966,99
Резерв отпускных	7 623,04	91 476,47	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	1,97	4 933,47	59 201,65
Доплата диспетчеризация	6 321,84	75 862,07						
Отчисления с зарплаты 20,2%	21 295,11	255 541,34						
Резерв больничных листов	1 166,67	14 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	927,32	11 127,79						
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	138 190,44	1 658 285,26	Итого по разделу		70 227,10	1,97	138 347,39	1 660 168,64

3. Уборка лестничных клеток

Наименовани ^я расхода	Ежемесячно	За год	Наименовани ^я поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Фонд оплаты труда	76 311,00	915 732,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	1,65	111 742,62	1 340 911,44
Резерв отпускных	6 359,25	76 311,00	Нежилые помещения	кв. м.	354,33	1,65	584,65	7 015,75
Отчисления с зарплаты 20,2%	16 699,39	200 392,69						
Резерв больничных листов	1 100,00	13 200,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	728,80	8 745,61						
Материалы на уборку	11 000,00	132 000,00						
Итого по разделу	112 198,44	1 346 381,30	Итого по разделу		68 077,13	1,65	112 327,27	1 347 927,19

4.Управление многоквартирным домом

Наименовани ^я расхода	Ежемесячно	За год	Наименовани ^я поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Юридические услуги (по договору, включая отчисления)	24 000,00	288 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	3,27	221 453,56	2 657 442,67
Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	52 460,00	629 520,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	3,27	8 189,06	98 268,73
Вознаграждение Председателя правления	45 000,00	540 000,00						
Вознаграждение ревизионной комиссии	1 250,00	15 000,00						
Составление ежеквартальной управленческой отчетности	1 500,00	18 000,00						
Фонд оплаты труда	49 735,63	596 827,59						
Отчисления с зарплаты 20,2%	19 692,10	236 305,17						
Резерв отпускных	5 785,64	69 427,73						
Обслуживание оргтехники	3 000,00	36 000,00						
Канцтовары, ПО и ВТ	5 000,00	60 000,00						
Ведение расчетного счета	3 000,00	36 000,00						
Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	2 000,00	24 000,00						
Проведение собрания	5 833,33	70 000,00						
Раскрытие информации, согласно действующему законодательству	2 000,00	24 000,00						
Электронная отчетность	333,33	4 000,00						
Прочее (непредвиденные расходы)	7 840,00	94 080,00						
Итого по разделу	228 430,04	2 741 160,49	Итого по разделу		70 227,10	3,27	229 642,62	2 755 711,40

5.Обслуживание общедомовых приборов учета

Наименовани ^я расхода	Ежемесячно	За год	Наименовани ^я поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Абонентское обслуживание узла учета теплоэнергии	25 000,00	300 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	0,91	61627,75	739532,98
Планово-предупредительный ремонт, поверка узлов учета	38 900,00	466 800,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	0,91	2278,91	27346,96
Итого по разделу	63 900,00	766 800,00	Итого по разделу		70 227,10	0,91	63 906,66	766 879,93

6. Вывоз мусора.

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Вывоз мусора	201 000,00	2 412 000,00	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	201 000,00	2 412 000,00	Итого по разделу		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	52 873,56	634 482,76	Жилые помещения	кв. м.	67 722,80	2,20	148 990,16	1 787 881,92
Резерв отпускных	4 406,13	52 873,56	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	3,30	8 264,19	99 170,28
Уборка снега (в т.ч. механизированная)	25 000,00	300 000,00						
Отчисления 20,2%	16 620,50	199 445,98						
Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	500,51	6 006,10						
Посадки и садовые работы, покосы травы, стрижка кустов	25 000,00	300 000,00						
Ремонт, покраска забора и скамеек	12 500,00	150 000,00						
Уборка детской площадки	8 050,00	96 600,00						
Подсыпка земли	5 000,00	60 000,00						
Материалы на уборку	5 846,67	70 160,00						
Итого по разделу	156 047,37	1 872 568,40	Итого по разделу		70 227,10		157 254,35	1 887 052,20

8. Уборка мусоропроводов

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Фонд оплаты труда	73 785,88	885 430,53	Жилые помещения	кв. м.	67 722,83	1,71	115 806,05	1 389 672,57
Резерв отпускных	6 148,82	73 785,88	Нежилые помещения	кв. м.	354,33	1,71	605,91	7 270,87
Отчисления с зарплаты 20,2%	16 146,81	193 761,71						
Резерв больничных листов	1 000,00	12 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	704,13	8 449,58						
Материалы, непредвиденные расходы	150,00	1 800,00						
Мытье мусоропровода	18 333,33	220 000,00						
Итого по разделу	116 268,98	1 395 227,70	Итого по разделу		68 077,17	1,71	116 411,95	1 396 943,43

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	83 295,25	999 543,00	Жилые помещения	кв. м.	67 722,83	6,99	473 382,61	5 680 591,37
Резерв отпускных	6 941,27	83 295,25	Нежилые помещения	кв. м.	2 504,30	6,99	17 505,06	210 060,68
Отчисления с зарплаты 20,2%	18 227,78	218 733,33						
Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
Услуги банка за выплату зарплаты	787,23	9 446,79						

Материалы на текущий ремонт	23 042,50	276 510,00						
Ремонтные работы по плану	374 206,67	4 490 480,00						
Итого по разделу	506 750,70	6 081 008,37	Итого по разделу		70 227,13	7,22	490 887,67	5 890 652,05

10. Содержание и ремонт АСПЗ

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование помещения	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	0,50	33 861,42	406 337,01
Текущий ремонт и модернизация АСПЗ	10 000,00	120 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 505,56	0,50	1 252,78	15 033,33
Итого по разделу	35 282,22	423 386,64	Итого по разделу		70 228,39	0,50	35 114,20	421 370,34

