

ПРОЕКТ

Смета доходов и расходов ТСЖ «Виктория» с 01.01.2016 по 31.12.2016 г

жилой дом по адресу : ул. Зеленая, дом 1 А

1.ДОХОДЫ, руб.

№	Наименование статей дохода, руб.	Плановый доход за период с 01.01.2016 по 30.06.2016	Плановый доход за период с 01.07.2016 по 31.12.2016 г	Итого плановые доходы за 2016год
1	Членские взносы 13,0 руб. с 1 кв. м	4820,1x6x13=375967,80		375 967,80
2	Членские взносы 19,51 руб с 1 кв. м		4820,1x 19,51x6=564240,90	564 240,90
3	Членские взносы 2,35 с 1 кв м (удорожание вывоза ТБО с 01.07.2016 Г)		4820,1x 2,35x6=67963,41	67 963,41
4	Прочие доходы(за размещение оборудования)ПАО Ростелеком	400x6=2400	400x6=2400	4800
5	Прочие доходы(за размещение оборудования) «НПО ПРОГТЕХ»	400x6=2400	400x6=2400	4800
	итого	380767.80	637004,31	1017772,11
6	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв. м	4820,1x6=28920,60	4820,1x6=28920,6	57841,2
	Итого доходы	409688,40	665924,91	1 075 613,31

(19,51+2,35=21,86)

21,86x12x4820,1=1 264 408,64

2. Расходы ,руб. УСЛУГИ ТСЖ

№ п/п	Наименование статей расхода, руб	Плановое начисление с 01.01.2016 по 30.06.2016	Плановое начисление с 01.07.2016 по 31.12.2016	Итого плановое начисление,руб
1	Административно-управленческие расходы			
1.1	Фонд оплаты труда			
	Председатель правления	10000x6=60000	16000 x6=96000	156000
	Главный бухгалтер	10000x6=60000	16000x6=96000	156000
	Итого АУП	120000	192000	312000
	Отдел материально-технического обеспечения			
	Электрик (ставка 12000,00 руб.)	1750x6=10500	3000x6=18000	28500
	сантехник(ставка 12000,00 руб.)	1750x6=10500	3000x6=18000	28500
	Уборщик производственных помещений	9000x6=54000	12000x6=72000	126000
	Итого отдел материально-технического обеспечения	75000	108000	183000
	Программист (договор оказания услуг)(ГИС ЖКХ,реформа ЖКХ)		2000x6=12000	12000
	итого	195000	312000	507000
	отпускные	32500	50000	82500

№ п/п	Наименование статей расхода, руб	Плановое начисление с 01.01.2016 по 30.06.2016	Плановое начисление с 01.07.2016 по 31.12.2016	Итого плановое начисление,руб
1.3.	Договоры оказания услуг (АУП)			10000
	ИТОГО			599500
1.4	Начисления на ФЗП 20,2 %			121099
	Всего фонд оплаты труда			720599
1.5	Прочие налоги (УСН 1% мин)			12860
	всего			733 459

	Статьи расхода	01.01.2016-30.06.2016	01.07.2016-31.12.2016	итого
2	Банковское обслуживание	11350	11210	22560
2.1	Расчетно- кассовое (платежные поручения)	1800	3060	4860
2.2	Обслуживание расчетного счета (сбербанк-онлайн)	650x6=3900	650x6=3900	7800
2.3	Услуги банка (Прием, выдача наличных)	2400	1000	3400
2.4	Комиссия за ведение расчётного счёта	500x6=3000	3000	6000
2.5	Прочие услуги(Оформление документов при смене руководителя)	250	250	500

3	Деятельность ТСЖ:	21743	26360	48103
3.1	Канцелярские принадлежности (бумага, прочее)	1725	3000	4725
3.2	Обслуживание оргтехники(заправка картриджей, ремонт принтера, ноутбука)	1600	3000	4600
3.3	Сдача отчетности по ткс	960	1000	1960
3.4	Услуги связи	9458	9410	18868
	-Почтовые расходы	555	1200	1755
	-Оплата интернета	4140	6210	10350
	-Переговоры, межгород	4763	2000	6763
3.5	Обслуживание сайта ТСЖ	1000	1750	2750
3.6	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)	7000	8200	15200
4	Санитарное содержание мест общего пользования :расходы на инвентарь, озеленение	9200	8500	17700
4.1	Моющие средства	3000	3600	6600
4.2	Приобретение хоз. инвентаря (веники, лестницы, ведра, лопаты)	2500	1200	3700
4.3	благоустройство(озеленение)	1200	1200	2400
4.4	Дезинфекция и дератизация	2500	2500	5000

5	Расходы по содержанию и обслуживанию общего имущества дома, а также услуги, осуществляемые по договору с третьими лицами(организациями)	План 01.01.2016-30.06.2016	План 01.07.2016 — 31.12.2016	Итого
5.1	Обслуживание пожарной сигнализации в подъезде	18000	18000	36000
5.2	Обслуживание вентканалов и дымоходов (56x200x3)	11200	22400	33600
5.3	Обслуживание лифта (4500x12)	27000	27000	54000
5.4	Страхование лифта	5000		5000
5.5	Экспертиза промышленной безопасности лифта		10000	10000
5.6	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание общедомового газового оборудования	2199	2199	4396
5.7	Обслуживание общедомового электрооборудования	6000	6000	12000
5.8	Испытания ,электроизмерения общедомового электрооборудования (1 раз в три года)	7024		7024
5.9	Обслуживание домофонной системы	11760	11760	23520
5.10	Обслуживание общедомовой системы водоснабжения	1000	1000	2000
5.11	Обслуживание коллективной антенны	1000	1000	2000
5.12	Электроэнергия в местах общего пользования : МОП день	21373	22014	43387
5.13	Электроэнергия в местах общего пользования : МОП ночь	3855	3965	7820
5.14	Холодное водоснабжение в местах общего пользования	245	252	497
	итого	115656	125590	241246
6	Вывоз ТБО	43560	92196	135756
7	Работы по ремонту общего имущества дома			35585

7.1	Ремонт помещения мусоропровода		4000	4000
7.2	Ремонт плитки в подъезде, на здании, ремонт тротуарной плитки возле дома		5345	5345
7.3	Прочие расходы по ремонту электрооборудования, входных дверей, сетей водоснабжения, приборов учета, вводных шкафов, систем водоотлива, устранение протечек кровли			26240
8	Непредвиденные расходы по уставной деятельности (Юридические услуги (нотариус, юрист), штрафные санкции)	15000	15000	30000
	Итого расходы по смете			1 264 408

Sheet2

Расходы	план		%	тариф, руб.	
	1 пол	2 полгод			
Административно-управленческие			733459	58	12,68
банковское обслуживание			22560	2	0,39
деятельность тсж			48103	4	0,84
санитарное содержание			17700	2	0,31
экспл. общего имущества			241246	19	4,17
вывоз мусора			135756	11	2,35
текущий ремонт			35585	2	0,62
непредвиденные расходы			30000	2	0,5
итого			1264409	100	21,86