

Смета целевого финансирования на 2016год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Единица измерения **руб.**

Наименование статей доходов и расходов	рубли
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2015г.	4 619 275
в том числе:	
Остаток средств резервного фонда	2 986 753
Кредиторская задолженность поставщикам	1 725 342
УСН	3 900
Доходы	
Выпадающие доходы от предост. льгот по оплате ЖКУ	1 482 115
Долевое участие нежилых помещений	1 238 497
% по депозиту	332 000
Аренда	452 000
Платные услуги	65 000
Содержание и тек. ремонт	9 491 036
Коммунальные платежи:	
Теплоэнергия:	
отопление жилой фонд	6 562 414
отопление нежилой фонд	196 402
ХВС для ГВ+подогрев воды для нужд ГВ жилых помещений	3 164 691
ХВС для ГВ+подогрев ХВ для нужд ГВС нежилых помещений	331 978
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
Водопотребление+водоотведение для жилых помещений	2 160 140
ХВС нежилых помещений+водоотведение	277 092
Прочие:	
Консьерж	2 919 061
Охрана	2 153 018
Запирающее устройство	174 240
Обслуживание системы видеонаблюдения МКД	114 000
Всего доходы	31 113 684
Расходы	
Содержание и тек. Ремонт в т. ч.	
Расходы по управлению в т. ч.	
зарплата	2 712 100
обязательные взносы в ПФР и ФСС	547 844
банковское обслуживание	60 000
госпошлина	18 000
канцелярские расходы	22 500
консульт.информац.услуги	160 000
обслуж.комп.и множит.техники (в т.ч. картриджи)	32 500
почтово-телегр.расходы	7 000
трансп.расходы	5 000
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	50 000
страхование лифтов и жизни людей	12 600
услуги связи	24 000
юридические услуги	110 000
аттестация и обучение персонала	26 000
Итого	3 787 544
Расходы по содержанию помещений в т.ч.	
зарплата	1 446 370
обязательные взносы в ПФР и ФСС	292 167
вывоз КГМ	67 968
вывоз ТБО	507 636
прочие расходы (моющие средства, щетинистое покрытие)	58 346
ремонт мусоропроводов	26 400
спецодежда	12 000
услуги по уходу за ковр.изделиями	24 200
электроэнергия (235 442 кВт/ч)	728 798
Итого	3 163 885

Расходы по ремонту помещений в т.ч.	
ремонт внутренних помещений	56 000
ремонт кровли пристроенных помещений	58 000
ремонт фасада	19 500
Итого	133 500
Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.	
зарплата	2 646 934
обязательные взносы в ПФР и ФСС	534 681
прочие материалы для ремонта оборудования	21 900
выполнение мероприятий по пожарной безопасности	120 000
работы аварийного характера	48 000
ремонт внутр. системы электроснабжения	29 480
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	53 367
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей и противопож. обор.	42 000
спецодежда	14 000
т/о АСКУЭ	63 639
т/о лифт.оборудования	840 387
т/о ОДС	201 610
т/о системы ДУ ППА (пожарной безопасности)	396 000
т/о тепловых пунктов и общед.приборов учета	151 800
Итого	5 163 798
Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.	
материальные расходы на содержание подъездов дома	62 200
Итого	62 200
Коммунальные расходы в т.ч.:	
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 431 505
горячее водоснабжение	3 480 141
отопление	7 379 226
5% ДМХ (холодная вода)	127 974
Итого	13 418 846
Прочие в т.ч.:	
зарплата консьержей	2 458 700
обязательные взносы в ПФР и ФСС	496 657
охрана	2 132 280
обслуживание домофонов и зап.устройств+обслуживание видеонаблюден.	288 240
Прочие мат.расходы на сод. консьержей (мониторы)	8 000
Итого	5 383 877
Всего расходы	31 113 649

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28 416
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3 559
кол-во зарегистрированных (чел.)	647
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	30

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 1 к смете на 2016г.

Смета доходов-расходов Резервного фонда на 2016год

с 01.07.2015г. 2 рубля с квадратного метра площади

Организация ТСЖ "Белый аист"

Единица измерения руб.

