

м.п.

Исполнение сметы (финансового плана) "ТСЖ пушкарская, 100" на 2017 год

Раздел 1. Коммунальные услуги ТСЖ		В месяц, руб.	В год, руб.	Факт	Примечание
1.1.	Тепловая энергия	По потреблению	По потреблению	По потреблению	-
1.2.	Холодное водоснабжение	По потреблению	По потреблению	По потреблению	-
1.3.	Горячее водоснабжение	По потреблению	По потреблению	По потреблению	-
1.4.	Водоотведение	По потреблению	По потреблению	По потреблению	-
1.5.	Электроснабжение	По потреблению	По потреблению	По потреблению	-
Раздел 2. Планируемые доходы ТСЖ (аренда ОИ)		В месяц, руб.	В год, руб.	Поступления	Примечание
2.1.	Халина Ю.Г. аренда земельного участка	2600,00	31200,00	0,00	-
2.2.	ИП Джебисашвили Б.Г. аренда зем. участка	7000,00	84000,00	128386,33	-
2.3.	ОАО "Эр-Телеком" размещение сетей	1000,00	12000,00	36000,00	-
2.4.	ОАО "Ростелеком" размещение сетей	500,00	6000,00	9000,00	-
2.5.	ООО "Рекламама" аренда стены лифта	2144,00	25728,00	63040,00	-
2.6.	ПАО "МТС" размещение сетей	1000,00	12000,00	12000,00	-
2.7.	ИП Плотнокова А.А. размещение терминала	1500,00	18000,00	59339,39	-
2.8.	ИП Вычегжанин А.В. аренда стены лифта	2160,00	25920,00	0,00	-
2.9.	ПФ ОАО "Вымпелком" размещение сетей	115,00	1380,00	0,00	-
2.10.	ООО "РУС-АКВА" размещение терминала	1500,00	18000,00	0,00	-
2.11.	ООО "Админсервис" аренда стены здания	1500,00	18000,00	19500,00	-
2.12.	Адвокат Хитрин Д.В. аренда офиса	2750,00	33000,00	27488,50	-
2.13.	ИП Майорова М.А. аренда стены здания	3168,00	38016,00	16222,70	-
2.14.	ИП Гурбанов Т.М. аренда зем. участка	7000,00	84000,00	106946,25	-
2.15.	ООО "Центр поддержки семьи" забор	300,00	1200,00	1200,00	-
2.16.	Пени за несвоевременную оплату ЖКУ	-	-	30826,19	-
2.17.	Янгиров Разиф аренда стены здания	2295,00	6885,00	0,00	-
2.18.	ООО "Студия красоты Ева" аренда стены	3093,00	37116,00	22869,00	-
Итого доходы по разделу 2:		39625,00	452445,00	532818,36	-
Раздел 3. Административно-управленческие расходы		по смете		Фактические затраты за 2017г	Экономия(+) / перерасход(-)
3.1.	Оплата труда:	В месяц	В год	-	-
	Председатель правления ТСЖ ежемесячное вознаграждение в соответствии с ЖК РФ	29700,00	356400,00	356400,00	0,00
	Вознаграждение членам правления ТСЖ по итогам года	2875,00	34500,00	0,00	34500,00
	Итого ФОТ составляет:	32575,00	390900,00	356400,00	34500,00
	Уральский коэффициент 15%	4455,00	53460,00	53460,00	0,00
	Налоговые отчисления	11183,06	134196,72	123777,72	10419,00
	Всего расходов на оплату труда	43758,06	578556,72	533637,72	44919,00
3.2.	Оплата телефонов ТСЖ	1666,67	20000,04	30000,00	-9999,96
3.3.	Канцелярские и почтовые расходы	1763,17	21158,04	11237,30	9920,74
3.4.	Обучение управленческого и обслуживающего персонала (повышение квалификации, приобретение нормативно-правовых документов, компьютерных программ, специальной литературы и периодики)	500,00	6000,00	3670,00	2330,00
3.5.	Приобретение и ремонт оборудования ТСЖ	1666,67	20000,04	33728,00	-13727,96
3.6.	Оплата юридических и консультационных услуг (информационные, юридические)	6000,00	72000,00	65000,00	7000,00
Итого расходы по разделу 3:		55354,57	664254,84	677273,02	-13018,18
Раздел 4. Расходы по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома Пушкарская, 100		по смете		Фактические затраты за 2017г	Экономия(+) / перерасход(-)
		В месяц	В год	-	-
4.1.	Вывоз и утилизация ТБО, ООО "Автоспецтранс"	20500,00	246000,00	264054,00	-18054,00
4.2.	Очистка вентиляционных каналов здания	8333,33	99999,96	92807,50	7192,46
4.3.	Оплата услуг ООО "ГК Бригантина" по содержанию общего имущества	155857,75	1870293,00	1771821,19	98471,81

