

**План
поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" на 2016 год.**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Кол-во в месяц (год)	Цены (с НДС) (тариф)	На 2016 год (с НДС)
1	2	3	4	5	6
	Остаток средств на 01.01.2016г.				719551,94
	1. Поступления собственников				
1.1.	Отопление				4187600,21
	жильцы	кв.м.	15080,9	20,13	3642942,20
	офисы	кв.м.	1770,9	25,63	544658,00
1.2.	Горячее водоснабжение				811882,32
	жильцы по тарифам	чел.	51	423,66	259279,92
	жильцы по ПУ	куб.м.	450	93,98	507492,00
	офисы	куб.м.	40	93,98	45110,40
1.3.	Холодное водоснабжение				215128,20
	жильцы по тарифам	чел.	51	93,45	57191,40
	жильцы по ПУ	куб.м.	850	13,43	136986,00
	офисы	куб.м.	130	13,43	20950,80
1.4.	Канализация (водоотведение)				233751,60
	жильцы по тарифам	чел.	51	108,70	66524,40
	жильцы по ПУ	куб.м.	1300	9,48	147888,00
	офисы	куб.м.	170	9,48	19339,20
1.5.	Электроэнергия на нужды населения				2174299,20
	жильцы	квт/час	40000	3,24	1555200,00
	офисы	квт/час	9000	4,17	450360,00
	Электроэнергия МОП	чел.	310	45,36	168739,20
1.6.	Содержание жилья, всего				4059672,96
	жильцы	кв.м.	15080,9	19,75	3574173,30
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1770,9	19,75	419703,30
	офисы- вывоз и утилизация ТБО	куб.м.	27,01	203,00	65796,36
1.7.	Обслуживание домофонов и охранной сигнализации				80028,00
	Домофоны с трубкой	кварт.	171	38,00	77976,00
	Домофоны без трубки	кварт.	9	19,00	2052,00
1.8.	Охрана общего имущества				595393,93
1.9.	Телевизионная антенна				30096,00
1.10.	Обслуживание спецсчета по капремонту				101110,80
	жильцы	кв.м.	15080,9	0,50	90485,40
	офисы	кв.м.	1770,9	0,50	10625,40
1.11.	Прочие поступления (УСН)				158000,00
	Платные услуги по преискуранту	руб.			15000,00
	Пени за неуплату	руб.			45000,00
	Доходы от аренды	руб.			98000,00
	Итого поступлений				12646963,22
	Всего поступления плюс остаток				13366515,16
	2. Расходы				
2.1.	Затраты на отопление и горячее водоснабжение				3216284,80
2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"				
	поставка и транспортировка газа	т.куб.м	460	4022,88	1850524,80
2.1.2.	МУП"Ижводоканал"				
	холодная вода для ГВС	куб.м.	12000	13,43	161160,00
2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	квт/час	60000	3,41	204600,00
2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" техническое обл. котельной	мес.	12	50000	600000,00
2.1.5.	Резерв по котельной				400000,00
2.2.	Содержание и ремонт общего имущества				5320112,32
2.2.1.	Заработная плата специалистов	шт.расп.	мес.	186287	2235445,00