Остаток средств резервного фонда на начало года	2 986 753
Доходы	
резерв жилых помещений (28416,2 кв.м.)	681 989
резерв нежилых помещений (3558,9 кв.м.)	85 414
Итого	767 402
Расходы	
Приобретение и монтаж контроллера для ЦО и ГВ на тепловом узле 3.2	25 000
Замена КВШ на лифте №141183 3-го подъезда	26 000
Ремонт редуктора лебедки грузопассажирского лифта №141184 3-го подъезда	25 000
Замена ограничителя скорости лифта №141184, 141072 2-го и 3-го подъездов	26 000
Аварийно восстановительный ремонт плоской части кровли 2-го подъезда	518 142
Итого	620 142
Планируемый остаток средств резервного фонда на 31.12.2016г.	3 134 013

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 2 к смете на 2016г.

Зарегист. человек	Площадь общая	Площадь нежи- лых помещений	Площадь жи- лых помещен.
595	31975,10 кв.м.	3558,9 кв.м.	28416,2 кв.м.
Смета расходов ТСЖ "Белый аист" на 2016г. для жилых помещений			
№ п/п	Статья расходов и доходов	Доходы (руб)	Расходы (руб)
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы		8 180 096
2	Работы аварийного характера		48 000
3	Почтово-телеграф. и телефонные расходы		7 000
4	Расходы на проведение собрания		50 000
5	Канцелярские расходы		22 500
6	Обслуживание оргтехники		32 500
7	Консультационные, информационные услуги, обучение		160 000
8	Госпошлина		18 000
9	Транспортные расходы		5 000
10	Банковское обслуживание		60 000
11	Страхование особоопасных объектов		18 000
12	Техническое обслуживание лифтов		840 387
13	Техническое обслуживание ОДС		201 610
14	Обслуживание двухтарифной системы АСКУЭ		63 639
15	Текущий ремонт дома		133 500
16	Обслуживание узлов учета ТП		151 800
17	Обслуживание системы ДУ ППА		516 000
18	Дежурное освещение и силовая элэнергия		728 798
19	Ремонт системы электроснабжения		29 480
20	Ремонт системы водоснабжения и отопления		53 367
21	Ремонт мусоропроводов		26 400
22	Вывоз КГМ		67 968
23	Вывоз ТБО		507 636
24	Расходы на МКД, ХВС на содерж. Дома (5% от общих)		127 974
25	Расходные материалы, спецодежда		146 546
26	Расходы по ремонту помещений		133 500
27	Аттестация и обучение персонала		26 000
28	Юридические услуги		110 000
29	Долевое участие нежилых помещений	1 238 497	
	Итого		12 465 701
	Расчетная ставка по содерж. и текущ. рем. на 1 кв.м. жил.плещ.		32,48
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
35	Содержание общего имущества, охрана за кв.м. с 01.05.16г.		6
36	Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади		8,1
	Прочие доходы:		
38	Выпадающие доходы льготникам	1 482 115	

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 3 к смете на 2016г.

	Площадь общая	Площадь неж. помещений
	31975,10 кв.м.	3558,9 кв.м.
Смета расходов ТСЖ "Белый аист" на 2016г. для нежилых помещений		
№ п/п	Статья расходов	Расходы
Содержание и ремонт помещений		
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы	8 180 096
2	Оплата работ аварийного характера	48 000
3	Почтово-телеграф. и телефонные расходы	7 000
4	Канцелярские расходы	22 500
5	Обслуживание оргтехники	32 500
6	Консультационные, информационные услуги, обучение	160 000
7	Госпошлина	18 000
8	Транспортные расходы	5 000
9	Банковское обслуживание	60 000
10	Страхование особоопасных объектов	18 000
11	Техническое обслуживание лифтов	840 387
12	Техническое обслуживание ОДС	201 610
13	Обслуживание узлов учета ТП	151 800
14	Обслуживание системы ДУ ППА	516 000
15	Дежурное освещение и силовая электро энергия	728 798
16	Ремонт системы электроснабжения	29 480
17	Ремонт системы отопления и водоснабжения	53 367
18	Расходы на МКД, ХВС и ГВС на содерж. Дома (5% от общих)	127 974
19	Расходные материалы, спецодежда	146 546
20	Расходы по ремонту помещений	133 500
21	Расходы на проведение собрания	50 000
22	Юридические услуги	110 000
	Итого	11 640 558
	Стоимость текущего ремонта и обслуживания 1 кв.м. в месяц	30,34
23	Резервный фонд в расчете на 1 кв.м. в месяц	2,00
	Итого долевое участие в расчете на 1 кв.м. в месяц	32,34
24	Содерж. общего имущ-ва дома, с применением труда консьержей, с кв.м.	8,10
25	Содержание общего имущества МКД, с применением труда охраны, с кв.м. с 01.05.16	6,00

