

Смета доходов и расходов ТСЖ "Северное сияние" на период с 01 июля 2015г. до 30 июня 2016г.
на управление общим имуществом в многоквартирных домах № 1,35,37,39 по улице Ельцовская.

I. ДОХОДЫ

№	Источники поступлений	2015-2016гг.
1	Платежи за содержание и ремонт общего имущества от жилого фонда:	6 543 357,40р.
2	Платежи от интернет провайдеров и связи	410 480,00р.
3	Платежи за вывоз мусора от ООО "Текам"	32 000,00р.
4	Платежи за обслуживание водоснабжения от ООО "Олимп"	18 000,00р.
5	Платежи от аренды лифтов под рекламу	50 400,00р.
6	Возмещение ущерба, штрафные санкции	(по итогам года)
7	Услуги ТСЖ	(по итогам года)
8	Полученные пени	(по итогам года)
9	Дополнительные доходы (без п.6,7,8) всего:	510 880,00р.
ИТОГО ДОХОДЫ		7 054 237,00р.

II. РАСХОДЫ

№	Статьи расходов	Сумма,руб.
1.	Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (МКД)	
1.1.	Уборка лестничных клеток: ФОТ и страховые взносы	627 444,00р.
1.2.	Уборка дворовой территории: ФОТ и страховые взносы	693 794,40р.
1.3.	Очистка с козырьков подъездов, крышных парапетов, очистка дренажных лотков на крышах от снега и наледи; канализационной вентиляции от инея	20 000,00р.
1.4.	Механизированная уборка и вывоз снега	100 000,00р.
1.5.	Вывоз крупногабаритного мусора	36 000,00р.
1.6.	Инвентарь для уборки, моющие средства	17 000,00р.
1.7.	Дератизация подвалов, контейнерных площадок	10 000,00р.
1.8.	Вывоз твердых бытовых отходов	497 760,00р.
1.9.	Благоустройство территории (озеленение, покраска, ремонт и т.п.)	250 000,00р.
	Итого: Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в МКД:	2 251 998,40р.
2.	Техническое обслуживание и текущий ремонт дома и общедомовых инженерных сетей и коммуникаций	
2.1.	Технический персонал: ФОТ и страховые взносы	698 482,20р.
2.2.	Техническое обслуживание лифтов, тех.освидетельствование	620 160,00р.
2.3.	Охрана труда, повышение квалификации специалистов, ИТР	10 000,00р.
2.4.	Текущий ремонт, в т.ч. запас на техобслуживание, ремонт инженерных систем, оборудования и общих помещений	330 000,00р.
2.5.	Техническое обслуживание приборов учета тепла и поверка манометров, термометров	90 000,00р.
2.6.	Оборудование и инструменты (в т.ч. ремонт), спец. одежда	70 000,00р.
2.7.	Обслуживание пожарной автоматики в домах	78 000,00р.
2.8.	Замена ламповых светильников (центральных и в тамбурах) на диодные (130 шт)	130 000,00р.
	Итого: Тех. обслуживание и текущий ремонт дома и общедомовых сетей и коммуникаций:	2 026 642,20р.
3.	Расходы по управлению общим имуществом	
3.1.	Персонал управления: ФОТ и страховые взносы	1 187 576,00р.
3.2.	Вознаграждение председателю правления (30 000 на руки + страховые взносы)	496 540,80р.
3.3.	Вознаграждение правлению	120 000,00р.
3.4.	Вознаграждение ревизионной комиссии	15 000,00р.
3.5.	Услуги банка	40 000,00р.
3.6.	Услуги связи (ГТС, мобильная)	25 000,00р.
3.7.	Технические средства (ремонт оргтехники, катриджи, расходные материалы, канцтовары и др.)	30 000,00р.
3.8.	Юридические расходы, судебные, нотариальные, регистрационные, иные госпошлины	40 000,00р.
3.9.	Расходы на проведение собраний членов ТСЖ	25 000,00р.
3.10.	Расходы на получение технической документации из БТИ, ЕГРЮЛ, Кадастра и др.	5 000,00р.
3.11.	Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию объектов повышенной опасности (лифты)	12 600,00р.
3.12.	Компенсация за использование личных автомобилей в служебных целях	12 000,00р.
3.13.	Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за вред (имущественный и физический), причиненный в ходе эксплуатации здания	26 000,00р.
3.14.	Охрана помещения ТСЖ	30 000,00р.
3.15.	Обслуживание компьютеров, программ, сайта ТСЖ	20 000,00р.
	Итого: Расходы по управлению общим имуществом:	2 084 716,80р.
4.	Налоги: Единый налог при упрощенной системе налогообложения	150 000,00р.
5.	Премияльный фонд оплаты труда дежурных в праздничные дни(со страховыми взносами):	30 000,00р.
	ИТОГО РАСХОДЫ:	6 543 357,40р.
	Тариф на содержание:	17,15р.
	Комиссия системе "Город" за сбор денежных средств и приём показаний (вводится доп.услуга в платежном документе) *Ввиду невозможности внесения в смету доходов и расходов на 2015-2016г., платежей по обслуживанию системой «Город», размер оплаты за обслуживание системы «Город», ежемесячно вносится отдельным пунктом в платежный документ.	2% от суммы всех начислений за месяц
	Резервный фонд (с дополнительных доходов)	510 880,00р.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ с 01.07.15 по 30.06.16 гг.

№	Должность	кол.	в месяц (на руки)	НДФЛ (13%) в месяц	ФОТ в месяц	ФОТ(с учетом зам. на отпуск	ФОТ+страховые взносы в год	В смете доходов и расходов
1	Уборщица дом 1, 37	1	16 095,00р.	2 405,00р.	18 500,00р.	222 000,00р.	266 844,00р.	627 444,00р.
2	Уборщица дом 39, 35	1	21 750,00р.	3 250,00р.	25 000,00р.	300 000,00р.	360 600,00р.	
3	Дворник дом 1	1	7 656,00р.	1 144,00р.	8 800,00р.	114 400,00р.	137 508,80р.	693 794,40р.
4	Дворник дом 35	1	7 656,00р.	1 144,00р.	8 800,00р.	114 400,00р.	137 508,80р.	
5	Дворник дом 37	1	7 656,00р.	1 144,00р.	8 800,00р.	114 400,00р.	137 508,80р.	
6	Дворник дом 39	1	15 660,00р.	2 340,00р.	18 000,00р.	234 000,00р.	281 268,00р.	
7	Слесарь-сантехник	1	16 965,00р.	2 535,00р.	19 500,00р.	253 500,00р.	304 707,00р.	698 482,20р.
8	Дежурный слесарь	1	6 699,00р.	1 001,00р.	7 700,00р.	100 100,00р.	120 320,20р.	
9	Электрик	1	12 180,00р.	1 820,00р.	14 000,00р.	182 000,00р.	218 764,00р.	
10	Дежурный электрик	1	3 045,00р.	455,00р.	3 500,00р.	45 500,00р.	54 691,00р.	
11	Инженер	1	30 015,00р.	4 485,00р.	34 500,00р.	448 500,00р.	539 097,00р.	1 187 576,00р.
12	Бухгалтер	1	30 015,00р.	4 485,00р.	34 500,00р.	448 500,00р.	539 097,00р.	
13	Паспортист	1	6 090,00р.	910,00р.	7 000,00р.	91 000,00р.	109 382,00р.	
	Итого	14	181 482,00р.	27 118,00р.	208 600,00р.	2 668 300,00р.	3 207 296,60р.	3 207 296,60р.