

Смета целевого финансирования на 2014год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Единица измерения **руб.**

Наименование статей доходов и расходов	рубли
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2013г.	4 598 700
в том числе:	
Остаток средств резервного фонда	1 754 322
Кредиторская задолженность поставщикам	1 714 630
УСН	3 780
Доходы	
Выпадающие доходы от предост. льгот по оплате ЖКУ	1 088 807
Взыскание по иску за 2012г с нежилого помещения	514 612
Долевое участие нежилых помещений	1 090 093
% по депозиту	94 000
Аренда	264 000
Платные услуги	54 000
Содержание и тек. ремонт	8 085 003
Коммунальные платежи:	
Теплоэнергия:	
отопление жилой фонд	5 550 430
отопление нежилой фонд	196 037
ХВС для ГВ+подогрев воды для нужд ГВ жилых помещений	2 461 450
ХВС для ГВ+подогрев ХВ для нужд ГВС нежилых помещений	270 005
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
Водопотребление+водоотведение для жилых помещений	1 779 253
ХВС нежилых помещений+водоотведение	285 026
Прочие:	
Консьерж	2 840 944
Охрана	1 830 600
Запирающее устройство	174 240
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000
Всего доходы	26 692 500
Расходы	
Содержание и тек. Ремонт в т. ч.	
Расходы по управлению в т. ч.	
зарплата	2 449 250
обязательные взносы в ПФР и ФСС	494 748
банковское обслуживание	60 000
госпошлина	24 000
канцелярские расходы	24 000
консульт.информац.услуги	120 000
обслуж.комп.и множит.техники	40 000
почтово-телегр.расходы	10 000
трансп.расходы	12 000
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	76 000
страхование лифтов и жизни людей	18 000
услуги связи	30 000
юридические услуги	120 000
аттестация и обучение персонала	34 000
Итого	3 511 998
Расходы по содержанию помещений в т.ч.	
зарплата	1 282 000
обязательные взносы в ПФР и ФСС	259 000
вывоз КГМ	45 000
вывоз ТБО	520 000
прочие расходы (моющие средства, щетинистое покрытие)	46 000
ремонт мусоропроводов	12 000
спецодежда	12 000
услуги по уходу за ковр.изделиями	18 000
электроэнергия (240 000 кВт/ч)	561 604
Итого	2 755 604

Расходы по ремонту помещений в т.ч.	
ремонт внутр.помещений	54 500
ремонт кровли 2,5 секций и кровли пристроенных помещений	45 000
ремонт фасада	10 000
Итого	109 500
Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.	
зарплата	2 293 400
обязательные взносы в ПФР и ФСС	463 267
прочие материалы для ремонта оборудования	40 000
выполнение проверки мероприятий по пожарной безопасности и заключение	26 000
работы аварийного характера	24 000
ремонт внутр. системы электроснабжения	30 000
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	94 000
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей и противопож. об.	70 000
спецодежда	14 000
т/о АСКУЭ	67 546
т/о лифт.оборудования	816 381
т/о ОДС	201 610
т/о системы пожарной сигнализации	504 000
т/о тепловых пунктов и общед.приборов учета	105 000
Итого	4 749 204
Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.	
материальные расходы на содержание подъездов дома	27 000
Итого	27 000
Коммунальные расходы в т.ч.:	
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 274 100
горячее водоснабжение	3 015 868
отопление	6 157 507
5% ДМХ (холодная вода)	113 705
Итого	11 561 180
Прочие в т.ч.:	
зарплата консьержей	2 378 600
обязательные взносы в ПФР и ФСС	480 477
охрана	1 830 600
обслуживание домофонов и зап.устройств+обслуживание видеонаблюден.	288 240
Прочие мат.расходы на сод. консьержей	4 000
Итого	4 981 917
Всего расходы	27 696 403

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28 400
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3 561
кол-во зарегистрированных (чел.)	554
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	33

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 1 к смете на 2014г.

Смета доходов-расходов Резервного фонда на 2014год

с 01.06.2012г. 5 рублей с квадратного метра площади

Организация ТСЖ "Белый аист"

Единица измерения руб.

