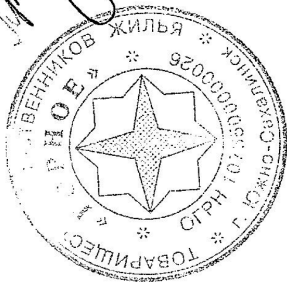


Присоединение
14.04.16



СМЕТА
 расходов и доходов (финансовый план)
 Товарищества собственников жилья «Горное»
 на 01.08.2015 г.-31.07.2016 г. год.

п.п.	ТСЖ "Горное". Статьи доходов и расходов на 01.08.2015 г.-31.07.2016 г.	Эксплуатируемая площадь, кв.м.	Тариф обслуживания кв.м. в месяц, руб./кв.м.	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Стоимость обслуживания в год, руб.
	ДОХОДЫ				
1	Обязательные платежи (взносы) на содержание и ремонт имущества				
1.1.	Обслуживание придомовой территории. Обслуживание мусоропроводов, мест складирования мусора	3299,3	4,24	13989,03	167868,36
1.2.	Уборка мест общего пользования в здании	3299,3	2,91	9600,99	115211,88
1.3.	Обслуживание лифтового хозяйства	3299,3	4,57	15077,80	180933,60
1.4.	Вывоз мусора	3299,3	1,73	5707,79	68493,48
1.5.	Содержание домового хозяйства	3299,3	3,24	10689,73	128276,76
1.6.	Обслуживание, текущий ремонт конструктивных элементов здания	3299,3	1,52	5014,94	60179,28
1.7.	Внутридомовое обслуживание систем электроснабжения	3299,3	2,57	8479,20	101750,40
1.8.	систем теплоснабжения - отопления	3299,3	2,10	6928,53	83142,36
1.9.	систем теплоснабжения - горячего водоснабжения	3299,3	0,76	2507,47	30089,64
1.10.	систем холодного водоснабжения и водоотведения	3299,3	0,51	1682,64	20191,68
1.11.	Ремонтно-аварийное обслуживание	3299,3	0,61	2012,57	24150,84
1.12.	Делопроизводство	3299,3	22,58	74498,19	893978,28
	Итого текущее содержание и ремонт (п.1.1-п.1.12.)		47,34	156188,88	1874266,56
2.	Целевые взносы в накопительный фонд Капитальный ремонт				
2.1.	Целевые взносы в накопительный фонд Капитальный ремонт	3299,3	6,00	16496,50	197958,00
	Итого целевые взносы в накопительный фонд Капитальный ремонт (ст. ст.2.1.)			16496,50	197958,00

	Итого (п.1.1.-1.10. п.2.1.)				172685,38	2072224,56
3.	Доходы					
3.1.	ПАО "Мегафон"				27858,40	334300,80
3.2.	ООО "Капитал Плюс"				26000,00	312000,00
3.3.	СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"				500,00	6000,00
3.4.	Услуги Товарищества по управлению	305,6	4,00		136,00	1632,90
	РАСХОДЫ				1222,40	14668,80
1	Уборка и благоустройство придомовой территории. Обслуживание мусоропроводов, мест складирования мусора.					
1.1.	Вознаграждение дворнику плюс налоговые отчисления и взносы в фонды (6897,00 руб., в т.ч. . на руки-НДФЛ - 13%), (ПФР-22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, НС и ПЗ 0,2%) Уборка территории, стрижка газонов, обслуживание мест складирования мусора – мусоропроводов, контейнеров и прочее согласно инструкции				8979,89	107758,68
1.2.	Приобретение зеленых насаждений – цветов или кустарников				250,00	3000,00
1.3.	Услуги по устройству и восстановлению газонов, клумб, посадке и выкорчевыванию деревьев, кустов, посев трав, уход с поливом за посаженными насаждениями.				1000,00	12000,00
1.4.	Материалы. Хозяйственный инвентарь. Удобрение. Мешки, пр.				500,00	6000,00
1.5.	Материалы для санитарных нужд: хлорка, стиральный порошок				500,00	6000,00
1.6.	Услуги по расчистке территории от снега механизированной техникой (погрузчик, вывоз снега с территории самосвалом)				1608,82	19305,84
1.7.	Покраска газонного ограждения, урн, скамеек . Материалы- кисточки, краска.				1800,00	21600,00
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"				649,68	7796,16
	Итого (п.1.1.- п.1.9. п.3.)	3299,3	4,24		13989,03	167868,36
2	Уборка мест общего пользования в здании					
2,1	Влажная и сухая уборка подъездов. Вознаграждение уборщика подъездов плюс налоговые отчисления и взносы в фонды (6897,00 руб., в т.ч. . на руки-НДФЛ - 13%), (ПФР-22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, НС и ПЗ 0,2%)				8979,89	107758,68
2,2	Уборка подвального и чердачного помещения, кровли, других помещений.				1800,00	21600,00
2,3.	Материалы для санитарных нужд :мыло, порошок, хлорка, стеклоочиститель				350,00	4200,00
2,4.	Материалы. Хозяйственный инвентарь: швабра, веник, тряпки, перчатки, прочие				350,00	4200,00
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"				1878,90	22546,80
	Итого (п.2.1.- п.2.4. п.3.)	3299,3	2,91		9600,99	115211,88