4.4.	Расходы на оплату услуг по договору аварийно-диспетчерской службе, ООО "УК Домком"	500,00	6000,00	4000,00	2000,00
4.5.	Приобретение инвентаря и мощных средств	2400,00	28800,00	10767,76	18032,24
4.6.	Приобретение материалов (сантехническое и электрическое оборудование) и инструмента	5000,00	60000,00	39722,70	20277,30
4.7.	Услуги банка и оплата % от жилищно-коммунальных платежей ПАО "Сбербанк России"	18500,00	222000,00	208689,45	13310,55
4.8.	Функции управления содержанием общего имущества, ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности, ИП Фурашов А.А.	74500,00	894000,00	894000,00	0,00
4.9.	Обслуживание уличного освещения	1000,00	12000,00	8600,00	3400,00
4.10.	Содержание и обслуживание хоккейной коробки, расход воды на технические нужды.	2000,00	24000,00	0,00	24000,00
4.11.	Обслуживание узлов учета тепловой энергии (снятие показаний с узлов учета тепловой энергии), ООО "ТВС-Энерго"	3000,00	36000,00	33000,00	3000,00
4.12.	Опрессовка узлов и трассы системы отопления. Промывка системы отопления	8000,00	96000,00	50000,00	46000,00
4.13.	Расходы на спецодежду и другие средства индивидуальной защиты	300,00	3600,00	910,00	2690,00
4.14.	Сопровождение бухгалтерской программы, ИП Андреев А.Ю.	600,00	7200,00	6000,00	1200,00
4.15.	Озеленение и благоустройство территории Т	2000,00	24000,00	18751,00	5249,00
4.16.	Услуги вычислительного центра, ООО "Инкомус Плюс"	6900,00	82800,00	72923,15	9876,85
4.17.	Дератизация и дезинсекция	1000,00	12000,00	0,00	12000,00
	Итого расходы по разделу 4:	310391,08	3724692,96	3476046,75	248646,21
Раздел 5. Прочие расходы		по смете		Фактические затраты за 2017г	Экономия(+) / перерасход(-)
		В месяц	В год	-	-
5.1.	Страхование лифтов, ПАО "Ингосстрах"	750,00	9000,00	2300,00	6700,00
5.2.	Вознаграждение членам ревизионной комиссии (оплата услуг аудиторов)	2000,00	24000,00	0,00	24000,00
5.3.	Непредвиденные расходы	15000,00	180000,00	252889,24	-72889,24
	Итого расходы по разделу 5:	17750,00	213000,00	255189,24	-42189,24
Раздел 6. Расходы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома Пушкинская, 100		по смете		Фактические затраты за 2017г	Экономия(+) / перерасход(-)
		В месяц	В год	-	-
6.1.	Освидетельствование лифтов	3900,00	46800,00	47000,00	-200,00
6.2.	Оплата по договору за техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт лифтового хозяйства, ООО "Лифт-сервис ТО"	40000,00	480000,00	439306,24	40693,76
6.3.	Оплата по договору за обслуживание, содержание и текущий ремонт домофонной системы, ООО "Фортэк плюс" и ИП Чевычелова Н.Ф.	2700,00	32400,00	44430,00	-12030,00
6.4.	Ремонт и поверка узлов учета тепловой энергии, ООО "ТВС-Энерго"	3000,00	36000,00	38020,00	-2020,00
6.5.	Оплата по договору за обслуживание, содержание и ППР систем пожарной сигнализации и дымоудаления, ООО "ПС-300"	5000,00	60000,00	40000,00	20000,00
6.6.	Замена замков и изготовление ключей	300,00	3600,00	2440,00	1160,00
6.7.	Ремонт сантехнического оборудования (замена трубопроводов)	15000,00	180000,00	0,00	180000,00
6.8.	Ремонт лифтового хозяйства	3800,00	45600,00	59183,58	-13583,58
6.9.	Тепловизионное обследование здания	2000,00	24000,00	0,00	24000,00
6.10.	Изменение схемы АСУО 4,5 подъезд	3000,00	36000,00	0,00	36000,00
6.11.	Ремонт козырьков балконов 6 подъезда	5000,00	60000,00	31208,99	28791,01
6.12.	Ремонт межпанельных швов	5000,00	60000,00	47700,00	12300,00
	Итого расходы по разделу 6:	88700,00	1064400,00	749288,81	315111,19
Всего расходы:		383495,65	5666347,80	5157797,82	508549,98

