УТВЕРЖДЕНО общим собранием от _____ (протокол № ____)

Проект СМЕТЫ

доходов и расходов ТСЖ "Телевизионный квартал" на 2017 год.

I. Доходы

	Статьи доходов	2015 год	Тарифы на 2016 год	Факт 2016 год		2017 год	
	Поступления от собственников, в т.ч.:	руб	на 1м2 в месяц	руб	1 м2 в месяц	руб.	1 м2 в месяц
1	**Плата за содержание общего имущества** (18 руб./1 кв.м)					**4 455 777,60**	**18,000**
2	**Плата на текущий ремонт:**					-	
	Дом № 5		3,00	89 518,00	3,06	195 090,00	5,000
	Дом № 7		5,00	110 683,00	3,80	194 148,00	5,000
	Дом № 9		9,00	268 588,80	8,40	298 527,60	7,000
	Дом № 11		7,00	228 659,00	7,17	212 478,00	5,000
	Дом № 13		10,41	230 069,50	8,90	103 363,20	3,000
	Дом № 13а		7,00	282 404,60	7,52	-	0,000
2	**Прочие услуги, в т.ч.:**						
	Поступления от аренды общедомового имущества					107 000,00	
	Поступления от платных услуг						
	Проценты к получению от депозитных вкладов					10 000,00	
3	ОПУ, РКО, ТБО					596 579,11	2,410
	ВСЕГО доходы:					**6 172 963,51**	

II. Расходы

	Статьи расходов						
1.	**Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества, в т.ч.**						
	ФОТ работников, включая налоги и взносы				-		
	Председатель		2,45	**587 002,53**	**2,37**	-	
	Шилько			193 691,00	**2,35**		
	Чежинов			393 311,53	**2,38**		

	Гл.бухгалтер		2,15	**496 063,43**	**2,00**	556 972,20	**2,250**
	Райн			165 697,13	2,68		
	Ганджа			330 366,30	1,78		
	Паспортист		0,65	**166 371,01**	**0,67**	175 755,67	**0,710**
	Слесарь-сантехник+ электрогазосварщик		2,34	**453 877,43**	**1,83**	507 463,56	**2,050**
	Веревкин			322 585,81	1,30		
	Новиков			131 291,62	0,53		
	Электрик			**235 305,96**	**0,95**	247 543,20	**1,000**
	Мягченко		*0,79*	192 464,29	0,78		
	Попов(аварийная)		*0,63*	42 841,67	0,17		
	Уборщик служебных помещений		0,29	70 650,31	0,29	75 500,68	0,305
	Плотник		0,43	62 585,13	0,25		
	Дворник		**3,18**	**773 478,03**	**3,12**	821 843,42	**3,320**
	Уборщик лестничных клеток			**477 484,06**	**1,93**	529 742,45	**2,140**
	Инженер		0,65	-	-		**0,300**
	Телевизионная, 5			**200 491,10**			
	Дворник		3,31	121 382,49	3,11		
	Уборщица лестничных клеток		2,07	79 108,61	2,03		
	Телевизионная, 7			**213 698,42**			
	Дворник		3,38	127 752,28	3,29		
	Уборщица лестничных клеток		2,30	85 946,14	2,21		
	Телевизионная, 9			**229 222,87**			
	Дворник		3,32	136 431,58	3,20		
	Уборщица лестничных клеток		2,25	92 791,29	2,18		
	Телевизионная, 11			**217 648,34**			
	Дворник		3,30	125 426,73	2,95		
	Уборщица лестничных клеток		2,23	92 221,61	2,17		
	Телевизионная, 13			**214 409,73**			
	Дворник		2,84	77 228,32	2,24		
	Дворник (уборка мусорокамеры)			23 790,00	0,69		
	Уборщица лестничных клеток		1,42	48 106,41	1,40		
	Старшая по дому			65 285,00	1,89		
	Телевизионная, 13А			**240 776,63**			
	Дворник		2,87	161 466,63	3,22		
	Уборщица лестничных клеток		1,62	79 310,00	1,58		
	Вознаграждение председателя правления, включая налоги и взносы					634 207,00	2,562

	Вознаграждение членам правления за 2016 г. (13 человек)					96 713,00	0,391
	Вознаграждение членам ревизионной комиссии					13 816,00	0,056
	Оплата по договорам подряда					20 000,00	0,081
	Итого: Оплата труда	**3 417 529,33**		**3 388 102,89**	**13,69**	**3 679 557,18**	**15,164**

