

Плановая смета ТСЖ "Коллонтай,17" на 2017 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	329 342,23	3 952 106,76	Жилые помещения	кв. м.	67 272,80	8,15	548 245,00	6 578 940,01
1.2	Резерв отпускных	27 445,19	329 342,23	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	8,15	23 811,44	285 737,28
1.3	Отчисления с зарплаты и договоров подряда (20,2%)	72 071,06	864 852,70						
1.4	Резерв больничных листов	833,33	10 000,00						
1.5	Услуги банка за выплату зарплаты	3 111,30	37 335,61						
1.6	Уход за коврами	29 150,00	349 800,00						
1.7	Дератизация, дезинфекция	4 000,00	48 000,00						
1.8	Спецодежда	3 333,33	40 000,00						
1.9	Материалы и инвентарь на содержание имущества	35 000,00	420 000,00						
1.10	Аварийное обслуживание	30 000,00	360 000,00						
1.11	Обязательное обучение и аттестация сотрудников	2 500,00	30 000,00						
1.12	Ограничение предоставления коммунальных услуг должникам	30 000,00	360 000,00						
1.13	Прочее (непредвиденные расходы)	5 270,00	63 240,00						
1.14	Итого по разделу	572 056,44	6 864 677,29	Итого по разделу		70 194,60	8,15	572 056,44	6 864 677,29
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	99 478,47	1 193 741,61	Жилые помещения	кв. м.	67 272,80	2,01	134 931,33	1 619 175,93
2.2	Резерв отпускных	8 289,87	99 478,47	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	2,01	5 860,35	70 324,24
2.3	Доплата диспетчеризация	4 596,00	55 152,00						
2.4	Отчисления с зарплаты 20,2%	22 697,60	272 371,16						
2.5	Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
2.6	Услуги банка за выплату зарплаты	979,74	11 756,94						
2.7	Телефон	2 000,00	24 000,00						
2.8	Расходные материалы, прочее (непредвиденные расходы)	2 500,00	30 000,00						
2.9	Итого по разделу	140 791,68	1 689 500,17	Итого по разделу		70 194,60	2,01	140 791,68	1 689 500,17

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	237 622,89	2 851 474,67	Жилые помещения	кв. м.	67 272,80	6,44	433 128,75	5 197 545,04
3.2	Резерв отпускных	19 801,91	237 622,89	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	6,44	18 811,70	225 740,38
3.3	Отчисления с зарплаты 20,2%	51 999,81	623 997,71						
3.4	Резерв больничных листов	1 100,00	13 200,00						
3.5	Уборка снега (в т.ч. механизированная)	50 000,00	600 000,00						
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	8 333,34	100 000,08						
3.9	Подсыпка дорожек	8 333,34	100 000,08						
3.10	Подсыпка земли	6 666,67	80 000,04						
3.11	Покосы травы, стрижка кустов	8 333,33	99 999,96						
3.12	Услуги банка за выплату зарплаты	2 249,17	26 989,99						
3.13	Материалы на уборку	20 000,00	240 000,00						
3.14	Итого по разделу	451 940,45	5 423 285,42	Итого по разделу		70 194,60	6,44	451 940,45	5 423 285,42

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)	30 000,00	360 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 272,80	3,36	226 109,63	2 713 315,54
4.2	Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	52 460,00	629 520,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	3,36	9 820,42	117 845,03
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	5 000,00	60 000,00						
4.11	Ведение расчетного счета	3 000,00	36 000,00						
4.12	Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	5 000,00	60 000,00						
4.13	Проведение собрания	3 333,34	40 000,08						
4.14	Раскрытие информации, согласно действующему законодательству (ГИС ЖКХ)	3 000,00	36 000,00						
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	235 930,05	2 831 160,57	Итого по разделу		70 194,60	3,36	235 930,05	2 831 160,57

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	29 000,00	348 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	0,91	2658,84	31906,06
1.12	Обслуживание насосной станции	5 000,00	60 000,00						
5.3	Итого по разделу	64 000,00	768 000,00	Итого по разделу		70 194,60	0,91	63 877,09	134 072,60

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	8,71	585 927,76	7 031 133,10
7.2	Ремонтные работы по плану	588 333,34	7 060 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	2 921,80	8,71	25 448,08	305 376,98
7.3	Итого по разделу	611 375,84	7 336 510,00	Итого по разделу		70 194,60	8,71	611 375,84	7 336 510,08