Общая площадь для начисления оплаты
за содержание, техническое
обслуживание и ремонт общего
имущества, кв.м.: 19087,51

**Единый тариф по содержанию и техническому обслуживанию
общего имущества ТСЖ "Пушкарская, 100" на 2017 год для жилых
и нежилых помещений составил: 25.00 руб./с кв.м. площади помещения.**

**Доходы от сдачи в аренду общего имущества дома № 100 по ул. Пушкарская
используются для покрытия расхода коммунальных услуг на общедомовые нужды**

Расчет затрат собственников жилых помещений 2 - го подъезда на содержание вахты

Площадь жилых помещений 2 го подъезда для начисления оплаты 5122.90 кв.м.

Количество вахтеров при графике работы сутки через трое 4 человека

№ п.п.	Наименование	В месяц, руб.	В год, руб.	Фактические затраты за 2017г	Экономия(+) / перерасход(-)
1	Оплата услуг ООО "ГК Бригантина" по обеспечению работы вахты 2 подъезда	23053,05	276636,6	276636,60	0,00

Итого дополнительный тариф **4.50 рублей с кв.м. площади** жилого помещения 2 го подъезда.

Расчет затрат собственников жилых помещений 6 - го подъезда на содержание вахты

Площадь жилых помещений 6 го подъезда для начисления оплаты 4077.6 кв.м.

Количество вахтеров при графике работы сутки через трое 4 человека

№ п.п.	Наименование	В месяц, руб.	В год, руб.	Фактические	Экономия(+) /
1	Оплата услуг ООО "ГК Бригантина" по обеспечению работы вахты 2 подъезда	18349,2	220190,4	220190,40	0,00

Итого дополнительный тариф **4.50 рублей с кв.м. площади** жилого помещения 6 го подъезда.

**Исполнение сметы (финансового плана) по обслуживанию шлагбаумов на территории ТСЖ
"Пушкарская, 100" в 2017 году.**

№	Поступления по услуге	Кол-во брелков	тариф в месяц с брелка, руб.	Сумма начислений в месяц, руб.	Фактически начислено за год, руб.
1.	Обслуживание шлагбаумов	200	100	20000,00	337800,00
			Всего:	20000,00	337800,00
№	Расходы по услуге	Кол-во	Тариф, руб.	Фактические затраты за 2017г	Экономия(+) / перерасход(-)
1.	Аренда шлагбаумов с программным обеспечением СФИНКС по договору, ООО "Эксперт-Инжиниринг", брелки и таблички	2	6250,00	131000,00	-
3.	Очистка от снега территории ТСЖ	1	7500,00	107200,00	-
			Всего:	238200,00	99600,00

Председатель собрания _____ Д.В. Душин

Секретарь собрания _____ Н.М. Шайдуллин

20.06.2018 года