

Смета целевого финансирования на 2012год

Организация **ТСЖ "Белый аист"**

Единица измерения **руб.**

Наименование статей доходов и расходов	рубли
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2011г.	4 106 603
в том числе:	
Остаток средств резервного фонда	1 568 689
Кредиторская задолженность поставщикам	971 260
УСН	3 700
Доходы	
Субсидии на содержание и ремонт МКД	1 695 478
Выпадающие доходы от предост. льгот по оплате ЖКУ	856 480
Взыскание по иску за 2011г с нежилого помещения	430 000
Долевое участие нежилых помещений	1 054 751
Аренда	214 000
Аренда подвала ООО "Кофебум" (42 кв.м. 8 месяцев)	126 000
Платные услуги	20 000
Содержание и тек. Ремонт	6 516 617
Коммунальные платежи:	
Теплоэнергия:	
отопление	5 452 800
подогрев воды для нужд ГВ жилых помещений	1 763 000
подогрев ХВ для нужд ГВС нежилых помещений	253 300
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
Водопотребление+водоотведение для жилых помещений	2 345 200
ХВС нежилых помещений+водоотведение	284 550
Прочие:	
Консьерж, в т.ч. субсидии на оплату консьержам=444966 руб.	3 331 806
Охрана	1 830 600
Запирающее устройство+обслуживание видеонаблюдения	270 072
Всего доходы	26 444 654
Расходы	
Содержание и тек. Ремонт в т. ч.	
Расходы по управлению в т. ч.	
зарплата	2 180 000
обязательные взносы в ПФР и ФСС	440 360
банковское обслуживание	232 000
госпошлина	80 000
канцел.расходы	40 000
консульт.информац.услуги	110 000
обслуж.комп.и множит.техники	31 350
почтово-телегр.расходы	10 000
трансп.расходы	15 000
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	70 000
страхование	5 000
услуги связи	45 000
юридические услуги	100 000
аттестация рабочих мест+обучение персонала	62 000
Итого	3 420 710
Расходы по содержанию помещений в т.ч.	
зарплата	1 185 100
обязательные взносы в ПФР и ФСС	239 390
вывоз КГМ	45 000
вывоз ТБО	520 000
Прочие расходы (моющие средства)	60 855
ремонт мусоропроводов	30 000
Спецодежда	10 950
услуги по уходу за ковр.изделиями	18 000
электроэнергия (245 000 кВт/ч)	494 000
Итого	2 603 295
Расходы по ремонту помещений в т.ч.	
ремонт внутр.помещений	23 500
расходы в БТИ по уточнению площадей экспликаций и планировок МКД	80 000

ремонт кровли 2,4,5 секций	265 200
ремонт фасада	20 000
Итого	388 700
Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.	
зарплата	2 140 075
обязательные взносы в ПФР и ФСС	432 295
прочие материалы для ремонта оборудования	15 000
работы аварийного характера	50 000
ремонт внутр. системы электроснабжения	24 000
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	37 390
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей	51 000
спецодежда	18 000
т/о АСКУЕ	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	130 000
Итого	4 487 297
Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.	
материальные расходы на содержание подъездов дома	27 750
Итого	27 750
Коммунальные расходы в т.ч.:	
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 629 750
горячее водоснабжение (подогрев)	2 016 300
отопление	5 452 800
5% ДМХ (холодная вода)	68 400
Итого	10 167 250
Прочие в т.ч.:	
зарплата консьержей	2 704 589
обязательные взносы в ПФР и ФСС	533 722
охрана	1 830 600
обслуживание домофонов и зап.устройств+обслуживание видеонаблюден.	264 000
Прочие мат.расходы на сод. консьержей	10 000
Итого	5 342 911
Всего расходы	26 437 913

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28 400
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3 583
кол-во зарегистрированных (чел.)	524
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	34

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 1 к смете на 2012г.

Смета доходов-расходов Резервного фонда на 2012год

с 01.04.2011г. 4 рубля с квадратного метра площади

с 01.06.2012г. 5 рублей с квадратного метра площади

Организация ТСЖ "Белый аист"

Единица измерения руб.