3	Обслуживание лифтового хозяйства						
3.1.	Техническое обслуживание лифтов.						
3.2.	Страхование опасного производственного объекта.				1834,00		22008,00
3.3.	Услуги по обслуживанию и текущему ремонту, ежемесячное техническое обслуживание и ремонт лифтов по договору с ДВ «Лифтонтаж-2».				495,60		5947,20
3.4.	Вознаграждение ответственного за эксплуатацию лифтового хозяйства(1600,00 руб., в т.ч. . на руки-НДФЛ - 13%), (ПФР-22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, НС и ПЗ 0,2%)				15640,00		187680,00
3.5.	Огнетушитель				2083,20		24998,40
3.6.	Коврик резиновый диэлектрический				200,00		2400,00
3.7.	Перчатки диэлектрические				100,00		1200,00
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"				50,00		600,00
	Итого (п.3.1.- п.3.4., п.3.)	3299,3		4,57	5325,00		63900,00
4	Вывоз мусора				15077,80		180933,60
4.1.	Транспортные услуги по вывозу и утилизации бытового мусора, ежемесячное обслуживание по договору с ООО «ЭкоСити»				6218,08		74616,96
4.2.	Транспортные услуги по вывозу и утилизации крупногабаритного мусора				830,00		9960,00
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"				1340,29		16083,48
	Итого (п.4.1.- п.4.2., п.3)	3299,3		1,73	5707,79		68493,48
5	Содержание домового хозяйства						
5.1.	Заработная плата диспетчера плюс налоговые отчисления и взносы в фонды (8060,00 руб., в т.ч. на руки- 7012,00 руб., НДФЛ - 13%), (ПФР-22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, НС и ПЗ 0,2%), отпускные, 10 праздничных дней				12440,92		149291,04
5.2.	Коврики резиновые приводе в подъезды				400,00		4800,00
5.3.	Замена унитаза в помещении диспетчера				209,00		2508,00
5.4.	Замена смесителя на умывальник в помещении диспетчера				67,00		804,00
5.5.	Ремонтные работы по замене участка трубопровода общего стояка холодного водоснабжения (ХВС) в помещении «Диспетчера»				1250,00		15000,00
5.6.	Прикрепление информационной доски к стене				42,00		504,00
5.7.	Оформление отверстия в двери от помещения «Диспетчера» и прикрепление почтового ящика «Для обращений» к двери				84,00		1008,00
5.8.	Ремонт почтовых ящиков				17,00		204,00
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"				3820,19		45842,28
	Итого (п.5.1.- п.5.8., п.3.)	3299,3		3,24	10689,73		128276,76

