

Плановая смета ТСЖ "Коллонтай,17" на 2016 год (приложение №__)

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.	67 272,80	7,79	524 078,85	6 288 946,19
1.2	Резерв отпускных	26 037,50	312 449,98	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	7,79	22 761,85	273 142,24
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 инвентаря 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		70 194,60	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.	67 272,80	1,97	132 527,42	1 590 328,99
2.2	Резерв отпускных	7 963,54	95 562,47	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	1,97	5 755,95	69 071,35
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		70 194,60	1,97	138 283,36	1 659 400,34
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.	67 272,80	5,79	389 489,79	4 673 877,52
3.2	Резерв отпускных	17 914,83	214 977,93	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	5,79	16 916,37	202 996,39
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 дооружек	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		70 194,60	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.	67 272,80	3,33	224 066,95	2 688 803,42
4.2	Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	52 460,00	629 520,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	3,33	9 731,70	116 780,42
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	596 827,58						
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	Итого по разделу	233 096,71	2 797 160,49	Итого по разделу		70 194,60	3,33	233 798,65	2 805 583,84

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.	67 272,80	0,91	61218,25	734618,98
5.2	Планово-предупредительный ремонт, поверка узлов учета	34 000,00	408 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	0,91	2658,84	31906,06
5.3	Итого по разделу	64 000,00	768 000,00	Итого по разделу		70 194,60	0,91	63 877,09	766 525,03

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.	67 272,80	2,50	168182,00	2018184,00
6.2				Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	4,35	12709,83	152517,96
6.3	Итого по разделу	180 000,00	2 160 000,00	Итого по разделу		70 194,60		180 891,83	2 170 701,96

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.	67 272,80	5,67	381 474,27	4 577 691,19
7.2	Ремонтные работы по плану	375 000,00	4 500 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	5,67	16 568,23	198 818,81
7.3	Итого по разделу	398 042,50	4 776 510,00	Итого по разделу		70 194,60	5,67	398 042,50	4 776 510,00

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.	67 272,80	0,50	74,00	888,00
8.2	Текущий ремонт и модернизация АСПЗ	10 000,00	120 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	0,50	1 460,90	17 530,80
8.3	Итого по разделу	35 282,22	423 386,64	Итого по разделу		70 194,60	0,50	1 534,90	18 418,80

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.	67 272,80	0,74	49 781,87	597 382,46
9.2	Замена таблеток на RFID метки	50 000,00	600 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	448,30	0,74	331,74	3 980,90
9.3	Итого по разделу	50 000,00	600 000,00	Итого по разделу		67 721,10	0,74	50 113,61	601 363,37

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.	67 272,80	2,52	169 527,46	2 034 329,47
10.2	Освидетельствование лифтов (ежегодно)	11 000,00	132 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	348,90	2,52	879,23	10 550,74
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		67 621,70	2,52	170 406,68	2 044 880,21

11. Коммунальные услуги

11.1. Отопление

№ п/п	Наименование расхода		Тариф, руб./Гкалл	
11.1.1	Отопление с 01.01.2016 по 30.06.2016		1 541,78	для жилых помещений
11.1.2	Отопление с 01.07.2016 по 31.12.2016		1 621,95	

11.2. Горячее водоснабжение

№ п/п	Наименование расхода	ГВС, руб./м3	Канализация ГВС, руб./м3	Норматив, м3
-------	----------------------	--------------	--------------------------	--------------

11.2.1	Горячее водоснабжение с 01.01.2016 по 30.06.2016	92,51	23,13		3,40	для жилых помещений				
11.2.2	Горячее водоснабжение с 01.07.2016 по 31.12.2016	97,32	25,44							
11.3. Холодное водоснабжение и канализация										
№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб./метр куб.	Канализация ХВС, руб./м3		Норматив, м3	для жилых помещений				
11.3.1	Холодное водоснабжение и канализация с 01.01.2016 по 30.06.2016	23,13	23,13		4,69					
11.3.2	Холодное водоснабжение и канализация с 01.07.2016 по 31.12.2016	25,44	25,44							
11.4. Освещение МОП										
№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб./квт.ч. Дневной	Тариф, руб./квт.ч. Ночной							
11.4.1	Ком.освещение с 01.01.2016 по 30.06.2016	2,74	1,61							
11.4.2	Ком.освещение с 01.07.2016 по 31.12.2016	3,00	1,73							
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.	2 921,80	1,92	5 609,86	67 318,27	
12.3	Отчисления с договора	1 379,31	16 551,72	Т/О системы доступа	шт.	675,00	450,00	303 750,00	3 645 000,00	
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 тревожная кнопка	4 700,00	56 400,00							
12.8	Итого по разделу	418 342,53	5 020 110,34	Итого по разделу		68 470,94	-	435 214,21	5 222 570,52	
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 правления	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	10 833,33	130 000,00						
14.5	Ремонт детской и спортивной площадки	16 666,67	200 000,00						
14.6	Охрана детской площадки в летний период (с мая по октябрь)	15 000,00	180 000,00						
14.7	Аренда детской площадки	26 747,18	320 966,16						
14.8	Непредвиденные расходы	3 500,00	42 000,00						
14.9	Итого по разделу	95 234,85	1 142 818,16	Итого по разделу				116 666,67	1 400 000,00
15	Радио	59,30 руб./63,45 руб.		<i>согласно фактическим расходам</i>					
16	ТВ Антенна/Каб. ТВ	20 руб. / 95 руб.							
17	ИТОГО планируемые затраты	3 151 564,35	37 818 772,19	ИТОГО планируемые поступления				3 157 016,41	37 884 196,97

Планируемые поступления от собственников

<i>Статьи затрат</i>	Жилые помещения	
	Тариф за кв.м.	
	2015г.	2016г.
1. Содержание общего имущества	7,79	7,79
2. Диспетчеризация	1,97	1,97
3. Санитарное содержание МОП	5,79	5,79
4. Управление многоквартирным домом	3,33	3,33
5. Обслуживание общедомовых приборов учета	0,91	0,91
6. Вывоз мусора	2,50	2,50
7. Текущий ремонт общего имущества МКД	5,67	5,67
8. Содержание и ремонт АСПЗ	0,50	0,50
11. Содержание и ремонт ПЗУ	0,73	0,73
12. Техобслуживание и ремонт лифтов	2,52	2,52
13. Администраторы	1,92	1,92
ИТОГО:	33,63	33,63