

Смета целевого финансирования на 2015год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Единица измерения **руб.**

Наименование статей доходов и расходов	рубли
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2014г.	5 712 996
в том числе:	
Остаток средств резервного фонда	2 519 760
Кредиторская задолженность поставщикам	2 092 591
УСН	2 196
Доходы	
Выпадающие доходы от предост. льгот по оплате ЖКУ	1 150 180
Долевое участие нежилых помещений	1 185 114
% по депозиту	203 014
Аренда	415 016
Платные услуги	30 000
Содержание и тек. ремонт	9 157 262
Коммунальные платежи:	
Теплоэнергия:	
отопление жилой фонд	5 653 189
отопление нежилой фонд	210 123
ГВС жилых помещений	2 644 823
ГВС нежилых помещений	359 015
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
Водопотребление+водоотведение для жилых помещений	1 862 069
ХВС нежилых помещений+водоотведение	252 900
Прочие:	
Консьерж	2 840 383
Охрана	2 052 156
Запирающее устройство	174 240
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000
Всего доходы	28 303 484
Расходы	
Содержание и тек. Ремонт в т. ч.	
Расходы по управлению в т. ч.	
зарплата	2 472 100
обязательные взносы в ПФР и ФСС	499 364
банковское обслуживание	60 000
госпошлина	18 000
канцелярские расходы	16 000
консульт.информац.услуги	190 000
обслуж.комп.и множит.техники	12 000
почтово-телегр.расходы	8 000
трансп.расходы	6 000
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	60 000
страхование лифтов и жизни людей	18 000
услуги связи	28 000
юридические услуги	120 000
аттестация и обучение персонала	18 000
Итого	3 525 464
Расходы по содержанию помещений в т.ч.	
зарплата	1 372 270
обязательные взносы в ПФР и ФСС	277 200
вывоз КГМ	90 624
вывоз ТБО	495 600
прочие расходы (моющие средства, щетинистое покрытие)	62 238
ремонт мусоропроводов	42 000
спецодежда	16 000
услуги по уходу за ковр.изделиями	38 621
электроэнергия (237 685 кВт/ч)	614 987
Итого	3 009 540

Расходы по ремонту помещений в т.ч.	
ремонт внутр.помещений	56 000
ремонт кровли 2,5 секций и кровли пристроенных помещений	108 000
ремонт фасада	26 000
Итого	190 000
Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.	
зарплата	2 360 134
обязательные взносы в ПФР и ФСС	476 747
прочие материалы для ремонта оборудования	31 820
выполнение мероприятий по пожарной безопасности	120 000
работы аварийного характера	32 000
ремонт внутр. системы электроснабжения	45 900
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	97 459
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей и противопож. об.	42 000
спецодежда	18 000
т/о АСКУЭ	67 335
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	118 000
Итого	4 931 386
Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.	
материальные расходы на содержание подъездов дома	28 000
Итого	28 000
Коммунальные расходы в т.ч.:	
холодное водоснабжение и водоотвед.	1 914 242
горячее водоснабжение	3 170 708
отопление	6 335 150
5% ДМХ (холодная вода)	114 058
Итого	11 534 158
Прочие в т.ч.:	
зарплата консьержей с учетом ПФР и ФСС	2 357 500
обязательные взносы в ПФР и ФСС	476 215
охрана	2 052 156
обслуживание домофонов и зап.устройств+обслуживание видеонаблюден.	288 240
Прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	12 000
Итого	5 186 111
Всего расходы	28 404 659

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28 416
площадь нежилых помещений (кв.м.)	2 559
кол-во зарегистрированных (чел.)	569
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	30

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 1 к смете на 2015г.

Смета доходов-расходов Резервного фонда на 2015год

с 01.06.2015г. уменьшение до 2 рублей с квадратного метра площади

Организация ТСЖ "Белый аист"

Единица измерения руб.

Остаток средств резервного фонда на начало года	2 519 760
Доходы	
резерв жилых помещений (28416 кв.м. за 5 мес.х5руб.+7мес.х2руб.)	1 108 224
резерв нежилых помещений (3559 кв.м. за 5 мес.х5руб.+7мес.х2руб.)	138 801
Итого	1 247 025
Расходы	
ремонт 1/2 кровли третьей секции и коньковой части третьей секции (по решению 2014г.)	680 000
приобретение и монтаж контроллеров для ЦО и ГВ тепловых узлов №4 и №5	45 000
Ремонт лифтов и лифтового оборудования	45 000
Итого	770 000
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2015г.	2 996 785

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 2 к смете на 2015г.