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	33 636,40	403 636,80
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	35 097,30	421 167,60

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	23 000,00	276 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 272,80	0,34	22 847,74	274 172,94
9.2				Нежилые помещения	кв. м.	448,30	0,34	152,26	1 827,06
9.3	Итого по разделу	23 000,00	276 000,00	Итого по разделу		67 721,10	0,34	23 000,00	276 000,00

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	115 351,36	1 384 216,32	Жилые помещения	кв. м.	67 272,80	3,18	214 173,91	2 570 086,96
10.2	Освидетельствование лифтов (ежегодное)	11 000,00	132 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	348,90	3,18	1 110,78	13 329,36
10.3	Страхование лифтов (ежегодное)	2 500,00	30 000,00						

10.4	Обслуживание системы ОДС	20 600,00	247 200,00						
10.5	Профилактический и аварийный ремонт лифтов	46 666,67	560 000,00						
10.6	Непредвиденные расходы	19 166,67	230 000,00						
10.7	Итого по разделу	215 284,69	2 583 416,32	Итого по разделу		67 621,70	3,18	215 284,69	2 583 416,32
11. Коммунальные услуги									
11.1. Отопление									
№ п/п	Наименование расхода		Тариф, руб./Гкалл	для жилых помещений					
11.1.1	Отопление с 01.01.2017 по 30.06.2017		1 621,95						
11.1.2	Отопление с 01.07.2017 по 31.12.2017		1 678,72						
11.2. Горячее водоснабжение									
№ п/п	Наименование расхода	ГВС, руб./м3	Канализация ГВС, руб./м3	для жилых помещений					
11.2.1	Горячее водоснабжение с 01.01.2017 по 30.06.2017	97,32	25,44						
11.2.2	Горячее водоснабжение с 01.07.2017 по 31.12.2017	100,72	27,99						
11.3. Холодное водоснабжение и канализация									
№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб./метр куб.	Канализация ХВС, руб./м3	для жилых помещений					
11.3.1	Холодное водоснабжение и канализация с 01.01.2017 по 30.06.2017	25,44	25,44						
11.3.2	Холодное водоснабжение и канализация с 01.07.2017 по 31.12.2017	27,99	27,99						
11.4. Освещение МОП									
№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб./квт.ч. Дневной	Тариф, руб./квт.ч. Ночной	для жилых помещений					
11.4.1	Ком.освещение с 01.01.2017 по 30.06.2017	3,00	1,73						
11.4.2	Ком.освещение с 01.07.2017 по 31.12.2017	3,41	1,97						
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	21 666,67	260 000,04						
12.5	Замена камер	5 000,00	60 000,00						
12.6	Обслуживание системы доступа	21 000,00	252 000,00						
12.7	ТО системы тревожная кнопка	4 700,00	56 400,00						
12.8	Итого по разделу	420 642,53	5 047 710,38	Итого по разделу		68 470,94	-	435 214,21	5 222 570,52

13. Дежурный парадной

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
13.1	Оплата консьержам	346 320,54	4 155 846,44	15-1 подъезд 1	кв. м.	3 908,00	13,27	51 859,16	622 309,92
13.2	Отчисления 20%	69 956,75	839 480,98	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	3 012,99	36 155,86	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	420 890,27	5 050 683,28	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				100 000,00	1 200 000,00
14.2	Оказание материальной помощи и премии к юбилею сотрудников	8 333,33	100 000,00	ПЕНИ					...
14.3	Отчисления	4 202,48	50 429,70						
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)	20 000,00	240 000,00						
14.7	Аренда детской площадки	26 747,18	320 966,16						
14.8	Уборка детской площадки	6 704,95	80 459,40						
14.9	Непредвиденные расходы	3 500,00	42 000,00						
14.9	Итого по разделу	109 458,94	1 313 507,26	Итого по разделу				100 000,00	1 200 000,00

15	Радио	72,33 руб.		<i>согласно фактическим расходам</i>					
16	ТВ Антенна/Каб. ТВ	20 руб. / 95 руб.							
17	ИТОГО планируемые затраты	3 480 653,12	41 767 837,34	ИТОГО планируемые поступления			3 480 399,63	41 132 343,09	