6	Обслуживание, текущий ремонт конструктивных элементов здания							
6.1.	Услуги по ремонту и покраске стволос мусоропроводов, ящиков контейнеров – мусоросборников. Материалы (краска, кисти, прочее)				3300,00			39600,00
6.2.	Ремонтные работы в помещениях подъездов, кровли крыши. Материалы (краска, побелка, кисти, герметик, прочее)				1500,00			18000,00
6.3.	Герметизация потолочной конструкции (межэтажной конструкции между 1-м этажом и подвалом) со стороны подвала в подвальном помещении с южной стороны здания в области кв 1 (по просьбе Шагалкиных)				1500,00			18000,00
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"			3299,3	1285,06			15420,72
	Итого (п.6.1.- п.6.3., п.3)				5014,94	1,52		60179,28
7	Внутридомовое обслуживание систем электроснабжения							
7.1.	Вознаграждение электрика по осмотру, производственному контролю, за ответственность за эксплуатацию системы электроснабжения плюс налоговые отчисления и взносы в фонды (2546,00 руб., в т.ч. на руки-НДФЛ - 13%), (ПФР-22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, НС и ПЗ 0,2%)				3314,89			39778,68
7.2.	Работы по замене неисправных электроустановочных изделий и участков общей электрической сети, в том числе замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных средств, замена фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического управления освещения помещений МОП, иные материалы.				100,00			1200,00
7.3.	Оплата электроэнергии на места общего пользования (МОП), в т. ч. на лифты				6667,00			80004,00
7.4.	Материалы. Лампы накаливания. Лампы светодиодные уличные, патроны, прочее				400,00			4800,00
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"				2002,69			24032,28
	Итого (п.7.1.- п.7.4., п.3.)			3299,3	8479,20	2,57		101750,40
8	Внутридомовое обслуживание системы теплоснабжения (теплопотребления) - отопление							
8.1.	Осмотр, производственный контроль, за ответственность за эксплуатацией системы отопления				1496,00			17952,00
8.2.	Обслуживание прибора учета тепловой энергии				900,00			10800,00
8.3.	Гидравлические испытания внутренней сети теплоснабжения (опрессовка)				3412,50			40950,00
8.4.	Прочие работы				1120,03			13440,36
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"				0,00			0,00
	Итого (п.8.1.- п.8.4.)			3299,3	6928,53	2,10		83142,36

9	Внутридомовое обслуживание системы теплоснабжения (теплоотребления) - горячего водоснабжения					
9.1.	Осмотр, производственный контроль, за ответственность за эксплуатацией системы горячего водоснабжения			1496,00		17952,00
9.2.	Обслуживание прибора учета тепловой энергии			900,00		10800,00
9.3.	Прочие работы			111,47		1337,64
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"			0,00		0,00
	Итого (п.9.1.- п.9.3.)	3299,3	0,76	2507,47		30089,64
10	Внутридомовое обслуживание систем холодного водоснабжения и водоотведения					
10.1.	Работы и материалы по ремонту, замене, утолщению арматуры и участков трубопроводов сети водоснабжения холодной водой и водоотведения			419,72		5036,64
10.2.	Обслуживание прибора учета ресурса холодной воды			900,00		10800,00
10.3.	Прочие ремонтные работы			362,92		4355,04
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"			0,00		0,00
	Итого (п.10.1.- п.10.3.)	3299,3	0,51	1682,64		20191,68
11	Ремонтно-аварийное обслуживание					
11.1.	Услуги (работы) по ликвидации аварий на домовых сетях, ежемесячное обслуживание по договору с ООО «РАС»			3398,28		40779,36
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"			1385,71		16628,52
	Итого (п.11.1.- п.1.п.3.)	3299,3	0,61	2012,57		24150,84
12	Делопроизводство					
12.1.	Услуги банка по обслуживанию счета по договору			2144,00		25728,00
12.2.	Услуги банка и почты по приему платежей от населения по договору			1820,00		21840,00
12.3.	Вознаграждение Председателя Правления ТСЖ (1149,43 руб., в т.ч. на руки-1000,00 руб., НДС-13%), (ПФР-22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, НС и ПЗ 0,2%)			1496,56		17958,72
12.4.	Заработная плата Управляющего (17240,60 руб., в т.ч. на руки-15000,00 руб., НДС-13%), (ПФР-22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, НС и ПЗ 0,2%), отпускные			25145,93		301751,16
12.5.	Заработная плата бухгалтера (10345,00 руб., в т.ч. на руки- 9000,00 руб., НДС-13%), (ПФР-22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, НС и ПЗ 0,2%), отпускные			15088,44		181061,28
12.6.	Заработная плата паспортиста плюс налоговые отчисления и взносы в фонды (5747,00 руб., в т.ч. на руки- 5000,00 руб., НДС-13%), (ПФР-22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, НС и ПЗ 0,2%)			7482,59		89791,08