Зарегист. человек	Площадь общая	Площадь нежи- лых помещений	Площадь жи- лых помещен.
569	31975,10 кв.м.	3558,9 кв.м.	28416,2 кв.м.
Смета расходов ТСЖ "Белый аист" на 2015г. для жилых и нежилых помещений на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД			
№ п/п	Статья расходов и доходов	Доходы (руб)	Расходы (руб)
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы		7 457 815
2	Работы аварийного характера		32 000
3	Почтово-телеграф. и телефонные расходы		32 000
4	Расходы на проведение собрания		60 000
5	Канцелярские расходы		16 000
6	Обслуживание оргтехники		12 000
7	Консультационные, информационные услуги, обучение		190 000
8	Госпошлина		18 000
9	Транспортные расходы		6 000
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		67 335
15	Материалы для текущего ремонта дома		51 320
16	Обслуживание узлов учета ТП		118 000
17	Обслуживание системы ДУ ППА		504 000
18	Дежурное освещение и силовая электро энергия		614 987
19	Ремонт системы электроснабжения		45 900
20	Ремонт системы водоснабжения и отопления		97 459
21	Ремонт мусоропроводов		42 000
22	Вывоз КГМ		90 624
23	Вывоз ТБО		495 600
24	Расходы на МКД, ХВС на содерж. Дома (5% от общих)		114 058
25	Расходные материалы, спецодежда		96 237
26	Расходы по ремонту помещений		190 000
27	Аттестация и обучение персонала		18 000
28	Юридические услуги		120 000
29	Долевое участие нежилых помещений	1 185 114	
	Итого		11 585 326
	Стоимость обслуживания на 1 кв.м. жил.площ.с учет. доходов		30,19
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	Содержание общего имущества, охрана за кв.м. с 01.06.15г.		6,12
36	Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади		8,1
	Прочие доходы:		
37	Выпадающие доходы льготникам	305 332	

Правление ТСЖ "Белый аист"

2015г.

Приложение №4 к смете на 2015г.

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	Канцелярские товары			16 000,00	
	Итого:			16 000,00	

1.2. Обслуживание компьютеров и оргтехники

1	Картриджи Samsung	10	1 770	12 000,00	
	Итого:			12 000,00	
	Итого по разделу 1			28 000,00	

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

1	Ведро пластмассовое	4	75	300,00	
2	Бумага туалетная	288	15,7	4 521,60	
3	Веник "Сорго"	10	112	1 120,00	
4	Моющие средства дезинфецир.	20	45	900,00	
5	Моющие средства универ.	12	275	3 300,00	
6	Мыло жидкое (канистра)	3	200	600,00	
7	Освежитель воздуха	12	33	396,00	
8	Перчатки латексн.	20	100	2 000,00	
9	Соль техническая	10	225	2 250,00	
10	Полотно холсто-прошивное нетк	2	1600	3 200,00	
11	Прочие ТМЦ на сан.сод.помещений			10 000,00	
12	Салфетки универсальные (уп.)	60	12	720,00	
13	Средство д/посуды	30	11	330,00	
14	Стаканы одноразовые (уп.)	10	60	600,00	
15	Щетинистое покрытие (рулон)	2	6750	13 500,00	
	Итого:			43 737,60	

2.2. Спецодежда

1	Комплект женский летний	3	4 100	12 300,00	раб. компл.убор.
2	Полуботинки	4	925	3 700,00	раб. компл.убор.
	Итого:			16 000,00	

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

1	Туфли мужские	3	1 000	3 000,00	сантехники
2	Комплект мужской летний	3	3 000	9 000,00	сан+электрик
3	Куртка мужская зимняя	2	3 000	6 000,00	сан+электрик
	Итого по разделу 3:			18 000,00	

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**124 237,60**

Штатное расписание консьержей на 2015г.Организация **ТСЖ "Белый аист"**Единица измерения **руб.**

№ п/п	Должность	Кол-во	Зарплата в м-ц	общая з/пл в месяц	Зарплата в год
1	Консьерж 3 под.	3	13 000	39 000	468 000
2	Консьерж 1, 2, 4, 5 под.	12	11 000	132 000	1 584 000
	Итого				2 052 000
	Отпускные				180 000
	Работа в праздничные дни				60 500
	Итого ФОТ				2 292 500
	Взносы в ПФР и ФСС 20,2 % от ФОТ				463 085
	Всего (ФОТ+ПФР+ФСС)				2 755 585

Тариф

8,10 руб. за кв.м.

Правление ТСЖ

2015г.