Остаток средств резервного фонда на начало года	1 568 389
Доходы	
резерв жилых помещений (28399,9 кв.м.)	1 561 995
резерв нежилых помещений (3583,2 кв.м.)	197 076
Итого	1 759 071
Расходы	
Капитальный ремонт кровли первой секции	636 000
Демонтаж остекления незадымляемых балконов	300 000
Замена 5 дверей эвакуационных входов	80 000
Ремонт лифтов и лифтового оборудования	124 000
Замена системы контроля доступа (на калитках и подъездных дверях)	110 200
Модернизация станции управления одного лифта 3го подъезда	85 000
Итого	1 335 200
Остаток средств резервного фонда на 31.12.2012г.	1 992 260

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 2 к смете на 2012г

Зарегист. человек	Площадь общая	Площадь нежи- лых помещений	Площадь жи- лых помещен.
524	31983,1 кв.м.	3583,2 кв.м.	28400 кв.м.
Смета расходов ТСЖ "Белый аист" на 2012г. для жилых помещений			
№ п/п	Статья расходов и доходов	Доходы	Расходы
		рубли	рубли
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы		6 617 220
2	Работы аварийного характера		50 000
3	Почтово-телеграф. и телефонные расходы		50 000
4	Расходы на проведение собрания		70 000
5	Канцелярские расходы		40 000
7	Обслуживание оргтехники		31 350
8	Консультационные, информационные услуги, обучение, аудит		110 000
9	Госпошлина		80 000
10	Транспортные расходы		15 000
11	Банковское обслуживание		232 000
12	Страхование особоопасных объектов		5 000
13	Техническое обслуживание лифтов		816 381
14	Техническое обслуживание ОДС		201 610
15	Обслуживание двухтарифной системы АСКУЭ		67 546
16	Текущий ремонт дома		388 700
17	Обслуживание узлов учета ТП		130 000
18	Обслуживание системы ДУ ППА		504 000
19	Дежурное освещение и силовая элэнергия		494 000
20	Ремонт системы электроснабжения		24 000
21	Ремонт системы водоснабжения и отопления		37 390
22	Ремонт мусоропроводов		30 000
23	Вывоз КГМ		45 000
24	Вывоз ТБО		520 000
25	Расходы на МКД, ХВС на содерж. Дома (5% от общих)		68 400
26	Расходные материалы, спецодежда		117 240
27	Расходы по ремонту помещений		100 000
28	Юридические услуги		100 000
29	Долевое участие нежилых помещений	1 054 751	
30	Доходы от аренды	340 000	
	Итого	1 394 751	10 944 837
	Стоимость обслуживания на 1 кв.м. жил.площ.с учет. доходов		27,68
	Используй-мый свободный остаток средств на счете на 01.01.11г.		1 190 262
	Стоимость обсл-ния на 1 кв.м. жил.площ.с учет. доходов и ост.		24,53
31	Запирающее устройство		153 920
32	Запирающее устройство на 1 абонента		53
33	Обслуживание системы видеонаблюдения дома		116 160
34	Обслуживание видеонаблюд. при расчете на одного абонента		40
35	Содержание общего имущества, охрана за кв.м. площади		5,57
36	Содерж. общего имущ-ва, консьерж за кв.м. площади с 01.01.12		8,1
	Коммунальные расходы		
47	ХВС+ГВС на одного человека в месяц с 01.01.2012 по 30.06.2012		856,48
	ХВС+ГВС на одного человека в месяц с 01.07.2012 по 31.08.2012		919,04
	ХВС+ГВС на одного человека в месяц с 01.09.2012 по 31.12.2012		957,85

48	Отопление за 1 кв.м.		16,00
	Прочие доходы:		
49	Субсидии на единственное жильё и в пределах соцнормы	1 695 478	
50	Выпадающие доходы льготникам	857 838	

Правление ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 3 к смете на 2012г

