

Утверждена
 решением общего собрания
 членом ТСЖ "Пушкарская, 100"
 от 28.01.2012 года



Исполнение сметы (финансового плана) "ТСЖ пушкарская, 100" на 2012 год

Раздел 1. Административно-управленческие расходы.		по смете		Фактические затраты за 2012 г.	Экономия(+) / перерасход(-)
		В месяц	В год		
1.1.	Заработная плата обслуживающего персонала ТСЖ, выплачиваемая по трудовым договорам:				
	Председатель правления ТСЖ	26500.00	318000.00	-	-
	Главный бухгалтер ТСЖ	16900.00	202800.00	-	-
	Управляющий ТСЖ	19800.00	237600.00	-	-
	Паспортист ТСЖ	3900.00	46800.00	-	-
	Электрик ТСЖ	7000.00	84000.00	-	-
	Слесарь ТСЖ	9100.00	109200.00	-	-
	Дворник ТСЖ	13000.00	156000.00	-	-
	Разнорабочий ТСЖ	3900.00	46800.00	-	-
	Уборщик мусорокамер ТСЖ	7000.00	84000.00	-	-
	Уборщица 1-ой секции ТСЖ	3300.00	39600.00	-	-
	Уборщица 2-ой секции ТСЖ	5500.00	66000.00	-	-
	Уборщица 3-ей секции ТСЖ	2650.00	31800.00	-	-
	Уборщица 4-ой секции ТСЖ	2650.00	31800.00	-	-
	Уборщица 5-ой секции ТСЖ	2650.00	31800.00	-	-
	Уборщица 6-ой секции ТСЖ	4410.00	52920.00	-	-
	Итого ФОТ составляет:	128260.00	1539120.00	-	-
	Уральский коэффициент 15%	19239.00	230868.00	-	-
	Резерв предстоящих отпусков	12291.58	147499.00	-	-
	Налоговые отчисления с зар. платы	48256.76	579081.12	-	-
	Всего расходов на заработную плату:	208047.34	2496568.12	2464685.37	31882.75
1.2.	Фонд премирования	1000.00	12000.00	12000.00	0.00
1.3.	Оплата телефонов ТСЖ	1500.00	18000.00	20000.00	-2000.00
1.4.	Канцелярские и почтовые расходы	1000.00	12000.00	11886.30	113.70
1.5.	Обучение управленческого и обслуживающего персонала (повышение квалификации, приобретение нормативно-правовых документов, компьютерных программ, специальной литературы и периодики)	1800.00	21600.00	5810.00	15790.00
1.6.	Приобретение оборудования для ТСЖ	400.00	4800.00	8458.00	-3658.00
1.7.	Оплата юридических и консультационных услуг (информационные, юридические)	3000.00	36000.00	27000.00	9000.00
	Итого расходы по разделу 1:	216747.34	2600968.12	2549839.67	51128.45
Раздел 2. Расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома Пушкарская, 100		по смете		Фактические затраты за 2012 г.	Экономия(+) / перерасход(-)
		В месяц	В год		В месяц
2.1.	Освидетельствование лифтов	5000.00	60000.00	60400.00	-400.00
2.2.	Оплата по договору за техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт лифтового хозяйства	35126.00	421512.00	462866.83	-41354.83
2.3.	Оплата по договору за обслуживание, содержание и текущий ремонт домофонной системы	1000.00	12000.00	6680.00	5320.00
2.4.	Вывоз и утилизация ТБО	15000.00	180000.00	208454.39	-28454.39
2.5.	Расходы на электроэнергию МОП	17200.00	206400.00	231000.00	-24600.00
2.6.	Расходы на оплату услуг по договору аварийно-диспетчерской службе	1300.00	15600.00	1500.00	14100.00
2.7.	Приобретение инвентаря и моющих средств	700.00	8400.00	14078.65	-5678.65
2.8.	Приобретение материалов (сантехническое и электрическое оборудование) и инструмента	5000.00	60000.00	89130.36	-29130.36
2.9.	Услуги банка и оплата % от жилищно-коммунальных платежей	20000.00	240000.00	211606.94	28393.06
2.10.	Содержание и ремонт оборудования ТСЖ	200.00	2400.00	2200.00	200.00
2.11.	Очистка от снега территории ТСЖ, крыши здания и вывоз	4000.00	48000.00	0.00	48000.00
2.12.	Расход воды на технические нужды	550.00	6600.00	7000.00	-400.00

