Плановая смета ТСЖ "Коллонтай,17" на 2018 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	363 339,50	4 360 074,00	Жилые помещения	кв. м.	67 177,20	9,18	616 916,90	7 403 002,75
1.2	Резерв отпускных	30 278,29	363 339,50	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	9,18	27 636,60	331 639,25
1.3	Отчисления с зарплаты и договоров подряда (20,2%)	79 510,79	954 129,53						
1.4	Резерв больничных листов	833,33	10 000,00						
1.5	Услуги банка за выплату зарплаты	3 431,72	41 180,70						
1.6	Уход за коврами	29 150,00	349 800,00						
1.7	Дератизация, дезинфекция	3 903,49	46 841,88						
1.8	Спецодежда	4 166,67	50 000,00						
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	Ограничение предоставления коммунальных услуг должникам	27 000,00	324 000,00						
1.12	Ведение контроля за ИПУ	35 439,70	425 276,40						
1.13	Прочее (непредвиденные расходы)	2 500,00	30 000,00						
1.14	***Итого по разделу***	***644 553,50***	***7 734 642,00***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**9,18**	***644 553,50***	***7 734 642,00***
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	106 826,67	1 281 919,99	Жилые помещения	кв. м.	67 177,20	2,06	138 334,70	1 660 016,41
2.2	Резерв отпускных	8 902,22	106 826,67	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	2,06	6 197,11	74 365,31
2.4	Отчисления с зарплаты 20,2%	23 377,24	280 526,82						
2.5	Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
2.6	Услуги банка за выплату зарплаты	1 009,02	12 108,20						
2.7	Телефон	1 666,67	20 000,04						
2.8	Расходные материалы, прочее (непредвиденные расходы)	2 500,00	30 000,00						
2.9	***Итого по разделу***	***144 531,81***	***1 734 381,72***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**2,06**	***144 531,81***	***1 734 381,72***
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	242 672,00	2 912 064,00	Жилые помещения	кв. м.	67 177,20	6,44	432 520,14	5 190 241,67
3.2	Резерв отпускных	20 222,67	242 672,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	6,44	19 376,01	232 512,12
3.3	Отчисления с зарплаты 20,2%	53 104,72	637 256,67						

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	37 500,00	450 000,00						
3.7	Мытье мусоропровода	8 333,34	100 000,08						
3.8	Подсыпка земли	5 000,00	60 000,00						
3.9	Покосы травы, стрижка кустов	11 666,67	140 000,00						
3.10	Услуги банка за выплату зарплаты	2 296,75	27 561,04						
3.11	Материалы на уборку	20 000,00	240 000,00						
3.12	***Итого по разделу***	***451 896,15***	***5 422 753,80***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**6,44**	***451 896,15***	***5 422 753,80***

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.	67 177,20	**3,88**	260 509,36	3 126 112,38
4.2	Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	60 320,00	723 840,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**3,88**	11 670,28	140 043,39
4.3	Вознаграждение Председателя правления	47 000,00	564 000,00						
4.4	Вознаграждение ревизионной комиссии	1 500,00	18 000,00						
4.5	Составление ежеквартальной управленческой отчетности	2 000,00	24 000,00						
4.6	Фонд оплаты труда	68 931,00	827 172,00						
4.7	Отчисления с зарплаты 20,2%	24 125,06	289 500,74						
4.8	Резерв отпускных	7 754,67	93 056,06						
4.9	Обслуживание оргтехники	1 666,67	20 000,00						
4.10	Канцтовары, ПО и ВТ	4 500,00	54 000,00						
4.11	Ведение расчетного счета	5 000,00	60 000,00						
4.12	Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	5 000,00	60 000,00						
4.13	Проведение собрания	3 548,92	42 587,00						
4.14	Раскрытие информации, согласно действующему законодательству (ГИС ЖКХ)	7 333,33	87 999,96						
4.15	Электронная отчетность	500,00	6 000,00						
4.16	Прочее (непредвиденные расходы)	3 000,00	36 000,00						
4.17	***Итого по разделу***	***272 179,65***	***3 266 155,77***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**3,88**	***272 179,65***	***3 266 155,77***