	Площадь общая	Площадь нежи- лых помещений
	31983,1 кв.м.	3583,2 кв.м.
Смета расходов ТСЖ "Белый аист" на 2012г. для нежилых помещений		
№ п/	Статья расходов	Расходы
Содержание и ремонт помещений		
1	Заработная плата обслуживающего персонала+взносы	6 617 220
2	Оплата работ аварийного характера	50 000
3	Почтово-телеграф. И телефонные расходы	50 000
4	Канцелярские расходы	70 000
5	Обслуживание оргтехники	40 000
6	Консультационные, информационные услуги, обучение, аудит	110 000
7	Госпошлина	80 000
8	Транспортные расходы	15 000
9	Банковское обслуживание	232 000
10	Страхование особоопасных объектов	5 000
11	Техническое обслуживание лифтов	816 381
12	Техническое обслуживание ОДС	201 610
13	Обслуживание двухтарифной системы АСКУЭ	67 546
14	Текущий ремонт дома	35 000
15	Обслуживание узлов учета ТП	130 000
16	Обслуживание системы ДУ ППА	504 000
17	Дежурное освещение и силовая элэнергия	494 000
18	Обслуживание домофонов на калитках	38 200
19	Ремонт системы электроснабжения	24 000
20	Ремонт системы отопления и водоснабжения	37 390
21	Расходы на МКД, ХВС и ГВС на содерж. Дома (5% от общих)	68 400
22	Расходные материалы, спецодежда	117 240
23	Прочие расходы для ремонта оборудования	15 000
24	Расходы по ремонту помещений	100 000
25	Расходы на проведение собрания	70 000
26	Юридические услуги	100 000
	Итого	10 087 987
	Стоимость на текущий ремонт и обслуживание 1 кв.м. в месяц	26,28
27	Резервный фонд в расчете на 1 кв.м. в месяц (с 01.04.2011г.)	4,00
	Резервный фонд в расчете на 1 кв.м. в месяц (с 01.06.2012г.)	5,00
	Итого долевое участие в расчете на 1 кв.м. в месяц	30,28
28	Содерж. общего имущ-ва дома, с применением труда консьержей, с кв.м.с 01.01.12	8,10
29	Содержание общего имущества дома, с применением труда охраны, с кв.м.	5,57

Правление ТСЖ "Белый аист"

2012г.

Приложение №5 к смете на 2012г.

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	12	80	960,00	
2	Папка-регистратор	20	80	1 600,00	
3	Прочие канцелярские товары			37 440,00	
	Итого:			40 000,00	
1.2. Обслуживание компьютеров и оргтехники					
1	Дискеты для ПК	10	15	150	
2	Картриджи Samsung	10	2 600	26 000,00	
3	Пленка д/факса	5	800	3 000,00	
4	Компакт диски	10	20	200,00	
5	Прочие			2 000,00	
	Итого:			31 350,00	
	Итого по разделу 1			71 350,00	

2. Материальные расходы по содержанию помещений

2.1. Материалы расходные на сансодержание

1	Бумага туалетная	160	10	1 600,00	
2	Ведро пластмассовое	4	75	300,00	
3	Веник "Сорго"	10	55	550,00	
4	Вода (бут)	38	800	30 400,00	
5	Гель-концентрат	10	50	500,00	
6	Мешки д/мусора (уп.)	15	100	1 500,00	
7	Моющие средства сантех.	30	65	1 950,00	
8	Моющие средства универ.	12	190	2 280,00	
9	Мыло жидкое (канистра)	3	200	600,00	
10	Мыло туалетное	30	12	360,00	
11	Мыло хозяйственное	30	15	450,00	
12	Освежитель воздуха	12	50	600,00	
13	Перчатки латексн.	40	55	2 200,00	
14	Перчатки трикот.	40	15	600,00	
15	Полотенца бумажные (уп.)	25	45	1 125,00	
16	Полотно холсто-прошивное нетк	1	1600	1 600,00	
17	Прочие ТМЦ на сан.сод.помещений			10 000,00	
18	Салфетки универсальные (уп.)	16	30	480,00	
19	Средства по уходу за зеркал.	6	100	600,00	
20	Средства по уходу за мебелью	4	65	260,00	
21	Средство д/посуды	6	50	300,00	
22	Стаканы одноразовые (уп.)	40	20	800,00	
23	Стиральнвй порошок	30	20	600,00	
24	Чистящий порошок	40	30	1 200,00	
	Итого:			60 855,00	

