



Исполнение сметы (финансового плана) "ТСЖ пушкарская, 100" на 2013 год

Раздел 1. Административно-управленческие расходы		по смете		Фактические затраты за 2013 г.	Экономия(+) / перерасход(-)
		В месяц	В год		
1.1.	Заработная плата обслуживающего персонала ТСЖ, выплачиваемая по трудовым договорам:				
	Председатель правления ТСЖ	27800.00	333600.00	-	-
	Главный бухгалтер ТСЖ	16900.00	202800.00	-	-
	Управляющий ТСЖ	21800.00	261600.00	-	-
	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:	131560.00	1578720.00	-	-
	Уральский коэффициент 15%	19734.00	236808.00	-	-
	Резерв предстоящих отпусков	12607.83	151293.96	-	-
	Налоговые отчисления с зар. платы	49498.35	593980.20	-	-
	Всего расходов на заработную плату:	213400.18	2560802.16	2327841.45	232960.71
1.2.	Фонд премирования	1000.00	12000.00	12000.00	0.00
1.3.	Оплата телефонов ТСЖ	2000.00	24000.00	20000.00	4000.00
1.4.	Канцелярские и почтовые расходы	1200.00	14400.00	15155.81	-755.81
1.5.	Обучение управленческого и обслуживающего персонала (повышение квалификации, приобретение нормативно-правовых документов, компьютерных программ, специальной литературы и периодики)	1800.00	21600.00	4535.00	17065.00
1.6.	Приобретение оборудования для ТСЖ	400.00	4800.00	4135.00	665.00
1.7.	Оплата юридических и консультационных услуг (информационные, юридические)	3000.00	36000.00	17200.00	18800.00
	Итого расходы по разделу 1:	222800.18	2673602.16	2400867.26	272734.90
Раздел 2. Расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту общего имущества		по смете		Фактические затраты за 2013 г.	Экономия(+) / перерасход(-)
		В месяц	В год		
2.1.	Освидетельствование лифтов	5000.00	60000.00	0.00	60000.00
2.2.	Оплата по договору за техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт лифтового хозяйства	40000.00	480000.00	438081.97	41918.03
2.3.	Оплата по договору за обслуживание, содержание и текущий ремонт домофонной системы	1000.00	12000.00	14420.00	-2420.00
2.4.	Вывоз и утилизация ТБО	20000.00	240000.00	201336.78	38663.22
2.5.	Расходы на электроэнергию МОП	19250.00	231000.00	231000.00	0.00
2.6.	Расходы на оплату услуг по договору аварийно-диспетчерской службе	1300.00	15600.00	14000.00	1600.00
2.7.	Приобретение инвентаря и моющих средств	1200.00	14400.00	10729.29	3670.71
2.8.	Приобретение материалов (сантехническое и электрическое оборудование) и инструмента	8000.00	96000.00	94818.30	1181.70
2.9.	Услуги банка и оплата % от жилищно-коммунальных платежей	20000.00	240000.00	195245.25	44754.75
2.10.	Содержание и ремонт оборудования ТСЖ	400.00	4800.00	3150.00	1650.00
2.11.	Очистка от снега территории ТСЖ, крыши здания и вывоз	5000.00	60000.00	0.00	60000.00
2.12.	Расход воды на технические нужды	750.00	9000.00	9000.00	0.00

2.13.	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	3000.00	36000.00	33000.00	3000.00
2.14.	Опрессовка узлов и трассы системы отопления	4200.00	50400.00	50000.00	400.00
2.15.	Ремонт и поверка узлов учета тепловой энергии	4000.00	48000.00	20020.00	27980.00
2.16.	Расходы на спецодежду и другие средства индивидуальной защиты	300.00	3600.00	5434.00	-1834.00
2.17.	Сопровождение бухгалтерской программы	600.00	7200.00	4500.00	2700.00
2.18.	Озеленение и благоустройство территории ТСЖ	1500.00	18000.00	809.00	17191.00
2.19.	Оплата по договору за обслуживание, содержание и ППР систем пожарной сигнализации и дымоудаления.	5000.00	60000.00	60000.00	0.00
2.20.	Услуги вычислительного центра	4500.00	54000.00	54975.28	-975.28
2.21.	Замена замков и изготовление ключей	1000.00	12000.00	1529.00	10471.00
2.22.	Ремонт сантехнического оборудования	1500.00	18000.00	16157.00	1843.00
2.23.	Ремонт лифтового хозяйства	4000.00	48000.00	9221.18	38778.82
2.24.	Дератизация и дезинсекция	300.00	3600.00	3450.00	150.00
Итого расходы по разделу 2:		151800.00	1821600.00	1470877.05	350722.95
Раздел 3. Прочие расходы		по смете			
		В месяц	В год	Фактические затраты за 2013 г.	Экономия(+) / перерасход(-)
3.1.	Страхование лифтов	800.00	9600.00	0.00	9600.00
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	7500.00	90000.00	47091.11	42908.89
Итого расходы по разделу 3:		23658.72	283904.64	231395.75	52508.89
Всего расходы:		398258.90	4779106.80	4103140.06	675966.74