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 теплоэнергии	30 000,00	360 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 177,20	1,09	73379,42	880553,08
5.2	Планово-предупредительный ремонт, поверка узлов учета	41 666,67	500 000,04	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	1,09	3287,25	39446,96
5.3	Обслуживание насосной станции	5 000,00	60 000,00						
5.4	***Итого по разделу***	***76 666,67***	***920 000,04***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**1,09**	***76 666,67***	***920 000,04***

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.	67 177,20	**2,50**	167943,00	2015316,00
				Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	4,35	13090,89	157090,68
6.2	***Итого по разделу***	***180 000,00***	***2 160 000,00***	***Итого по разделу***		***70 186,60***		***181 033,89***	***2 172 406,68***

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.	67 177,20	**8,71**	585 161,80	7 021 941,58
7.2	Ремонтные работы по плану	588 333,34	7 060 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**8,71**	26 214,04	314 568,50
7.3	***Итого по разделу***	***611 375,84***	***7 336 510,00***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**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.	67 177,20	**0,50**	33 588,60	403 063,20
8.2	Текущий ремонт и модернизация АСПЗ	10 000,00	120 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**0,50**	1 504,70	18 056,40
8.3	***Итого по разделу***	***35 282,22***	***423 386,64***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**0,50**	***35 093,30***	***421 119,60***

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.	67 177,20	**0,34**	22 840,25	274 082,98
9.2				Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**0,34**	1 023,20	12 278,35
9.3	***Итого по разделу***	***23 000,00***	***276 000,00***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**0,34**	***23 863,44***	***286 361,33***

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.	67 177,20	**3,18**	213 343,31	2 560 119,76
10.2	Освидетельствование лифтов (ежегодное)	7 500,00	90 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	348,90	**3,18**	1 108,05	13 296,56
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	61 833,33	742 000,00						
10.6	Непредвиденные расходы	6 666,67	80 000,00						
10.7	***Итого по разделу***	***214 451,36***	***2 573 416,32***	***Итого по разделу***		***67 526,10***	**3,18**	***214 451,36***	***2 573 416,32***

11. Электроэнергия на содержание общего имущества

№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб/квт.ч. Дневной	Тариф, руб/квт.ч. Ночной
11.1	***Ком.освещение с 01.01.2018 по 30.06.2018***	***3,41***	***1,97***
11.2	***Ком.освещение с 01.07.2018 по 31.12.2018***	***3,61***	***2,09***

12. Коммунальные услуги

12.1. Отопление

№ п/п	Наименование расхода		Тариф, руб./Гкалл	
12.1.1	**Отопление с 01.01.2018 по 30.06.2018**		1 678,72	для жилых помещений
12.1.2	**Отопление с 01.07.2018 по 31.12.2018**		1 745,86	

12.2. Горячее водоснабжение

№ п/п	Наименование расхода	ГВС, руб./м3	Канализация ГВС, руб./м3	
12.2.1	**Горячее водоснабжение с 01.01.2018 по 30.06.2018**	**100,72**	**27,99**	для жилых помещений
12.2.2	**Горячее водоснабжение с 01.07.2018 по 31.12.2018**	**104,75**	**30,09**	

12.3. Холодное водоснабжение и канализация

№ п/п	Наименование расхода	ХВС,руб/м3	Канализация ХВС, руб./м3	
12.3.1	**Холодное водоснабжение и канализация с 01.01.2018 по 30.06.2018**	**27,99**	**27,99**	для жилых помещений
12.3.2	**Холодное водоснабжение и канализация с 01.07.2018 по 31.12.2018**	**30,09**	**30,09**	

13. Система контроля доступа

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
13.1	Оплата охране	360 000,00	4 320 000,00	Администраторы	кв. м.	70 186,60	**1,92**	135 001,60	1 620 019,24
13.2	Учет автомобилей (по договору подряда)	13 793,00	165 516,00	Т/О системы доступа	шт.	705,00	**450,00**	317 250,00	3 807 000,00
13.3	Отчисления с договора	2 758,60	33 103,20						
13.4	Прочие ремонтные работы	27 666,67	332 000,04						
13.5	Замена камер	5 000,00	60 000,00						
13.6	Охрана детской площадки в летний период (с мая по октябрь)	23 333,33	280 000,00						
13.7	Обслуживание системы доступа	15 000,00	180 000,00						
13.8	ТО системы тревожная кнопка	4 700,00	56 400,00						
13.9	***Итого по разделу***	***452 251,60***	***5 427 019,24***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**1,92**	***452 251,60***	***5 427 019,24***

