

Плановая смета ТСЖ "Коллонтай,17" на 2015 год

Планируемые расходы	Планируемые поступления от собственников
----------------------------	---

1. Содержание общего имущества

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
1.1	Фонд оплаты труда	312 449,98	3 749 399,72	Жилые помещения	кв. м.	67 288,00	7,79	524 026,31	6 288 315,67
1.2	Резерв отпускных	26 037,50	312 449,98	Нежилые помещения	кв. м.	2 929,50	7,79	22 814,40	273 772,75
1.3	Отчисления с зарплаты и договоров подряда (20,2%)	68 374,47	820 493,64						
1.4	Резерв больничных листов	833,33	10 000,00						
1.5	Услуги банка за выплату зарплаты	2 952,09	35 425,09						
1.6	Уход за коврами	29 150,00	349 800,00						
1.7	Дератизация дезинфекция	5 940,00	71 280,00						
1.8	Спецодежда	3 333,33	40 000,00						
1.9	Материалы и инвентарь на содержание имущества	25 000,00	300 000,00						
1.10	Аварийное обслуживание	25 000,00	300 000,00						
1.11	Обязательное обучение и аттестация сотрудников	2 500,00	30 000,00						
1.12	Обслуживание насосной станции	5 000,00	60 000,00						
1.13	Ограничение предоставления коммунальных услуг должникам	35 000,00	420 000,00						
1.14	Прочее (непредвиденные расходы)	5 270,00	63 240,00						
1.15	Итого по разделу	546 840,70	6 562 088,42	Итого по разделу		70 217,50	7,79	546 840,70	6 562 088,42

2. Диспетчеризация

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
2.1	ФОТ диспетчеров	95 562,47	1 146 749,61	Жилые помещения	кв. м.	67 288,00	1,97	132 557,36	1 590 688,32
2.2	Резерв отпускных	7 963,54	95 562,47	Нежилые помещения	кв. м.	2 929,50	1,97	5 771,12	69 253,38
2.3	Доплата диспетчеризация	6 597,70	79 172,41						
2.4	Отчисления с зарплаты 20,2%	22 244,99	266 939,87						
2.5	Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
2.6	Услуги банка за выплату зарплаты	960,25	11 523,02						
2.7	Телефон	2 000,00	24 000,00						
2.8	Расходные материалы прочее (непредвиденные расходы)	3 000,00	36 000,00						
2.9	Итого по разделу	138 578,95	1 662 947,37	Итого по разделу		70 217,50	1,97	138 328,48	1 659 941,70

3. Санитарное содержание МОП

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
3.1	Фонд оплаты труда	214 977,93	2 579 735,11	Жилые помещения	кв. м.	67 288,00	5,79	389 450,74	4 673 408,93
3.2	Резерв отпускных	17 914,83	214 977,93	Нежилые помещения	кв. м.	2 929,50	5,79	16 955,41	203 464,98
3.3	Отчисления с зарплаты 20,2%	47 044,34	564 532,03						
3.4	Резерв больничных листов	1 100,00	13 200,00						
3.5	Уборка снега (в т.ч. механизированная)	33 333,33	400 000,00						
3.6	Посадки и садовые работы	25 000,00	300 000,00						
3.7	Ремонт, покраска забора и скамеек	12 500,00	150 000,00						
3.8	Мытье мусоропровода	14 166,67	170 000,00						
3.9	Подсыпка дорожек	8 333,33	100 000,00						
3.10	Подсыпка земли	6 666,67	80 000,00						
3.11	Покосы травы, стрижка кустов	8 333,33	100 000,00						
3.13	Услуги банка за выплату зарплаты	2 035,74	24 428,84						
3.14	Материалы на уборку	15 000,00	180 000,00						
3.15	Итого по разделу	406 406,16	4 876 873,91	Итого по разделу		70 217,50	5,79	406 406,16	4 876 873,91

4. Управление многоквартирным домом

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
4.1	Юридические услуги (по договору, включая отчисления)	29 000,00	348 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 288,00	3,33	224 044,71	2 688 536,48
4.2	Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	52 460,00	629 520,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 929,50	3,33	9 754,18	117 050,11
4.3	Вознаграждение Председателя правления	45 000,00	540 000,00						
4.4	Вознаграждение ревизионной комиссии	1 250,00	15 000,00						
4.5	Составление ежеквартальной управленческой отчетности	1 500,00	18 000,00						
4.6	Фонд оплаты труда	49 735,63	596 827,59						
4.7	Отчисления с зарплаты 20,2%	19 692,10	236 305,17						
4.8	Резерв отпускных	5 785,64	69 427,73						
4.9	Обслуживание оргтехники	3 000,00	36 000,00						
4.10	Канцтовары ПО и ВТ	8 000,00	96 000,00						
4.11	Ведение расчетного счета	3 000,00	36 000,00						
4.12	Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	2 000,00	24 000,00						
4.13	Проведение собрания	2 500,00	30 000,00						
4.14	Раскрытие информации согласно действующему законодательству	2 000,00	24 000,00						
4.15	Электронная отчетность	333,33	4 000,00						
4.16	Прочее (непредвиденные расходы)	7 840,00	94 080,00						