Правление ТСЖ "Белый аист"

2016г.

Приложение №5 к смете на 2016г.

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			22 500,00	
	Итого:			22 500,00	

1.2. Обслуживание компьютеров и оргтехники

1	Картриджи Samsung	15	1 391	20 865,00	
	Итого:			20 865,00	
	Итого по разделу 1			43 365,00	

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

1	Ведро пластмассовое	4	75	300,00	
2	Бумага туалетная	72	15,7	1 130,40	
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	
16	Бутилированная вода		72	18 000,00	
	Итого:			58 346,40	

2.2. Спецдежда

1	Комплект женский летний	3	3 100	9 300,00	раб. компл.убор.
2	Полуботинки	3	900	2 700,00	раб. компл.убор.
	Итого:			12 000,00	

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

1	Туфли 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	
6	Уход и замена ковров в подъездах			24 200,00	
	Итого по разделу 4:			42 700,00	

Всего**170 411,40**

**Штатное расписание консьержей на 2016г.
с 01.05.2016г.**

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	14 500	43 500	504 000
2	Консьерж 1, 2, 4, 5 под.	12	12 300	147 600	1 708 800
	Итого				2 212 800
	Отпускные				184 400
	Работа в праздничные дни				61 500
	Итого ФОТ				2 458 700
	Взносы в ПФР и ФСС 20,2 % от ФОТ				496 657
	Всего (ФОТ+ПФР+ФСС)				2 955 357

Тариф

8,10 руб. за кв.м.

Правление ТСЖ

2016г.

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	67,6	20 280,00
2	Электроудлинитель	1	6500	6 500,00
3	Провод медный ПВС 2х0,75	150	18	2 700,00
	Итого			29 480,00

2.2. Сантехника:

1	Ацетилен	2	2000	4 000,00
2	Паста унпак 360гр.	4	389,4	1 557,60
3	Бочата оцинкованные			
4	Ду 15	25	14,16	354,00
5	Смеситель	1	1000	1 500,00
6	Кислород	1	1000	1 000,00
7	Краны шаровые Bugatti:			
8	Ду-15	40	310,34	12 413,60
9	Ду-15 с американкой	5	495,6	2 478,00
10	Расходный инструмент (диски, сверла и др.)			3 000,00
11	Электроды сварочные	4	130	520,00
12	Гибкая подводка			
13	L-50 см	2	170	340,00
14	L-100 см	2	179	358,00
15	L-150 см	2	293	586,00
16	Ниппель чугунный оцинкованный			
	Ду 15	15	18,88	283,20
17	Ду 32	15	68,44	1 026,60
18	Тройник чугунный оцинкованный			
19	Ду 15	10	37,17	371,70
20	Ду 25	5	50,74	253,70
21	Ду 32	20	53,69	1 073,80
22	Контргайка чугунная Ду 20	15	11,21	168,15
23	Угольники чугунные оцинкованные			
24	Ду 15	10	18,29	182,90
	Итого:			31 467,25

2.4. Прочие ТМЦ

1	Манометры	60	365	21900,00
	Итого:			21900,00
	Итого по разделу 2:			82847,25
	Всего			102347,25

Главный инженер

Митрофанов А.Е

Расшифровка выпадающих доходов в разрезе услуг в 2016г.