2.2.2.	Налоги и отчисления от ФОТ спец.и служац	шт.расп.	мес.	56259	675104,00
2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп.	мес.	47576	570912,00
2.2.4.	Налоги и отчисления от ФОТ МОП	шт.расп.	мес.	14368	172416,00
2.2.5.	Отпускные персоналу	руб.	год		300000,00
2.2.6.	Регистрация, содержание сайта	руб.	год		15000,00
2.2.7.	Услуги юриста , Госпошлина	руб.	год		20000,00
2.2.8.	Подбор персонала	руб.	год		10000,00
2.2.9.	Обучение сотрудников ЖЭУ	руб.	год		10000,00
2.2.10.	Банковские услуги	руб.	мес.	10000	130000,00
2.2.11.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	2500	30000,00
2.2.12.	Програмное обеспеч., услуги программиста	руб.	мес.	1000	50000,00
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картридж	руб.	мес.	1000	20000,00
2.2.14.	Налог по экологии	руб.			10000,00
2.2.15.	Центр экол.услуг - расчет по окр.среде	руб.	кв	4000	18200,00
2.2.16.	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	руб.	год		40000,00
2.2.17.	Приобретение спецодежды	руб.	год		10000,00
2.2.18.	Затраты по договору с МУП "РАС"	руб.	год		20000,00
2.2.19.		руб.	год		0,00
2.2.20.	Расходы на хозяйств.нужды	руб.	год		90000,00
2.2.21.	Затраты на ремонт ХВС,ГВС , эл.снабжения, канализация, отопления	руб.			200000,00
2.2.22.	Расходы на приобр.проездных билетов	руб.	год	2080	24960,00
2.2.23.	Дератизация помещений (подвалов)	руб.	год	1881	22572,00
2.2.24.	Подписка на журнал"Управл.МКД"				4500,00
2.2.25.		руб.	год		
2.2.26.	Уборка снега спецтехникой	руб.	год		35000,00
2.2.27.	Косметический ремонт офиса	руб.	год		
2.2.28.	Озеленение, благоустройства двора	руб.			150000,00
2.23.	Обслуживание лифтов, всего				299807,00
2.23.1	Техническое обслуживание лифтов		7	22036	264432,00
2.23.2	Освидетельствование лифтов	лифт	7	3625	25375,00
2.23.3	Страхование лифтов	объект	1		10000,00
2.24.	Вывоз твердых бытовых отходов и утилизация				156196,32
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТБО	куб.м.	37,11	203	90399,96
2.24.2	офисы - вывоз и утилизация ТБО	куб.м.	27,01	203	65796,36
2.3.	Охрана имущества общего пользования				742590,00
2.3.1.	Заработная плата охранников	руб.	мес.	42763	513161,00
2.3.2.	Налоги от ФОТ охранников	руб.	мес.	12915	154975,00
2.3.3.	Отпускные охранников	руб.	год		45000,00
2.3.4.	Тревожная кнопка	руб.	мес.	1204,5	14454,00
2.3.5.	Обслуживание шлагбаума	руб.	мес.		15000,00
2.4.	Холодное водоснабжение, водоотведение				704382,00
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	2000	13,43	322320,00
2.4.2.	ХВС офисов	куб.м.	170	13,43	27397,20
2.4.3.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	2000	9,48	227520,00
2.4.4.	ХВС стоки офисов	куб.м.	170	9,48	19339,20
2.4.5.	Услуги механика КНС (ФОТ +30,2% налоги)				107805,60
2.5.	Электроснабжение				2324280,00
2.5.1.	жильцов	квт/час	40000	3,24	1555200,00
2.5.2.	офисов	квт/час	9000	4,17	450360,00
2.5.3.	Эл.энергия мест общего пользования	квт/час	53000	3,24	171720,00
2.5.4.	Электроэнергия наружного освещения	квт/час	6500	3,24	27000,00
2.5.5.	Затраты на освещение МОП(лампочки)				20000,00
2.5.6.	Резерв на ТП 867 и кабел.линии	год			100000,00
2.6.	Телевизионная антенна				30000,00
2.6.1.	ООО "Глад"		114 кв.х 22р.	2500	30000,00
2.7.	Домофоны и охранная сигнализация				80028,00
2.7.1.	Обслуживание домофонов с трубкой		171	38	77976,00
2.7.2.	Обслуживание домофонов без трубки	кварт.	9	19	2052,00
2.8.	Техобслуживание системы видеонабл.	мес.		4000	48000,00
2.9.	Расходы по УСН	руб.	год		90000,00

2.10	Страхование гражданской ответственности	руб.	год		50000,00
2.11	Фонд материальной помощи	руб.	год		20000,00
2.12	Премиальный фонд	руб.	год		130200,00
2.13	Замена тамбурных дверей подъездов	руб.	год		200000,00
2.14.	Реконструкция детского городка	руб.	год		100000,00
2.15.	Ремонт первых этажей подъездов	руб.	год		300000,00
2.16.	Непредвиденные расходы	руб.	год		10638,04
	Итого расходов				13366515,16
	Сальдо				0,00
в т.ч.	на спецсчете по капремону д.365				
	на спецсчете по капремону д.365А				

Одобен на заседании правления ТСЖ
"Пушкинский" *10 февраля* 2016г.

Председатель Правления ТСЖ
"Пушкинский"

Секретарь Правления



Щуклин

А.А. Щуклин

П.Н. Бедрин