



Исполнение сметы (финансового плана) "ТСЖ пушкарская, 100" на 2014 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	2350752.64	210049.52
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	16177.86	-1777.86
1.5.	Обучение управленческого и обслуживающего персонала (повышение квалификации, приобретение нормативно-правовых документов, компьютерных программ, специальной литературы и периодики)	1800.00	21600.00	5035.00	16565.00
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	2425300.50	248301.66
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	51000.00	9000.00
2.2.	Оплата по договору за техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт лифтового хозяйства	40000.00	480000.00	480000.00	0.00
2.3.	Оплата по договору за обслуживание, содержание и текущий ремонт домофонной системы	1000.00	12000.00	19723.00	-7723.00
2.4.	Вывоз и утилизация ТБО	20000.00	240000.00	256000.00	-16000.00
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	11323.45	3076.55
2.8.	Приобретение материалов (сантехническое и электрическое оборудование) и инструмента	8000.00	96000.00	99155.66	-3155.66
2.9.	Услуги банка и оплата % от жилищно-коммунальных платежей	20000.00	240000.00	201003.45	38996.55
2.10.	Содержание и ремонт оборудования ТСЖ	400.00	4800.00	3450.00	1350.00
2.11.	Очистка от снега территории ТСЖ, крыши здания и вывоз	5000.00	60000.00	99980.00	-39980.00
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	37000.00	-1000.00
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	35000.00	13000.00
2.16.	Расходы на спецодежду и другие средства индивидуальной защиты	300.00	3600.00	6150.00	-2550.00
2.17.	Сопровождение бухгалтерской программы	600.00	7200.00	6000.00	1200.00
2.18.	Озеленение и благоустройство территории ТСЖ	1500.00	18000.00	1500.00	16500.00
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	62000.00	-8000.00
2.21.	Замена замков и изготовление ключей	1000.00	12000.00	4567.00	7433.00
2.22.	Ремонт сантехнического оборудования	1500.00	18000.00	17546.00	454.00
2.23.	Ремонт лифтового хозяйства	4000.00	48000.00	34500.00	13500.00
2.24.	Дератизация и дезинсекция	300.00	3600.00	3749.00	-149.00
Итого расходы по разделу 2:		151800.00	1821600.00	1793647.56	27952.44
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	77890.00	12110.00
Итого расходы по разделу 3:		23658.72	283904.64	262194.64	21710.00
Всего расходы:		398258.90	4779106.80	4481142.70	297964.10

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 2014 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

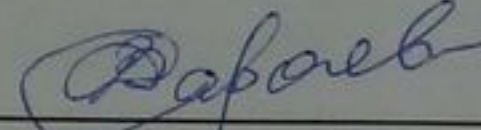
Площадь жилых помещений 6 го подъезда для начисления оплаты 4077.6 кв.м., стоимость одной смены составляет 575 руб./сут.

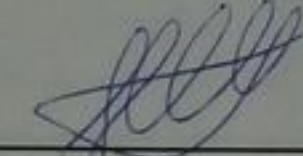
Количество вахтеров при графике работы сутки через трое 4 человека

№ 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



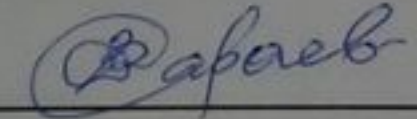
Утвержден
решением общего собрания
членов ТСЖ "Пушкарская, 100"
от 15.10.2014 года.


М.П.

Исполнение Финансового плана по ремонту общего имущества ТСЖ "Пушкарская, 100" в 2014г.					
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.	5000.00	60000.00	23767.00	36233.00
2.2.	Замена приборов учета тепловой энергии отопления в 4, 5 и 6 секции.	20000.00	240000.00	205000.00	35000.00
2.3.	Замена стояков ГВС и ХВС	30000.00	360000.00	175000.00	185000.00
2.4.	Установка погодозависимой системы регулирования температуры теплоносителя в системе отопления 4, 5, 6 подъездов.	2250.00	27000.00	0.00	27000.00
Итого расходы по разделу 1:		57250.00	687000.00	403767.00	283233.00

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

Итого тариф на ремонт общего имущества в 2014 году составил **3,00 руб.** с кв.м площади помещения.

Председатель собрания  Д.В. Сараев

Секретарь собрания  Н.М. Шайдулин