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

1	Замок	10	250	2 500,00	
2	Крепежные изделия и фурнитура			2 000,00	
3	Расходные материалы строительные (краска, герметики и др.)			15 000,00	
Итого по разделу 1:				19 500,00	

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

1	Лампы энергосберегающие	300	95	28 500,00	
2	Электроудлинитель	1	3000	3 000,00	
3	Провод медный 2х0,75, 3х2,5	300	48	14 400,00	
Итого				45 900,00	

2.2. Сантехника:

1	Ацетилен	2	2000	4 000,00	
2	Лен сантехнический (кг)	5	256	1 280,00	
	Паста уніпак 360гр.	6	389,4	2 336,40	
	Американка латунная НР-ВР				
	Ду 15	20	88,5	1 770,00	
	Ду 20	20	142,78	2 855,60	
	Ду 25	5	210,04	1 050,20	
	Американка (соединение разъемное) оцинков.				
	Ду 25	5	263,14	1 315,70	
	Ду 32	5	318,6	1 593,00	
3	Бочата оцинкованные				
4	Ду 15	30	11,8	354,00	
5	Ду 20	20	15,34	306,80	
6	Ду 25	15	20,06	300,90	
7	Ду 32	15	29,5	442,50	
10	Смеситель	1	1000	1 500,00	
11	Кислород	1	1000	1 000,00	
12	Краны шаровые Bugatti:				
13	Ду-15	50	298,54	14 927,00	
16	Ду-32	20	1321,6	26 432,00	
18	Ду-50	5	2610,16	13 050,80	
20	Расходный инструмент (диски, сверла и др.)			3 000,00	
21	Электроды сварочные	2	500	1 400,00	
22	Гибкая подводка				
23	L-50 см	2	110	220,00	
24	L-100 см	2	150	300,00	
25	L-150 см	2	180	360,00	
26	Муфты чугунные оцинкованные				
27	Ду 15	35	14,16	495,60	
28	Ду 20	20	17,11	342,20	
29	Ду 25	20	25,96	519,20	

30	Ду 32	10	40,12	401,20
	Ниппель чугунный оцинкованный			
	Ду 15	15	18,88	283,20
	Ду 20	15	25,37	380,55
31	Ду 25	15	49,56	743,40
32	Ду 32	15	68,44	1 026,60
33	Трубы и фасонные части ПВХ			
34	муфта Ду 110	2	90	180,00
35	отвод Ду 110x30	2	80	160,00
36	отвод Ду 110x45	4	90	360,00
37	патрубок Ду 110	4	130	520,00
38	тройник Ду 110x110x110x45	2	160	320,00
39	Контргайка чугунная оцинкованная			
40	Ду 15	30	7,08	212,40
41	Ду 20	15	9,44	141,60
42	Ду 25	25	13,57	339,25
43	Ду 32	10	22,42	224,20
	Футорка чугунная оцинкованная			
44	Ду 32x15	10	79,06	790,60
45	Ду 32x25	20	74,34	1 486,80
46	Тройники чугунный оцинкованный			
47	Ду 15	20	26,55	531,00
48	Ду 20	15	33,04	495,60
49	Ду 25	15	36,58	548,70
50	Ду 32	20	53,69	1 073,80
53	Угольники чугунные оцинкованные			
54	Ду 15	15	18,29	274,35
55	Ду 20	15	26,55	398,25
56	Ду 25	10	35,99	359,90
57	Ду 32	10	59	590,00
60	Сгоны стальные оцинкованные			
61	Ду 15	30	21,83	654,90
62	Ду 20	15	25,96	389,40
63	Ду 25	20	43,66	873,20
64	Ду 32	10	58,41	584,10
65	Прокладки паронитовые от Ду15 до Ду100	160		1 964,70
	Итого:			97 459,60
2.4.Прочие ТМЦ				
1	Трещетка для нарезки резьб	1	10100	10100,00
2	Манометры	60	262	15720,00
3	Огнетушители ОП-4	20	300	6000,00
	Итого:			31820,00
	Итого по разделу 2:			175179,60
	Всего			194679,60

Главный инженер

Митрофанов А.Е

Расшифровка выпадающих доходов в разрезе услуг в 2015г.