14. Дежурный парадной

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
14.1	Оплата консьержам	377 502,25	4 530 026,97	15-1 подъезд 1	кв. м.	3 905,90	14,68	57 338,61	688 063,34
14.2	Отчисления 20%	76 255,45	915 065,45	15-1 подъезд 2	кв. м.	3 960,20	14,48	57 343,70	688 124,35
14.3	Хоз.товары для консьержей	1 600,00	19 200,00	15-1 подъезд 3	кв. м.	3 939,40	14,55	57 318,27	687 819,24

14.4	Услуги банка за выплату зарплаты	3 284,27	39 411,23	17-2 подъезд 1	кв. м.	3 960,50	14,48	57 348,04	688 176,48
14.5	Доплата консьержам 17/3 п.2 с отчислениями	7 212,00	86 544,00	17-2 подъезд 2	кв. м.	3 986,40	14,38	57 324,43	687 893,18
14.6				17-2 подъезд 3	кв. м.	3 943,80	14,54	57 342,85	688 114,22
14.7				17-3 подъезд 2	кв. м.	7 841,70	8,24	64 615,61	775 387,30
14.8				17-3 подъезд 3	кв. м.	6 919,90	8,28	57 296,77	687 561,26
14.9	***Итого по разделу***	***465 853,97***	***5 590 247,66***	***Итого по разделу***		***38 457,80***	***12,95***	***465 928,28***	***5 591 139,38***

15. Доходы от коммерческой деятельности

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
15.1	Вознаграждение председателю правления	23 965,52	287 586,24	Доходы от коммерческой деятельности				100 000,00	1 200 000,00
15.2	Оказание материальной помощи и премии к юбилею сотрудников	8 333,33	100 000,00	ПЕНИ				39 000,00	468 000,00
15.3	Отчисления	6 524,37	78 292,42						
15.4	Организация праздничных мероприятий	10 833,33	130 000,00						
15.5	Ремонт детской и спортивной площадки	16 666,67	200 000,00						
15.6	Установка нового детского городка	83 333,33	1 000 000,00						
15.7	Аренда детской площадки	26 747,18	320 966,16						
15.8	Уборка детской площадки	24 181,84	290 182,03						
15.9	Непредвиденные расходы	3 500,00	42 000,00						
15.10	***Итого по разделу***	***204 085,57***	***2 449 026,85***	***Итого по разделу***				***139 000,00***	***1 668 000,00***

16. Целевой взнос

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За 3 месяца	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За 3 месяца
16.1	Установка видеокамер в лифтах	300 113,21	900 339,62	Целевой взнос	кв.м.	65 814,30	4,56	300 113,21	900 339,62
16.2	***Итого по разделу***	***300 113,21***	***900 339,62***	***Итого по разделу***				***300 113,21***	***900 339,62***
17	***Радио***	***81,00 руб.***		*согласно фактическим расходам*					
18	***ТВ Антенна/Каб. ТВ***	***20 руб. / 95 руб.***							
19	**ИТОГО планируемые затраты**	**4 076 241,55**	**46 213 879,66**	**ИТОГО планируемые поступления**				**4 012 938,70**	**44 553 905,96**

Плановая смета на 2018г.(расчет сделан исходя из площадей и метража)

№ пп	Мероприятие	Стоимость, руб.(работа, материалы
1	Замена лежаков на чердаках, замена стояков (15/2), замена лежаков в подвале (15/2)	1 684 000
2	Косметический ремонт (15/2)	700 000
3	Ремонт асфальта и отмостки	2 300 000
4	Ремонт мусоропровода в 17/3 и 15/2	876 000
5	Ремонт кровли	250 000
6	Покраска металлических дверей в 15/1, 17/2	650 000
7	Замена сгонов	200 000
8	Ремонт, покраска забора и скамеек	150 000
9	Непредвиденные расходы	250 000
ИТОГО		**7 060 000**