2.13.	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	2700.00	32400.00	38700.00	-6300.00
2.14.	Опрессовка узлов и трассы системы отопления	4000.00	48000.00	50000.00	-2000.00
2.15.	Ремонт и поверка узлов учета тепловой энергии	3000.00	36000.00	49329.90	-13329.90
2.16.	Расходы на спецодежду и другие средства индивидуальной защиты	300.00	3600.00	6622.10	-3022.10
2.17.	Сопровождение бухгалтерской программы	500.00	6000.00	6000.00	0.00
2.18.	Озеленение и благоустройство территории ТСЖ	350.00	4200.00	24520.00	-20320.00
2.19.	Оплата по договору за обслуживание, содержание и ППР систем пожарной сигнализации и дымоудаления.	5000.00	60000.00	55000.00	5000.00
2.20.	Услуги вычислительного центра	4000.00	48000.00	56239.75	-8239.75
2.21.	Дератизация и дезинсекция	300.00	3600.00	3762.00	-162.00
Итого расходы по разделу 2:		125226.00	1502712.00	1585090.92	-82378.92
Раздел 3. Прочие расходы		по смете			Тариф, руб./кв.м.
		В месяц	В год	Фактические затраты за 2012 г.	Экономия(+) / перерасход(-)
3.1.	Страхование лифтов	200.00	2400.00	0.00	2400.00
3.2.	Частичная оплата затрат за диспетчеризацию, видеонаблюдение и хранение ключей от всех помещений ТСЖ "Пушкарская, 100" вахтерами 2 секции.	5327.82	63933.84	63933.84	0.00
3.3.	Частичная оплата затрат за диспетчеризацию, видеонаблюдение и хранение ключей от всех помещений ТСЖ "Пушкарская, 100" вахтерами 6 секции.	10030.90	120370.80	120370.80	0.00
3.4.	Непредвиденные расходы	6300.00	75600.00	71127.98	4472.02
Итого расходы по разделу 3:		21858.72	262304.64	255432.62	6872.02
Всего расходы:		363832.06	4365984.76	4390363.21	-24378.45

Общая площадь для начисления оплаты за содержание, техническое обслуживание и ремонт общего имущества, кв.м.: 19053.31

Единый тариф по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества ТСЖ "Пушкарская, 100" на 2012 год для жилых и нежилых помещений составил: 19.10 руб./с кв.м. площади помещения.

Расчет затрат собственников жилых помещений 2 - го подъезда на оплату заработной платы вахтерам
Площадь жилых помещений 2 го подъезда для начисления оплаты 5122.90 кв.м., стоимость одной смены составляет 575 руб./сут.
Количество вахтеров при графике работы сутки через трое 4 человека

№ п.п.	Наименование	В месяц, руб.	В год, руб.	Фактические затраты за 2012 г.	Экономия(+) / перерасход(-)
1	Заработная плата вахтеров 4 человека	17489.58	209874.96	209874.96	0.00
2	Уральский коэффициент 15%	2623.44	31481.28	31481.28	0.00
3	Резерв предстоящих отпусков	1676.08	20112.96	20112.96	0.00
4	Налоговые отчисления	6580.31	78963.72	78963.72	0.00
5	Всего расходов на заработную плату	28369.41	340432.92	340432.92	0.00

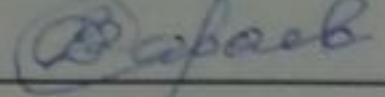
Затраты на оплату заработной платы вахтерам частично несут все собственники помещений в ТСЖ "Пушкарская, 100", а именно в размере 5327.82 рублей в месяц пропорционально своей доле в общедолевой собственности. Остальная часть затрат в сумме 23041.59 рублей в месяц распределяется пропорционально на собственников жилых помещений 2 го подъезда. Итого дополнительный тариф 4.50 рублей с кв.м. площади жилого помещения 2 го подъезда.