4.17	<i>Итого по разделу</i>	233 096,71	2 797 160,49	<i>Итого по разделу</i>		70 217,50	3,33	233 798,88	2 805 586,59
------	-------------------------	------------	--------------	-------------------------	--	-----------	------	------------	--------------

5. Обслуживание общедомовых приборов учета

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
5.1	Абонентское обслуживание узла учета теплотенергии	30 000,00	360 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 288,00	0,91	61489,61	737875,35
5.2	Планово-предупредительный ремонт, поверка узлов учета	34 166,67	410 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 929,50	0,91	2677,06	32124,69
5.3	<i>Итого по разделу</i>	<i>64 166,67</i>	<i>770 000,00</i>	<i>Итого по разделу</i>		<i>70 217,50</i>	<i>0,91</i>	<i>64 166,67</i>	<i>770 000,04</i>

6. Вывоз мусора.

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
6.1	Вывоз мусора	180 000,00	2 160 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 288,00	2,50	168220,00	2018640,00
6.2				Нежилые помещения	кв. м.	2 929,50	4,35	12743,33	152919,90
6.3	<i>Итого по разделу</i>	<i>180 000,00</i>	<i>2 160 000,00</i>	<i>Итого по разделу</i>		<i>70 217,50</i>		<i>180 963,33</i>	<i>2 171 559,90</i>

7. Текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме.

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
7.1	Материалы на текущий ремонт	23 042,50	276 510,00	Жилые помещения	кв. м.	67 288,00	5,67	381 436,02	4 577 232,24
7.2	Ремонтные работы по плану	375 000,00	4 500 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 929,50	5,67	16 606,48	199 277,76
7.3	<i>Итого по разделу</i>	<i>398 042,50</i>	<i>4 776 510,00</i>	<i>Итого по разделу</i>		<i>70 217,50</i>	<i>5,67</i>	<i>398 042,50</i>	<i>4 776 510,00</i>

8. Содержание и ремонт АСПЗ

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
8.1	Техническое обслуживание АСПЗ	25 282,22	303 386,64	Жилые помещения	кв. м.	67 288,00	0,50	74,00	888,00
8.2	Текущий ремонт и модернизация АСПЗ	10 000,00	120 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 929,50	0,50	1 464,75	17 577,00
8.3	<i>Итого по разделу</i>	<i>35 282,22</i>	<i>423 386,64</i>	<i>Итого по разделу</i>		<i>70 217,50</i>	<i>0,50</i>	<i>1 538,75</i>	<i>18 465,00</i>

9. Содержание и ремонт ПЗУ

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
9.1	Техническое обслуживание и ремонт ПЗУ	0,00	0,00	Жилые помещения	кв. м.	67 288,00	0,74	49 737,59	596 851,12
9.2	Замена таблеток на RFID метки	50 000,00	600 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	355,00	0,74	262,41	3 148,88
9.3	<i>Итого по разделу</i>	<i>50 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>Итого по разделу</i>		<i>67 643,00</i>	<i>0,74</i>	<i>50 000,00</i>	<i>600 000,00</i>

10. Техобслуживание и ремонт лифтов

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
-------	----------------------	------------	--------	--------------------------	------	---------	----------------	----------	--------

10.1	Обслуживание лифтов	99 192,00	1 190 304,00	Жилые помещения	кв. м.	67 288,00	2,52	169 895,66	2 038 747,91
10.2	Освидетельствование лифтов (ежегодно)	11 000,00	132 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	355,00	2,52	896,34	10 756,09
10.3	Страхование лифтов (ежегодно)	2 500,00	30 000,00						
10.4	Обслуживание системы ОДС	20 600,00	247 200,00						
10.5	Профилактический и аварийный ремонт лифтов	37 500,00	450 000,00						
10.6	Итого по разделу	170 792,00	2 049 504,00	Итого по разделу		67 643,00	2,52	170 792,00	2 049 504,00

11. Коммунальные услуги

11.1. Отопление

№ п/п	Наименование расхода		Тариф, руб./Гкалл	
11.1.1	Отопление с 01.01.2015 по 30.06.2015		1 351,25	для жилых помещений
11.1.2	Отопление с 01.07.2015 по 31.12.2015		1 408,01	

11.2. Горячее водоснабжение

№ п/п	Наименование расхода	ГВС, руб./м3	Канализация ГВС, руб./м3	Норматив, м3	
11.2.1	Горячее водоснабжение с 01.01.2015 по 30.06.2015	81,08	20,38	3,81	для жилых помещений
11.2.2	Горячее водоснабжение с 01.07.2015 по 31.12.2015	84,48	21,03		

11.3. Холодное водоснабжение и канализация

№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб./метр куб.	Канализация ХВС, руб./м3	Норматив, м3	
11.3.1	Холодное водоснабжение и канализация с 01.01.2015 по 30.06.2015	20,38	20,38	5,48	для жилых помещений
11.3.2	Холодное водоснабжение и канализация с 01.07.2015 по 31.12.2015	21,03	21,03		