11. Содержание и ремонт ПЗУ

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование помещения	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	0,63	42 665,39	511 984,63
Текущий ремонт и модернизация ПЗУ	11 565,41	138 784,88	Нежилые помещения	кв. м.	354,35	0,63	223,24	2 678,87
Итого по разделу	42 880,91	514 570,88	Итого по разделу		68 077,18	0,63	42 888,62	514 663,50

12. Техобслуживание и ремонт лифтов

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование помещения	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	2,50	163 872,86	1 966 474,29
Освидетельствование лифтов (ежегодное)	8 166,67	98 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	354,29	2,50	885,71	10 628,57
Страхование лифтов (ежегодное)	2 416,67	29 000,00						
Обслуживание системы ОДС	20 600,00	247 200,00						
Профилактический и аварийный ремонт лифтов	41 666,67	500 000,00						
Итого по разделу	164 850,00	1 978 200,00	Итого по разделу		65 903,43	2,50	164 758,57	1 977 102,86

13. Коммунальные услуги

13.1. Отопление

Наименование расхода		Тариф, руб./Гкалл	
13.1.2. Отопление с 01.07.2013 по 30.06.2014		1 351,25	для жилых помещений
13.1.2. Отопление с 01.07.2014 по 31.12.2014		1 408,01	

13.2. Горячее водоснабжение

Наименование расхода	ГВС, руб./м3	Канализация ГВС, руб./м3	Норматив м3	
13.2.1. Горячее водоснабжение с 01.01.2014 по 30.06.2014	81,08	20,38	3,81	для жилых помещений
13.2.2. Горячее водоснабжение с 01.07.2014 по 31.12.2014	84,48	21,03		

13.3. Холодное водоснабжение и канализация

Наименование расхода	Тариф, руб./метр куб.	Канализация ХВС, руб./м3	Норматив м3	для жилых помещений
13.3.1. Холодное водоснабжение и канализация с 01.01.2014 по 30.06.2014	20,38	20,38	5,48	
13.3.2. Холодное водоснабжение и канализация с 01.07.2014 по 31.12.2014	21,03	21,03		

13.4. Освещение МОП

Наименование расхода	Тариф, руб/квтч. Дневной	Тариф, руб/квтч. Ночной
13.4.1. Ком. Освещение с 01.01.2014 по 30.06.2014	2,39	1,44
13.4.2. Ком. Освещение с 01.07.2014 по 31.12.2014	2,49	1,50

14. Система контроля доступа

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование помещения	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Оплата охране	360 000,00	4 320 000,00	Жилые помещения	кв. м.	65 549,14	1,92	125 854,35	1 510 252,25
Учет автомобилей (по договору подряда)	6 896,55	82 758,62	Нежилые помещения	кв. м.	2 505,56	1,92	4 810,67	57 728,00
Отчисления с договора	1 379,31	16 551,72	Т/О системы доступа	шт.	675,00	500,00	337 500,00	4 050 000,00
Прочие ремонтные работы	36 000,00	432 000,00						
Ремонтные работы, замена камер	41 000,00	492 000,00						
Обслуживание системы доступа	18 700,00	224 400,00						
ТО системы тревожная кнопка	4 500,00	54 000,00						
Итого по разделу	468 475,86	5 621 710,34	Итого по разделу		68 729,70	-	468 165,02	5 617 980,25

15. Консьержи

Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование помещения	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
Оплата консьержам	341 977,11	4 103 725,36	15-1 подъезд 1	кв. м.	3 908,00	13,27	51 859,16	622 309,92
Отчисления 20%	68 395,42	820 745,07	15-1 подъезд 2	кв. м.	3 960,20	13,10	51 878,62	622 543,44
Хоз. товары для консьержей	1 600,00	19 200,00	15-1 подъезд 3	кв. м.	3 939,40	13,17	51 881,90	622 582,78
Услуги банка за выплату зарплаты	2 975,20	35 702,41	17-2 подъезд 1	кв. м.	3 962,30	13,09	51 866,51	622 398,08
			17-2 подъезд 2	кв. м.	3 987,00	13,01	51 870,87	622 450,44
			17-2 подъезд 3	кв. м.	4 098,70	12,65	51 848,56	622 182,66
			17-3 подъезд 2	кв. м.	7 702,05	6,73	51 834,80	622 017,56
			17-3 подъезд 3	кв. м.	6 828,90	7,60	51 899,64	622 795,68

Итого по разделу	414 947,74	4 979 372,85	Итого по разделу	38 386,55	414 940,05	4 979 280,56		
16. Доходы от коммерческой деятельности								
<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>
Вознаграждение правлению	12 471,00	149 652,00	Доходы от коммерческой деятельности				84 000,00	1 008 000,00
Оказание материальной помощи и премии к юбилею сотрудников	8 333,33	100 000,00						
Отчисления	1 683,33	20 200,00						
Погашение перерасхода по текущему ремонту 2013	58 333,33	700 000,00						
Непредвиденные расходы	3 500,00	42 000,00						
Итого по разделу	84 321,00	1 011 852,00	Итого по разделу				84 000,00	1 008 000,00
14.4. Радио	51 руб.		<i>согласно фактическим расходам</i>					
14.5. ТВ Антенна/Каб. ТВ	20 руб. / 74 руб.							
14.6. Услуги банка	2% от суммы платежа						2% от суммы	
ИТОГО планируемые затраты	3 220 561,18	38 646 734,15	ИТОГО планируемые поступления				3 185 862,56	38 230 350,73

* Экономия образовавшаяся по статьям в течение 2014 года направляется на формирование резервного фонда, согласно решения членов ТСЖ и собственников от 28.04.2010