

План

поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" на 2017 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Кол-во в месяц (год)	Цены (с НДС) (тариф)	На 2017 год (с НДС)
1	2	3	4	5	6
	Остаток средств на 01.01.2017г.				510004,36
	1. Поступления собственников				
1.1.	Отопление				4278586,37
	жильцы	кв.м.	15080,9	20,54	3717140,23
	офисы	кв.м.	1770,9	26,42	561446,14
1.2.	Горячее водоснабжение				773782,56
	жильцы по тарифам	чел.	31	472,08	175613,76
	жильцы по ПУ	куб.м.	470	97,74	551253,60
	офисы	куб.м.	40	97,74	46915,20
1.3.	Холодное водоснабжение				206380,08
	жильцы по тарифам	чел.	31	104,14	38740,08
	жильцы по ПУ	куб.м.	900	13,97	150876,00
	офисы	куб.м.	100	13,97	16764,00
1.4.	Канализация (водоотведение)				223723,56
	жильцы по тарифам	чел.	31	121,13	45060,36
	жильцы по ПУ	куб.м.	1370	9,86	162098,40
	офисы	куб.м.	140	9,86	16564,80
1.5.	Электроэнергия на нужды населения				1995777,60
	жильцы	квт/час	35000	3,44	1444800,00
	офисы	квт/час	7000	4,43	372120,00
	Электроэнергия МОП	чел.	310	48,08	178857,60
1.6.	Содержание жилья, всего				4215066,58
	жильцы	кв.м.	15080,3	20,54	3716992,34
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1770,9	20,54	436491,43
	офисы- вывоз и утилизация ТБО	куб.м.	27,01	190,00	61582,80
1.7.	Обслуживание домофонов и охранной сигнализации				80256,00
	Домофоны с трубкой	кварт.	172	38,00	78432,00
	Домофоны без трубки	кварт.	8	19,00	1824,00
1.8.	Охрана общего имущества				595370,24
1.9.	Телевизионная антенна				30096,00
1.10.	Обслуживание спецсчета по капремонту				101107,20
	жильцы	кв.м.	15080,3	0,50	90481,80
	офисы	кв.м.	1770,9	0,50	10625,40
1.11.	Прочие поступления				324849,45
	Платные услуги по преискуранту	руб.			15000,00
	Пени за неуплату	руб.			59849,45
	Доходы от аренды	руб.			250000,00
	Итого поступлений				12824995,64
	Всего поступления плюс остаток				13335000,00
	2. Расходы				
2.1.	Затраты на отопление и горячее водоснабжение				3610500,00
2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"				
	поставка и транспортировка газа	т.куб.м	500	4860	2430000,00
2.1.2.	МУП"Ижводоканал"				
	холодная вода для ГВС	куб.м.	10000	13,97	139700,00
2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	квт/час	70000	3,44	240800,00
2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" ТО котельной	мес.	12	50000	600000,00
2.1.5.	Резерв по котельной				200000,00
2.2.	Содержание и ремонт общего имущества				5183214,00
2.2.1.	Заработная плата специалистов	шт.расп.	мес.	185650	2227800,00
2.2.2.	Налоги и отчисления от ФОТ спец.и служац	шт.расп.	мес.	56066	672792,00

2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп.	мес.	47300	567600,00
2.2.4.	Налоги и отчисления от ФОТ МОП	шт.расп.	мес.	14285	171415,00
2.2.5.	Отпускные персоналу	руб.	год		220000,00
2.2.6.	Регистрация, содержание сайта	руб.	год		10000,00
2.2.7.	Услуги юриста , Госпошлина	руб.	год		30000,00
2.2.8.	Подбор персонала	руб.	год		5000,00
2.2.9.	Обучение сотрудников ЖЭУ	руб.	год		10000,00
2.2.10.	Банковские услуги	руб.	мес.	10000	150000,00
2.2.11.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	2800	33600,00
2.2.12.	Програмное обеспеч, услуги программиста	руб.	мес.	1000	50000,00
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картридж	руб.	мес.	1250	15000,00
2.2.14.	Налог по экологии	руб.			4000,00
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		10000,00
2.2.19.		руб.	год		0,00
2.2.20.	Расходы на хозяйств.нужды	руб.	год		120000,00
2.2.21.	Затраты на ремонт ХВС,ГВС , эл.снабжения, канализация, отопления	руб.			180000,00
2.2.22.	Расходы на приобр.проездных билетов	руб.	год	2080	15000,00
2.2.23.	Дератизация помещений (подвалов)	руб.	год	1883	23000,00
2.2.24.	Подписка на журнал"Управл.МКД"				8000,00
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.			100000,00
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				157000,00
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТБО	куб.м.	37,11	190	95000,00
2.24.2	офисы - вывоз и утилизация ТБО	куб.м.	27,01	190	62000,00
2.3.	Охрана имущества общего пользования				812844,00
2.3.1.	Заработная плата охранников	руб.	мес.	47580	570960,00
2.3.2.	Налоги от ФОТ охранников	руб.	мес.	14369	172430,00
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.		10000,00
2.4.	Холодное водоснабжение, водоотведение				583358,40
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	1900	13,97	318516,00
2.4.2.	ХВС офисов	куб.м.	140	13,97	23469,60
2.4.3.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	1900	9,86	224808,00
2.4.4.	ХВС стоки офисов	куб.м.	140	9,86	16564,80
2.4.5.					
2.5.	Электроснабжение				2139739,20
2.5.1.	жильцов	квт/час	35000	3,44	1444800,00
2.5.2.	офисов	квт/час	7000	4,43	372120,00
2.5.3.	Эл.энергия мест общего пользования	квт/час	5000	3,44	206400,00
2.5.4.	Электроэнергия наружного освещения	квт/час	640	3,44	26419,20
2.5.5.	Затраты на освещение МОП(лампочки)				40000,00
2.5.6.	Резерв на ТП 867 и кабел.линии	год			50000,00
2.6.	Телевизионная антенна				30000,00
2.6.1.	ООО "Плад"		114 кв.х 22р.	2500	30000,00
2.7.	Домофоны и охранная сигнализация				80256,00
2.7.1.	Обслуживание домофонов с трубкой		172	38	78432,00
2.7.2.	Обслуживание домофонов без трубки	кварт.	8	19	1824,00
2.8.	Техобслуживание системы видеонабл.	мес.		4000	48000,00
2.9.	Расходы по УСН	руб.	год		100000,00
2.10	Страхование гражданской ответст-ти	руб.	год		50000,00

2.11	Фонд материальной помощи	руб.	год		10000,00
2.12	Премияльный фонд	руб.	год		130200,00
2.13	Ремонт первых этажей подъездов	руб.	год		300000,00
2.14.	Реконструкция детского городка	руб.	год		200000,00
2.15.	Непредвиденные расходы	руб.	год		56888,40
		руб.	год		
	Итого расходов				13335000,00
	Сальдо				0,00

Одобен на заседании правления ТСЖ
"Пушкинский" " " 2017г.

Председатель Правления ТСЖ
"Пушкинский"

Секретарь Правления

А.А. Шуклин

П.Н. Бедрин