12.7.	Заработная плата коменданта с выполнением функций диспетчера и ответственного по производственному контролю и ответственности за эксплуатацию лифтового хозяйства (11495,00 руб. в т.ч. на руки- 10000,00 руб., НДФЛ - 13%), (ПФР-22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, НС и ПЗ 0,2%)			14966,49	179597,88
12.8.	Офисная бумага			300,00	3600,00
12.9.	Канцелярские товары, папки			300,00	3600,00
12.10	Материалы используемые для эксплуатации орг. техники (Картриджи, принтер и прочее)			600,00	7200,00
12.11	Почтовые			50,00	600,00
12.12.	Транспортные			1000,00	12000,00
12.13.	Судебные			1700,00	20400,00
12.14.	Услуги нотариуса			100,00	1200,00
12.15.	Телефонные			500,00	6000,00
12.16.	Пеня			20,00	240,00
12.17.	Прочие расходы – оплата проездных работников			2902,27	34827,24
12.18.	Содержание сайта «Правда о ЖКХ»			2800,00	33600,00
12.19.	Налоги на вмененный доход - 6%			1000,00	12000,00
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"			4918,09	59017,08
	Итого (п.12.1.- п.12.19., п.3.)	3299,3	22,58	74498,19	893978,28
	ИТОГО (п.1.1.-п.12.19.) текущее содержание и ремонт:	3299,3	47,34	156188,88	1874266,56
14	Фонд Капитальный ремонт				
14.1.	Целевые взносы в накопительный фонд Капитальный ремонт	3299,3	6,00	16496,50	197958,00
	Итого (п.14.1.-14.2.15.) взносы Капитальный ремонт:			16496,50	197958,00
14.2.	Расходы:				
14.2.1.	Работы и материалы по замене участков трубопроводов сети теплоснабжения, по утеплению трубопроводов, по замене теплоизоляции трубопроводов			5835,00	70020,00
14.2.2.	Работы и материалы по замене участков трубопроводов сети горячего водоснабжения, по замене теплоизоляции трубопроводов			5835,00	70020,00
14.2.3.	Работы и материалы по замене участков трубопроводов сети водоснабжения холодной водой и водоотведения, по замене теплоизоляции трубопроводов			5835,00	70020,00
14.2.4.	Герметизация межпанельных швов, заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. Ремонт и окраска участков фасадов здания при герметизации швов			3000,00	36000,00
14.2.5.	Ремонт отдельных участков слоя рулонного ковра кровли с восстановлением водонепроницаемости			8400,00	100800,00
14.2.6.	Проверка тепловычислителя			1843,00	22116,00
14.2.7.	Монтаж-демонтаж КТСГН, ПРЭМ Ду-32			500,00	6000,00
14.2.8.	Проверка, калибровка ПРЭМ			1062,00	12744,00

14.2.9.	Проверка термомпары			125,00	1500,00
14.2.10.	Замена светильников в подъездах			1841,00	22092,00
14.2.11.	Замена датчиков движения в подъездах, электричество			2261,00	27132,00
14.2.12.	Замена общедомового прибора учета электроэнергии			1405,00	16860,00
14.2.13.	Программирование трехфазного электрон. счетчика общедомового прибора учета электрической энергии			288,25	3459,00
14.2.14.	За лицензию на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP и сертификат ЭП			117,00	1404,00
14.2.15.	За оказанные услуги по экспертизе документов для электронной подписи			350,00	4200,00
	ИТОГО (п.14.2.1.-п.14.2.8 без учета п.3.) расходы Капитальный ремонт:			38697,25	464367,00
3.	Доход от ПАО "Мегафон", ООО "Капитал Плюс", СП ООО "Сахалин Телекаом Лимитед"			5252,79	63033,48
	ИТОГО (п.14.2.1.-п.14.2.8 с учетом п.3.) расходы Капитальный ремонт:			33444,46	401333,52
	Тарифы. Члены ТСЖ:				
	Тарифы. Не члены ТСЖ:		47,34		
	В том числе, услуги Товарищества по управлению		51,34		
			4,00		