Остаток средств резервного фонда на начало года	1 754 322
Доходы	
резерв жилых помещений (28399,9 кв.м.)	1 703 994
резерв нежилых помещений (3561 кв.м.)	213 660
Итого	1 917 654
Расходы	
ремонт кровли третьей секции	1 300 000
Ремонт лифтов и лифтового оборудования	45 000
замена станций управления и модернизация двух лифтов 2 -го подъезда	680 000
Итого	2 025 000
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2014г.	1 646 976

Правление ТСЖ "Белый аист"

Зарег-но человек	Площадь общая	Площадь нежилых помещений	Площадь жилых помещен.
554	31961 кв.м.	3561 кв.м.	28400 кв.м.
Смета расходов ТСЖ "Белый аист" на 2013г. для жилых помещений			
№ п/п	Статья расходов и доходов	Доходы (руб)	Расходы (руб)
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы		7 241 665
2	Работы аварийного характера		24 000
3	Почтово-телеграфные расходы		10 000
4	Расходы на проведение собрания		76 000
5	Канцелярские расходы		24 000
6	Обслуживание оргтехники		40 000
7	Консультационные, информационные услуги, обучение		120 000
8	Госпошлина		24 000
9	Транспортные расходы		12 000
10	Банковское обслуживание		60 000
11	Страхование особоопасных объектов		18 000
12	Техническое обслуживание лифтов		816 381
13	Техническое обслуживание ОДС		201 610
14	Обслуживание двухтарифной системы АСКУЭ		67 546
15	Текущий ремонт дома		163 000
16	Обслуживание узлов учета ТП		105 000
17	Обслуживание системы ДУ ППА		504 000
18	Дежурное освещение и силовая элэнергия		561 604
19	Ремонт системы электроснабжения		30 000
20	Ремонт системы водоснабжения и отопления		94 000
21	Ремонт мусоропроводов		12 000
22	Вывоз КГМ		45 000
23	Вывоз ТБО		520 000
24	Расходы на МКД, ХВС на содерж. Дома (5% от общих)		113 705
25	Расходные материалы, спецодежда		79 200
26	Расходы по ремонту помещений		109 500
27	Аттестация и обучение персонала		34 000
28	Юридические услуги		120 000
29	Услуги связи		30 000
30	Долевое участие нежилых помещений	1 090 093	
	Итого		11 256 211
	Стоимость обслуживания на 1 кв.м. жил.площ.с учет. доходов		26,51
30	Запирающее устройство		174 240
31	Запирающее устройство на 1 абонента		60
32	Обслуживание системы видеонаблюдения дома		114 000
33	Обслуживание видеонаблюд. при расчете на одного абонента		40
34	Содержание общего имущества, охрана за кв.м. площади		5,57
35	Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади		8,1
	Коммунальные расходы		

	Площадь общая	Площадь нежи- лых помещений
	31961 кв.м.	3561 кв.м.
Смета расходов ТСЖ "Белый аист" на 2014г. для нежилых помещений		
№ п/п	Статья расходов	Расходы
Содержание и ремонт помещений		
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы	7 241 665
2	Оплата работ аварийного характера	24 000
3	Почтово-телеграфные расходы	10 000
4	Канцелярские расходы	24 000
5	Обслуживание оргтехники	40 000
6	Консультационные, информационные услуги, обучение	120 000
7	Госпошлина	24 000
8	Транспортные расходы	12 000
9	Банковское обслуживание	60 000
10	Страхование особоопасных объектов	18 000
11	Техническое обслуживание лифтов	816 381
12	Техническое обслуживание ОДС	201 610
13	Текущий ремонт дома	163 000
14	Обслуживание узлов учета ТП	105 000
15	Обслуживание системы ДУ ППА	504 000
16	Дежурное освещение и силовая элэнергия	561 604
17	Ремонт системы электроснабжения	30 000
18	Ремонт системы отопления и водоснабжения	94 000
19	Расходы на МКД, ХВС и ГВС на содерж. Дома (5% от общих)	113 705
20	Расходные материалы, спецодежда	79 200
21	Расходы по ремонту помещений	196 720
22	Расходы на проведение собрания	76 000
23	Юридические услуги	120 000
	Итого	10 634 885
	Стоимость текущего ремонта и обслуживания 1 кв.м. в месяц	27,73
24	Резервный фонд в расчете на 1 кв.м. в месяц	5,00
	Итого долевое участие в расчете на 1 кв.м. в месяц	32,73
25	Содерж. общего имущ-ва дома, с применением труда консьержей, с кв.м.	8,10
26	Содержание общего имущества дома, с применением труда охраны, с кв.м.	5,57

Правление ТСЖ "Белый аист"

2014г.

Приложение №5 к смете на 2014г.

