

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 |