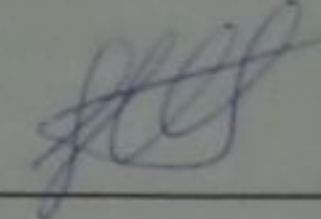
Расчет затрат собственников жилых помещений 6 - го подъезда на оплату заработной платы вахтерам

Площадь жилых помещений 6 го подъезда для начисления оплаты 4077.6 кв.м., стоимость одной смены составляет 575 руб./сут.
 Количество вахтеров при графике работы сутки через трое 4 человека

№	Наименование	В месяц, руб.	В год, руб.	Фактические	Экономия(+)/
1	Заработная плата вахтеров 4 человека	17489.58	209874.96	209874.96	0.00
2	Уральский коэффициент 15%	2623.44	31481.28	31481.28	0.00
3	Резерв предстоящих отпусков	1676.08	20112.96	20112.96	0.00
4	Налоговые отчисления	6580.31	78963.72	78963.72	0.00
5	Всего расходов на заработную плату	28369.41	340432.92	340432.92	0.00

Затраты на оплату заработной платы вахтерам частично несут все собственники помещений в ТСЖ "Пушкарская, 100", а именно в размере 10030.90 рублей в месяц пропорционально своей доле в общей долевой собственности. Остальная часть затрат в сумме 18349.20 рублей в месяц распределяется пропорционально на собственников жилых помещений 6 го подъезда. Итого дополнительный тариф **4.50** рублей с кв.м. площади жилого помещения 6 го подъезда.

Председатель собрания  Д.В. Сараев

Секретарь собрания  Н.М. Шайдулин



М.п.

Исполнение Финансового плана по ремонту общего имущества ТСЖ "Пушкарская, 100" в 2012г.					
Раздел 1. Расходы по ремонту общего имущества ТСЖ "Пушкарская, 100"		по смете		Фактические затраты в 2012 г.	Экономия (+) / перерасход (-)
		В месяц	В год		
2.1.	Частичный ремонт и заделка деформационных швов между панелями стен здания.	4166.67	50000.00	6500.00	43500.00
2.2.	Ремонт покрытия кровли в 6 подъезде.	3000.00	36000.00	0.00	36000.00
2.3.	Косметический ремонт 4 подъезда	14583.33	175000.00	193121.40	-18121.40
2.4.	Косметический ремонт 5 подъезда	14583.33	175000.00	0.00	175000.00
2.5.	Обустройство спортивной и детской игровой площадки (ремонт элементов)	6367.33	76408.00	0.00	76408.00
2.6.	Ремонт тамбура во 2 подъезде и обустройство мусорной площадки у подъезда.	2500.00	30000.00	68000.00	-38000.00
2.7.	Замена лежанки ГВС	11958.33	143500.00	0.00	143500.00
2.8.	Установка видеонаблюдения в подъездах	0.00	0.00	150624.00	-150624.00
2.9.	Монтаж домофона во 2-ом подъезде.	0.00	0.00	6485.00	-6485.00
2.10.	Приобретение прибора учета тепловой энергии отопления 1, 2, 3 секция дома.	0.00	0.00	41736.00	-41736.00
2.11.	Приобретение патронов с энергосберегающими датчиками.	0.00	0.00	13800.00	-13800.00
2.12.	Установка детского игрового комплекса.	0.00	0.00	256040.00	-256040.00
2.13.	Окончательный расчет за монтаж автоматической системы управления отоплением в 1, 2, 3 секции.	0.00	0.00	30000.00	-30000.00
2.14.	Замена тяговых канатов лифтов во 2-ом подъезде.	0.00	0.00	53000.00	-53000.00
2.15.	Строительство хоккейной коробки.	0.00	0.00	268192.60	-268192.60
2.16.	Установка двери ПВХ в офис ТСЖ.	0.00	0.00	17700.00	-17700.00
2.17.	Проектирование и установка узла учета тепловой энергии отопления 1, 2, 3 секция.	0.00	0.00	20200.00	-20200.00
Итого расходы по разделу 1:		57159.00	685908.00	1125399.00	-439491.00

Общая площадь для начисления оплаты за ремонт общего имущества, кв.м.: 19053.31

Итого тариф на ремонт общего имущества в 2012 году составил 3,00 руб. с кв.м площади помещения.

Председатель собрания Сараев Д.В. Сараев

Секретарь собрания Шайдулин Н.М. Шайдулин