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 2013 год для жилых и нежилых помещений составил: 20.90 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 2013 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

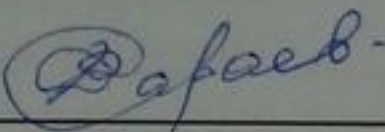
Затраты на оплату заработной платы вахтерам частично несут все собственники помещений в ТСЖ "Пушкарская, 100", а именно в размере 5327.82 рублей в месяц пропорционально своей доле в общедолевой собственности. Остальная часть затрат в сумме 23041.59 рублей в месяц распределяется пропорционально на собственников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

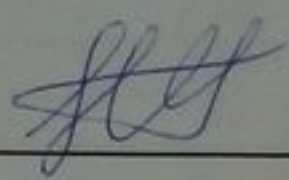
Расчет затрат собственников жилых помещений 6 - го подъезда на оплату заработной платы вахтерам
Площадь жилых помещений 6 го подъезда для начисления оплаты 4077.6 кв.м., стоимость одной смены составляет 575 руб./сут.
Количество вахтеров при графике работы сутки через трое 4 человека

№ п.п.	Наименование	В месяц, руб.	В год, руб.	Фактические затраты за 2013 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 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



30.04.2013 года

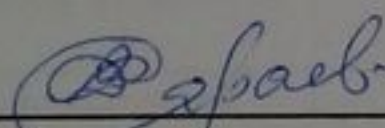
Утвержден
решением общего собрания
членов ТСЖ "Пушкарская, 100"
от 30.04.2013 года.

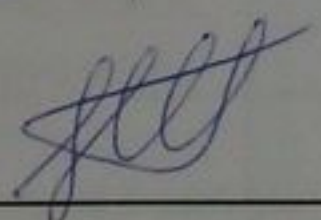
М.П.

Исполнение Финансового плана по ремонту общего имущества ТСЖ "Пушкарская, 100" в 2013г.					
Раздел 1. Расходы по ремонту общего имущества		по смете		Фактические затраты в 2012 г.	Экономия (+) / перерасход (-)
		В месяц	В год		
2.1.	Частичный ремонт кровли и заделка деформационных швов между панелями стен здания.	1416.67	17000.00	9800.00	7200.00
2.2.	Косметический ремонт 5 подъезда	16666.67	200000.00	167450.00	32550.00
2.3.	Замена стояков ГВС и ХВС	10000.00	120000.00	217000.00	-97000.00
2.4.	Установка погодозависимой системы регулирования температуры теплоносителя в системе отопления 4, 5, 6 подъездов.	29166.67	350000.00	0.00	350000.00
2.5.	Косметический ремонт 4 подъезда	0.00	0.00	15000.00	-15000.00
2.6.	Установка ограждения газонов	0.00	0.00	120000.00	-120000.00
2.7.	Монтаж освещения хоккейной коробки	0.00	0.00	15960.00	-15960.00
2.8.	Установка виброкомпенсаторов в системе отопления 1 подъезда по предписанию Роспотребнадзора	0.00	0.00	23000.00	-23000.00
2.9.	Замена трубопровода циркуляции ГВС во 2 подъезде на полипропиленовый	0.00	0.00	25000.00	-25000.00
Итого расходы по разделу 1:		57250.00	687000.00	593210.00	93790.00

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

Итого тариф на ремонт общего имущества в 2013 году составил **3,00** руб. с кв.м площади помещения.

Председатель собрания  Д.В. Сараев

Секретарь собрания  Н.М. Шайдулин



30.04.2013 года