1. Материальные расходы на АУП:Организация ТСЖ "Белый аист"Единица измерения руб.**1.1. Канцелярские товары**

N	Наименование	кол-во	Цена ед.	Стоимость	Примечание
1	Книга учета	5	80	400,00	
2	Прочие канцелярские товары			23 600,00	
	Итого:			24 000,00	
1.2. Обслуживание компьютеров и оргтехники					
1	Картриджи Samsung	20	1 770	35 400,00	
2	Пленка д/факса	1	800	800,00	
3	Компакт диски	5	20	100,00	
4	Прочие			3 700,00	
	Итого:			40 000,00	
	Итого по разделу 1			64 000,00	

2. Материальные расходы по содержанию помещений**2.1. Материалы расходные на сансодержание**

1	Освежитель воздуха	10	70	700,00	
2	Перчатки латексн.	20	100	2 000,00	
3	Полотно холсто-прошивное нетк	2	1600	3 200,00	
4	Прочие ТМЦ на сан.сод.помещений			19 100,00	
5	Щетинистое покрытие (рулон)	3	7000	21 000,00	
	Итого:			46 000,00	
2.2. Спецдежда					
1	Спецдежда для уборщиц	3	4 000	12 000,00	раб. компл.убор.
	Итого:			12 000,00	

3. Материальные расходы обслуживающего персонала**3.1. Спецдежда**

1	Гуфли мужские	3	1 000	3 000,00	сантехники
2	Комплект мужской летний	2	3 000	6 000,00	сан+электрик
3	Куртка мужская зимняя	2	2 500	5 000,00	сан+электрик
	Итого по разделу 3:			14 000,00	

4. Материальные расходы на содержание подъездов

1	Грунт садовый			4 000,00	
2	Краска, эмаль	15	300	4 500,00	окрас. малых ф.
3	Растворитель, кисти, валики			1 000,00	окрас. малых ф.
4	Удобрения, реагент, гран. крош.			2 000,00	
5	Цветы д/озеленения			7 000,00	
	Итого по разделу 4:			18 500,00	

Всего

154 500,00

Комендант

2014г.

Организация ТСЖ "Белый аист"Единица измерения руб.**1. Материальные расходы на ремонт помещений**

1	Замок	8	250	2 000,00
2	Крепежные изделия и фурнитура			2 000,00
3	Расходные материалы строительные (цемент, краска, герметики и др.)			23 000,00
	Итого по разделу 1:			27 000,00

2. Материальные расходы на ремонт оборудования**2.1. Электрика:**

1	Лампы энергосберегающие	300	85	25 500,00
2	Провод медный 2х0,75	300	48	14 500,00
	Итого			40 000,00

2.2. Сантехника:

1	Ацетилен	3	2000	6 000,00
2	Лен сантехнический	2	250	500,00
3	Бочата (ниппель) сталь			
4	Ду 15	20	8	160,00
5	Ду 20	20	12	240,00
6	Ду 25	20	15	300,00
7	Ду 32	20	25	500,00
8	Ду 40	10	30	300,00
9	Ду 50	10	50	500,00
10	Смеситель	2	1000	2 000,00
11	Кислород	1	1000	1 000,00
12	Краны шаровые:			
13	Ду-15	20	100	2 000,00
14	Ду-20	10	150	1 500,00
15	Ду-25	10	220	2 200,00
16	Ду-32	5	450	2 250,00
17	Ду-40	5	650	3 250,00
18	Ду-50	5	900	4 500,00
20	Расходный инструмент (диски, сверла и др.)			3 000,00
21	Электроды сварочные	2	500	1 000,00
22	Гибкая подводка			
23	L-50 см	2	110	220,00
24	L-100 см	2	150	300,00
	Итого:			31 720,00

2.3. Прочие ТМЦ

25	Приборы для замера темпер.ЦО и потока	2	15000	30000,00
26	манометры	80	300	24000,00
	Итого:			54000,00

2.4. Противопожарное оборудование

27	Огнетушители ОП-4	20	514	10280,00
	Итого:			10280,00

Расшифровка выпадающих доходов в разрезе услуг в 2014г.