	Оплата за организацию общего собрания и собраний правления, обработка данных членов ТСЖ и собственников жилья МКД с применением юридических			-		11 000,00	0,044
	Обслуживание расчетного счета (банк "Открытие")	23 120,15	0,25	25 078,66	0,11	29 000,00	0,117

	Оплата за обслуживание программы электронной отчетности, обслуживание компьютерной, оргтехники, программного обеспечения 1С	38 750,87		16 000,00	0,06	20 000,00	0,081
	Ремонт и заправка картриджа	21 185,00		13 686,00	0,06	15 000,00	0,061
	Расходы на обучение (семинары ЖКХ)	15 300,00		10 100,00	0,04	10 000,00	0,040
	Проведение измерения сопротивления изоляции	-		36 000,00	0,15		0,000
	Почтовые расходы + нотариальные услуги	-		7 326,97	0,03	3 000,00	0,012
	Расходы на работу с должниками претензионного характера				-	10 000,00	0,040
	Расходы на уплату госпошлины (в суды по работе с должниками)	7 431,91		-	-	10 000,00	0,040
	Аварийно-диспетчерское обслуживание (входит в оплату труда сантехника)		0,60		-		0,000
	Вывоз крупногаборитных отходов (КГО)	163 961,96	0,72	80 687,32	0,33	90 000,00	0,364
	Дезинфекция мусоропровода, мусорокамеры			5 400,00			0,000
	Дератизация, дезинфекция	28 552,10	0,09	22 504,35	0,09	23 000,00	0,093
	Инструмент (опрессовщик, пирометр и т.д.)			42 026,30	0,17	15 000,00	0,061
	Материалы (лампы, перчатки, лопаты и т.д)	76 792,00	0,24	22 428,91	0,10	20 000,00	0,081
	Благоустройство цветочных клумб и детских площадок (земля, песок, отсев)	-		20 700,00	0,08	25 000,00	0,101
	Замена светильников в подъездах	-		2 794,00	0,01	3 000,00	0,012
	Механическая очистка канализационных труб			15 400,00	0,06	10 000,00	0,040
	Страхование лифтов + оценка соответствия	3 500,00		4 124,00			0,000
	ТО лифтов	37 524,00		37 524,00			0,000
	Уборка снега (сброс снега, сосулек, уборка снега трактором, реагент)	124 842,00		121 602,13	0,49	125 000,00	0,505
	Административные, в том числе:		0,26		-		0,000
	аренда офиса	111 080,01	0,90	119 002,00	0,48	120 000,00	0,485
	отопление офиса	38 893,64		25 508,45	0,10	30 000,00	0,121
	вода			5 750,00	0,03	5 500,00	0,022
	Канцтовары и бумага	69 513,80		24 186,65	0,10	3 000,00	0,012
	Хоз.товары				-	1 000,00	0,004
	Пресса	-		12 184,00	0,05	-	0,000
	Содержание офиса (стулья, ключи)			6 560,00	0,03	10 000,00	0,040

	Услуги связи (сотовая связь работникам (сантехник, бухгалтер,председатель),	29 000,00	0,16	19 866,63	0,09	16 500,00	0,067
	Услуги связи (офис, интернет)	-		-			
	Обслуживание сайта	18 300,00		3 100,00	0,01	3 100,00	0,013
	УСН			9 767,00	0,04	10 000,00	0,040
	Непредвиденные расходы, в том числе:		**0,12**	**269 843,00**			**0,000**
	Уплата НДФЛ за 2014-2015 гг.			33 806,00	0,14		
	Специальная оценка условий труда (СОУТ), 1 раз в 5 лет			19 000,00	0,08		
	Непредвиденные расходы (штраф ГЖИ)			3 000,00	0,01	10 000,00	0,040
	Юридические услуги (представительство в суде)	-		*32 500,00*	0,13	30 000,00	0,121
	Пожарная безопасность (штраф, сигнализация, светильники, огнезащитная обработка, уборка кабинок, услуги юриста)			181 537,00	0,73		0,000
	Итого: Содержание жилья без ФОТ				**3,79**		**2,659**
	ВСЕГО расходы на содержание жилья:				**17,48**	**4 411 920,14**	**17,823**

	Вывоз мусора ТБО	446 703,00	1,74	362 040,90	1,46	370 000,00	1,495
	Оплата по договорам за обслуживание приборов учета (ОПУ)	172 800,00	0,56	172 800,00	0,70	190 608,26	0,770
	Комиссия при приеме платежей от населения (АНП "ОРС")	21 831,52	2,3% от	33 695,37	0,15	37 131,48	0,150