2.2. Спецдежда					
1	Комплект женский зимний	3	3 000	9 000,00	раб. компл.убор.
2	Сапоги	3	650	1 950,00	раб. компл.убор.
Итого:				10 950,00	

3. Материальные расходы обслуживающего персонала

3.1. Спецдежда					
1	Туфли мужские	2	1 500	3 000,00	сантехники
2	Комплект мужской летний	2	3 000	6 000,00	сан+электрик
3	Комплект мужской зимний	2	4 500	9 000,00	сан+электрик
Итого по разделу 3:				18 000,00	

4. Материальные расходы на содержание подъездов

1	Грунт садовый			6 000,00	
2	Краска, эмаль	20	300	6 000,00	окрас. малых ф.
3	Растворитель, кисти, валики			750,00	окрас. малых ф.
4	Удобрения, реагент, гран. крош.			5 000,00	
5	Цветы д/озеленения			10 000,00	
Итого по разделу 4:				27 750,00	

Всего

188 905,00

Комендант

Ковалевская К.С.

2012г.

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			1 000,00	
3	Расходные материалы строительные (цемент, краска, герметики и др.)			20 000,00	
4	Замена 5 дверей эвакуационных выходов	5	16000	80 000,00	
	Итого по разделу 1:			103 500,00	

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

5	Лампы энергосберегающие	300	80	24 000,00	
	Итого			24 000,00	

2.2. Сантехника:

1	Ацетилен	2	2000	4 000,00	
2	Задвижки клиновые для ГВС				
3	Ду 50	1			
4	Ду 80	4			
5	Ду 100	1			
	итого			23 500,00	
6	Кислород	1	1000	1 000,00	
	Краны шаровые:				
7	Ду-15	2	100	200,00	
8	Ду-20	2	120	240,00	
9	Ду-25	2	150	300,00	
10	Ду-32	2	250	500,00	
11	Ду-40	2	325	650,00	
12	Ду-50	2	500	1 000,00	
13	Смеситель	2	1000	2 000,00	
14	Расходный инструмент (диски, сверла и др.)			3 000,00	
15	Электроды сварочные	2	500	1 000,00	
	Итого:			37 390,00	

2.4. Прочие ТМЦ

1	Головка резьбонарезная 1 1/4 дюйма "Rems"	1	6000	6000,00	
2	Насос опрессовочный "Ротенбергер"	1	30000	30000,00	
3	Спираль сантехническая с насадками	1	15000	15000,00	
	Итого:			51000,00	
	Итого по разделу 2:			112390,00	
	Всего			215890,00	

Главный инженер

Митрофанов А.Е

Расшифровка выпадающих доходов в разрезе услуг в 2012-м году

Приложение №8 к смете на 2012г.

Услуга	Январь-Июнь		Июль-Август		Сентябрь-Декабрь		Всего за 2012г.
	ставка по услуге	Сумма всего за период	ставка по услуге	Сумма всего за период	ставка по услуге	Сумма всего за период	
Содерж.и ремонт жил пом.	10,80	42 351,01	13,50	17 646,26	13,50	35 292,51	95 289,78
Содерж.и ремонт жил пом.-излишки	24,53	4 069,53	24,53	1 356,51	24,53	2 713,02	8 139,06
Содерж.и ремонт жил пом.-вт.жилье	24,53	22 137,34	24,53	7 379,11	24,53	14 758,23	44 274,68
ХВС	161,65	29 097,00	177,61	10 656,60	185,51	22 261,20	62 014,80
Водоотведение	194,47	35 004,60	212,58	12 754,80	221,92	26 630,40	74 389,80
ХВ для нужд ГВ	110,61	19 909,80	121,59	7 295,40	126,93	15 231,60	42 436,80
Подогрев для нужд ГВ	389,76	70 156,80	407,26	24 435,60	423,49	50 818,80	145 411,20
Отопление	16,00	166 123,68	16,00	55 374,56	16,00	110 749,10	332 247,34
ХВС по кв. пр. учета	23,31	4 974,12	25,61	1 821,64	26,75	3 805,46	10 601,22
Водоотведение по кв. пр. учета	16,65	5 866,93	18,20	2 137,70	19,00	4 463,34	12 467,97
ХВ для нужд ГВ по кв.пр.учета	23,31	3 239,58	25,61	1 186,41	26,75	2 478,44	6 904,43
Подогрев для нужд ГВ по кв.пр. учета	82,14	11 415,65	85,83	3 976,16	89,25	8 269,19	23 661,00
Всего по категориям льгот		414 346,04		146 020,75		297 471,29	857 838,08