Расшифровка по категориям льгот в разрезе услуг

Услуга	ставка по услуге	Итого по услуге в месяц		Итого по услуге январь-июнь	
		кол-во	сумма льготы	кол-во	сумма льготы
Содерж.и ремонт жил пом.	24,53	1607,93	21 329,20	9647,58	127 975,22
Содерж.и ремонт жил пом.-излишки	24,53	43,7	535,98	262,2	3 215,88
Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье	24,53	291,82	3 579,17	1750,92	21 475,03
ХВС	29,16	305,115	3 700,43	1830,69	22 202,60
Водоотведение	20,69	513,92	4 422,36	3083,52	26 534,18
ХВ для нужд ГВ	29,16	208,765	2 531,93	1252,59	15 191,60
Подогрев для нужд ГВ	106,63	208,765	9 258,58	1252,59	55 551,46
Отопление	1720,9	53,2729	43 750,27	319,64	262 501,61
ХВС по кв. пр. учета	29,16	212,77	2 703,22	1276,62	16 219,32
Водоотведение по кв. пр. учета	20,69	289,57	2 632,53	1737,42	15 795,20
ХВ для нужд ГВ по кв.пр.учета	29,16	76,81	1 007,16	460,86	6 042,94
Подогрев для нужд ГВ по кв.пр. учета	106,63	76,81	3 682,89	460,86	22 097,36
Всего по категориям льгот			99 133,72		594 802,40

Услуга	ставка по услуге	Итого по услуге в месяц		Итого по услуге июль-декабрь	
		кол-во	сумма льготы	кол-во	сумма льготы
Содерж.и ремонт жил пом.	24,53	1607,93	21 329,20	9647,58	127 975,22
Содерж.и ремонт жил пом.-излишки	24,53	43,7	535,98	262,2	3 215,88
Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье	24,53	291,82	3 579,17	1750,92	21 475,03
ХВС	30,87	305,115	3 917,43	1830,69	23 504,60
Водоотведение	21,9	513,92	4 680,99	3083,52	28 085,96
ХВ для нужд ГВ	30,87	208,765	2 680,41	1252,59	16 082,47
Подогрев для нужд ГВ	117,29	208,765	10 184,43	1252,59	61 106,60
Отопление	1892,99	53,2729	48 125,30	319,64	209 337,00
ХВС по кв. пр. учета	30,87	212,77	2 861,74	1276,62	17 170,45
Водоотведение по кв. пр. учета	21,9	289,57	2 786,49	1737,42	16 718,94
ХВ для нужд ГВ по кв.пр.учета	30,87	76,81	1 066,22	460,86	6 397,31
Подогрев для нужд ГВ по кв.пр. учета	117,29	76,81	4 051,18	460,86	24 307,10
Всего по категориям льгот			105 798,54		555 376,56

Всего за 2015 год

1 150 178,96

Главный бухгалтер ТСЖ

Приложение № 8 к смете на 2015г.

Расчет доходов по коммунальным платежам 2015г.

Теплоэнергия в т.ч. (МОЭК)	
Отопление	6 335 150
ГВ жилых помещений	2 851 599
ГВ нежилых помещений	359 015
Итого	9 545 764
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
ХВС и водоотведение жилых помещений	1 941 166
ХВС и водоотведение нежилых помещений	252 900
Итого	2 194 066

Правление ТСЖ "Белый аист"

П Л А Н
на 2015 г. по ремонту лифтов

№ подъезда	Виды работ	Срок выполнения	Стоимость
<u>Подъезды №1,2,3,4,5</u>	Приобретение роликов	II кв. 2013г.	15 000,00
<u>Подъезды №1,2,3,4,5</u>	Приобретение резервного редуктора привода дверей для грузового лифта в сборе	II кв. 2013г.	30 000,00
Итого			45 000,00

Главный инженер

Митрофанов А.Е.

Тарифы для населения на 2015г. по ТСЖ "Белый аист"

№ п/п	Перечень тарифов и услуг	с 01.01.15г.	с 01.06.15г.	с 01.07.15г.
1	Содержание и текущий ремонт (руб./кв.м.)	26,00	29,00	
2	Содержание и тек. ремонт (излишки) (руб./кв.м.)	26,00	29,00	
3	Отопление (руб./Гкал)	1720,90		1893,00
4	ХВС и ГВ по квартирным счетчикам учета			
5	ХВС (руб./куб.м.)	29,16		30,87
6	Водоотведение (руб./куб.м.)	20,69		21,9
7	ГВ (руб./куб.м.)	135,79		149,37
8	Резервный фонд (руб./кв.м.)	5,00	2,00	
9	Запирающее устройство (руб./кварт.)	60		
10	Услуга охраны (руб./кв.м.)	5,57	6,12	
11	Услуга консьержа (руб./кв.м.)	8,10		
12	Обслуж. системы видеонаблюдения (руб/с квар)	40,00		
13	Сбор в фонд капитального ремонта (руб/кв.м.)			15,00

Правление ТСЖ "Белый аист"