11.4. Освещение МОП

№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб./квт.ч. Дневной	Тариф, руб./квт.ч. Ночной	
11.4.1	Ком.освещение с 01.01.2015 по 30.06.2015	2,39	1,44	
11.4.2	Ком.освещение с 01.07.2015 по 31.12.2015	2,49	1,50	

12. Система контроля доступа

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
12.1	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
12.2	Учет автомобилей (по договору подряда)	6 896,55	82 758,62	Нежилые помещения	кв. м.	2 929,50	1,92	5 624,64	67 495,68
12.3	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
12.4	Прочие ремонтные работы	1 666,67	20 000,00						

12.5	Замена камер	25 000,00	300 000,00						
12.6	Обслуживание системы доступа	18 700,00	224 400,00						
12.7	ТО системы тревожнаякнопка	4 700,00	56 400,00						
12.8	Итого по разделу	418 342,53	5 020 110,34	Итого по разделу		69 153,64	-	468 978,99	5 627 747,93

13. Консьержи

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
13.1	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
13.2	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
13.3	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
13.4	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
13.5				17-2 подъезд 2	кв. м.	3 987,00	13,01	51 870,87	622 450,44
13.6				17-2 подъезд 3	кв. м.	4 098,70	12,65	51 848,56	622 182,66
13.7				17-3 подъезд 2	кв. м.	7 702,05	6,73	51 834,80	622 017,56
13.8				17-3 подъезд 3	кв. м.	6 828,90	7,60	51 899,64	622 795,68
13.9	Итого по разделу	414 947,74	4 979 372,85	Итого по разделу		38 386,55		414 940,05	4 979 280,56

14. Доходы от коммерческой деятельности

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
14.1	Вознаграждение председателю	12 471,00	149 652,00	Доходы от коммерческой деятельности, пени собственникам				116 666,67	1 400 000,00
14.2	Оказание материальной помощи и премии к юбилею сотрудников	8 333,33	100 000,00						
14.3	Отчисления	1 683,33	20 200,00						
14.4	Организация праздничных мероприятий	5 833,33	70 000,00						
14.5	Ремонт детской и спортивной площадки	16 666,67	200 000,00						
14.6	Охрана детской площадки	15 000,00	180 000,00						
14.7	Аренда детской площадки	27 275,75	327 309,00						
14.8	Непредвиденные расходы	3 500,00	42 000,00						
14.9	Итого по разделу	90 763,42	1 089 161,00	Итого по разделу				116 666,67	1 400 000,00

15	Радио	53,40 руб.				
16	ТВ Антенна/Каб. ТВ	20 руб. / 95 руб.		согласно фактическим расходам		
17	ИТОГО планируемые затраты	3 147 259,59	37 767 115,03	ИТОГО планируемые поступления	3 191 463,17	38 297 558,05

* Экономия образовавшаяся по статьям в течение 2015 года направляется на формирование резервного фонда, согласно решения членов ТСЖ и собственников от 28.04.2010

Плановая смета на 2015г.(расчет сделан исходя из площадей и метража)

№ пп	Мероприятие	Стоимость, руб.(работа, материалы)	Примечание
1	Модернизация узлов учета на 17/2, 17/3, 17/4	1 020 000	
2	Замена подающего трубопровода в 4х парадных	600 000	
3	Замена сгонов в квартирах	250 000	
4	Заделка швов	100 000	
5	Ремонт гидроизоляции	150 000	
6	Ремонт мягкой кровли	300 000	
7	Ремонт мусоропровода	200 000	
8	Светильники на 15/1 и 17/2	25 000	
9	Настил линолеума в помещении Правления и Диспетчерской	25 000	
10	Подготовка дома к отопительному сезону	300 000	
11	Выплаты по протечкам	480 000	
12	Покраска черных лестниц 15/2	200 000	
13	Асфальтирование территории	600 000	
14	Реконструкция козырьков 17/3	250 000	
15	Перерасход прошлых лет		
ИТОГО		4 500 000	

Планируемые поступления от собственников

Статьи затрат	Жилые помещения	
	Тариф за кв.м.	
	2014г.	2015г.
1. Содержание общего имущества	6,93	7,79
2. Диспетчеризация	1,97	1,97
3. Санитарное содержание МОП	5,56	5,79
4. Управление многоквартирным домом	3,24	3,33
5. Обслуживание общедомовых приборов учета	0,91	0,91
6. Вывоз мусора	2,50	2,50
7. Текущий ремонт общего имущества МКД	6,99	5,67
8. Содержание и ремонт АСПЗ	0,50	0,50
11. Содержание и ремонт ПЗУ	0,63	0,74
12. Техобслуживание и ремонт лифтов	2,50	2,52
13. Системы контроля доступа	1,92	1,92
	33,65	33,64
14. Кабельное ТВ	74 руб.	95 руб.

-0,01