Главный бухгалтер ТСЖ "Белый аист"

Приложение № 9 к смете на 2012г.

Расчет доходов по коммунальным платежам 2012г.

Теплоэнергия в т.ч. (МОЭК)	
Отопление	5 452 800
Подогрев воды для нужд ГВ жилых помещений	1 763 000
Подогрев воды для нужд ГВ нежилых помещений	253 300
Итого	7 469 100
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч	
ХВС и водоотведение жилых помещений	2 345 200
ХВС и водоотведение нежилых помещений	284 550
Итого	2 629 750

Правление ТСЖ "Белый аист"

П Л А Н
на 2012 г. по ремонту лифтов

№ подъезда	Виды работ	Срок выполнения	Стоимость	Примечание
<u>Подъезд № 1</u> Лифт В №141168 (пассажир.)	Замена каната ограничителя скорости	2 кв. 2012г.	15000	
<u>Подъезд № 3</u> Лифт А №141184 (грузопассаж)	Замена канатопроводящего шкива	2 кв. 2012г.	20000	
<u>Подъезды №1,2,3,4,5</u>	Замена табло указателя остановочных этажей	2 кв. 2011г.	44000	
<u>Подъезды №1,2,3,4,5</u>	Приобретение и замена роликов D 55	2 кв. 2012г.	15000	
<u>Подъезды №1,2,3,4,5</u>	Приобретение 2-х резервных редукторов приводов дверей	2 кв. 2012г.	30000	
<u>Подъезд №3</u>	Модернизация станции управления одного лифта 3го подъезда	3-4 кв. 2012г.	85000	
	Итого		209000	

главный инженер

Митрофанов А.Е.

Тарифы для населения на 2012г. по ТСЖ "Белый аист"

№ п/п	Перечень тарифов и услуг	с 01.01.12г.	с 01.06.12г.	с 01.07.12г.	с 01.09.12г.
1	Содержание и текущий ремонт (руб./кв.м.)	10,8		13,5	
2	Содержание и тек. ремонт (излишки) (руб./кв.м.)	24,53			
3	Отопление (руб./кв.м.)	16,00			
4	ХВС и ГВ с человека (руб./чел.), в т.ч.	856,48		918,99	957,87
	ХВС	161,65		177,61	185,51
	Водоотведение	194,47		212,58	221,92
	ХВ для нужд ГВ	110,60		121,52	126,93
	Подогрев для нужд ГВ (руб./куб.м.)	389,76		407,28	423,51
	ХВС и ГВ по квартирным счетчикам учета				
5	ХВС (руб./куб.м.)	23,31		25,61	26,75
6	Водоотведение (руб./куб.м.)	16,65		18,2	19,00
7	Подогрев для нужд ГВ (руб./куб.м.)	82,14		85,83	89,25
8	Резервный фонд (руб./кв.м.)	4,00	5,00		
9	Запирающее устройство (руб./кварт.)	53			
10	Услуга охраны (руб./кв.м.)	5,57			
11	Услуга консьержа (руб./кв.м.)	8,10			
12	Обслуж. системы видеонаблюдения (руб/с кварт.)	40,00			

Правление ТСЖ "Белый аист"