Расшифровка по категориям льгот в разрезе услуг

Услуга	ставка по услуге	Итого по услуге в месяц		Итого по услуге январь-октябрь	
		кол-во	сумма льготы	кол-во	сумма льготы
Содерж.и ремонт жил пом.	15,52	1358,73	10 799,82	13587,3	107 998,25
Содерж.и ремонт жил пом.-излишки	24,53	43,7	535,98	437	5 359,81
Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье	24,53	300,82	3 689,56	3008,2	36 895,57
ХВС	28,4	492,37	6 026,66	4923,7	60 266,65
Водоотведение	20,15	829,52	7 204,19	8295,2	72 041,89
ХВ для нужд ГВ	28,4	336,88	4 123,47	3368,8	41 234,67
Подогрев для нужд ГВ	97,29	336,88	14 125,78	3368,8	141 257,78
Отопление	1570,14	45,1929	33 713,89	451,93	337 138,89
ХВС по кв. пр. учета	28,4	157,51	1 949,80	1575,1	19 498,02
Водоотведение по кв. пр. учета	20,15	253,58	2 226,74	2535,8	22 267,36
ХВ для нужд ГВ по кв.пр.учета	28,4	94,13	1 161,08	941,3	11 610,77
Подогрев для нужд ГВ по кв.пр. учета	97,29	94,13	3 977,51	941,3	39 775,07
Всего по категориям льгот			89 534,47		895 344,73

Услуга	ставка по услуге	Итого по услуге в месяц		Итого по услуге ноябрь-декабрь	
		кол-во	сумма льготы	кол-во	сумма льготы
Содерж.и ремонт жил пом.	17,84	1358,73	12 414,23	2717,46	24 828,46
Содерж.и ремонт жил пом.-излишки	24,53	43,7	535,98	87,4	1 071,96
Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье	24,53	300,82	3 689,56	601,64	7 379,11
ХВС	29,16	492,37	6 187,94	984,74	12 375,88
Водоотведение	20,69	829,52	7 397,25	1659,04	14 794,51
ХВ для нужд ГВ	29,16	336,88	4 233,81	673,76	8 467,63
Подогрев для нужд ГВ	106,63	336,88	15 481,88	673,76	30 963,75
Отопление	1720,9	45,1929	36 950,99	90,3858	73 901,99
ХВС по кв. пр. учета	29,16	157,51	2 001,98	315,02	4 003,96
Водоотведение по кв. пр. учета	20,69	253,58	2 286,41	507,16	4 572,82
ХВ для нужд ГВ по кв.пр.учета	29,16	94,13	1 192,15	188,26	2 384,30
Подогрев для нужд ГВ по кв.пр. учета	106,63	94,13	4 359,35	188,26	8 718,71
Всего по категориям льгот			96 731,54		193 463,08

Всего за 2014 год

1 088 807,81

Главный бухгалтер ТСЖ

Приложение № 9 к смете на 2014г.

Расчет доходов по коммунальным платежам 2014г.

Теплоэнергия в т.ч. (МОЭК)	
Отопление	5 961 470
ГВ жилых помещений	2 745 862
ГВ нежилых помещений	270 005
Итого	8 977 337
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
ХВС и водоотведение жилых помещений	1 989 074
ХВС и водоотведение нежилых помещений	285 026
Итого	2 274 100

Правление ТСЖ "Белый аист"

П Л А Н
на 2014 г. по ремонту лифтов

№ подъезда	Виды работ	Срок выполнения	Стоимость
<u>Подъезд № 5</u> <u>Лифт № 141071</u>	Приобретение редукторов привода дверей	II кв. 2014г.	30 000,00
<u>Подъезды</u> <u>№1,2,3,4,5</u>	Приобретение роликов	II кв. 2014г.	15 000,00
Итого			45 000,00

Главный инженер

Митрофанов А.Е.

Приложение №11 к смете на 2014г.

Тарифы для населения на 2014г. по ТСЖ "Белый аист"

№ п/п	Перечень тарифов и услуг	с 01.01.14г.	с 01.05.14г.	с 01.11.14г.
1*	Содержание и текущий ремонт (руб./кв.м.)	15,52	26,00	
2*	Содержание и тек. ремонт (излишки) (руб./кв.м.)	24,53	26,00	
3	Отопление (руб./Гкал)	1570,14		1720,90
4	ХВС и ГВ по квартирным счетчикам учета			
5	ХВС (руб./куб.м.)	28,4		29,16
6	Водоотведение (руб./куб.м.)	20,15		20,69
7	Горячая вода (руб./куб.м.)	125,69		135,79
8*	Резервный фонд (руб./кв.м.) для всех собственников	5,00		
9	Запирающее устройство (руб./кварт.)	60		60
10*	Услуга охраны (руб./кв.м.) для всех собственников	5,57		
11*	Услуга консьержа (руб./кв.м.) для всех собственников	8,10		
12	Обслуж. системы видеонаблюдения (руб/с квартиры)	40,00		

* Примечание: Ставка 26,00 руб/кв.м. с 01.05.2014г. для собственников всех помещений.

Правление ТСЖ "Белый аист"