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.	25,51	1980,53	26 933,84	11883,18	161 603,04
Содерж.и ремонт жил пом.-излишки	25,51	83,7	1 067,59	502,2	6 405,56
Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье	25,51	352,72	4 498,94	2116,32	26 993,66
ХВС	30,87	298,185	3 810,47	1789,11	22 862,82
Водоотведение	21,9	502,24	4 553,10	3013,44	27 318,59
Горячая вода	151,36	204,025	12 783,71	1224,15	76 702,29
Отопление	1944,62	54,4145	49 696,04	326,43	298 176,23
ХВС по кв. пр. учета	30,87	224,11	3 041,41	1344,66	18 248,43
Водоотведение по кв. пр. учета	21,9	370,65	3 548,92	2223,9	21 293,50
Горячая вода по кв.пр. учета	151,36	145,31	9 522,81	871,86	57 136,89
Всего по категориям льгот			119 456,83		716 741,01

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.	26,53	1980,53	28 010,77	11883,18	168 064,63
Содерж.и ремонт жил пом.-излишки	26,53	83,7	1 110,28	502,2	6 661,68
Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье	26,53	352,72	4 678,83	2116,32	28 072,98
ХВС	33,03	298,185	4 077,09	1789,11	24 462,55
Водоотведение	23,43	502,24	4 871,19	3013,44	29 227,14
Горячая вода	163,24	204,025	13 787,09	1224,15	82 722,52
Отопление	2101,52	54,4045	53 705,72	326,43	322 234,32
ХВС по кв. пр. учета	33,03	224,11	3 254,21	1344,66	19 525,29
Водоотведение по кв. пр. учета	23,43	370,65	3 796,85	2223,9	22 781,13
Горячая вода по квартирным приб. учета	163,24	145,31	10 270,24	871,86	61 621,47
Всего по категориям льгот			127 562,27		765 373,71

Всего за 2016 год**1 482 114,72**

Содержание		397801,57
ХВС+водоотведение		185719,44
ГВС		278183,16
Отопление		620410,55

1482114,72

Главный бухгалтер ТСЖ

Приложение № 9 к смете на 2016г.

Расчет доходов по коммунальным платежам 2016г.

Теплоэнергия в т.ч. (МОЭК)	
Отопление	7 379 226
Горячая вода для жилых помещений	3 442 874
Горячая вода для нежилых помещений	352 457
Итого	11 174 557
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
ХВС и водоотведение жилых помещений	2 345 857
ХВС и водоотведение нежилых помещений	277 092
Итого	2 622 949

Правление ТСЖ "Белый аист"

П Л А Н
на 2016 г. по ремонту лифтов

№ подъезда	Виды работ	Срок выполнения	Стоимость
<u>Подъезды №2,3</u>	Замена ограничителя скорости на лифтах №141181, № 141072	II кв. 2016г.	26 000,00
<u>Подъезды № 3</u>	Замена КВШ на лифте №141183	II кв. 2016г.	26 000,00
<u>Подъезд №3</u>	Ремонт редуктора лебедки лифта №141184	II кв. 2016г.	25 000,00
Итого			77 000,00

Главный инженер

Митрофанов А.Е.

|

Тарифы для населения на 2016г. по ТСЖ "Белый аист"

№ п/п	Перечень тарифов и услуг	с 01.01.16	с 01.05.16	с 01.07.16
1	Содержание и текущий ремонт (руб./кв.м.)	29,00		29,00
2	Содержание и тек. ремонт (излишки) (руб./кв.м.)	29,00		29,00
3	Отопление (руб./Гкал)	1944,62		2101,52
4	ХВС и ГВ по квартирным счетчикам учета			
5	ХВС (руб./куб.м.)	30,87		33,03
6	Водоотведение (руб./куб.м.)	21,9		23,43
7	Горячее водоснабжение (руб./куб.м.)	151,36		163,24
8	Резервный фонд (руб./кв.м.)	2,00		2,00
9	Запирающее устройство (руб./кварт.)	60		60
10	Услуга охраны (руб./кв.м.)	6,12	6,00	6,00
11	Услуга консьержа (руб./кв.м.)	8,10		8,10
12	Обслуж. системы видеонаблюдения (руб/с кварт.)	40,00		40,00
13	Сбор на формирование фонда капитального ремонта	15,00		15,00

Правление ТСЖ "Белый аист"