

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "НА ФИЛЕВСКОЙ"
НА 2017 ГОД
(Вводится с 01.01.2017 г.)

Общая площадь помещений	32 514,50 кв./м ²	кв./м ²
Общая площадь жилых помещений	26 630,00 кв./м ²	кв./м ²
Общая площадь нежилых помещений	5 884,50 кв./м ²	кв./м ²
Общая площадь офисов	2 939,60 кв./м ²	кв./м ²
Общая площадь встроенного паркинга	2 944,90 кв./м ²	кв./м ²

№ строки	Наименование статей доходов/расходов	2017 год (план)				2015, 2016 г.
		Ставка, руб./м ² в мес.	Ежемесячная сумма поступлений/отчислений	2017 г.	2015, 2016 г.	
1.	Сбор платежей с собственников помещений	60,35	1 962 253,33	23 547 040,00	23 956 040,00	-409 000,00
	РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКСА - СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА					0,00
		2017 год (план)				0,00
		руб. на 1 кв.м. в мес.	руб. в мес.	руб. в год	руб. в год	
1.	Техническое обслуживание					0,00
1.1.	Техническое обслуживание лифтов	1,67	54 300,00	651 600,00	651 600,00	0,00
1.1.1.	Техническое обслуживание лифтов	1,52	49 300,00	591 600,00	591 600,00	0,00
1.1.2.	Страхование лифтов	0,03	833,33	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.3.	Страхование ответственности	0,13	4 166,67	50 000,00	50 000,00	0,00
1.2.	Вывоз мусора, снега	1,42	46 250,00	555 000,00	610 000,00	-55 000,00
1.2.1.	Вывоз мусора	1,28	41 666,67	500 000,00	500 000,00	0,00
1.2.2.	Вывоз снега	0,14	4 583,33	55 000,00	110 000,00	-55 000,00
1.3.	Техническое обслуживание систем	2,07	67 206,67	806 480,00	806 480,00	0,00
1.3.1.	Обслуживание систем противопожарной сигнализации и автоматики	1,02	33 040,00	396 480,00	396 480,00	0,00
1.3.2.	Проверка манометров и термометров	0,13	3 333,33	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.3.	Обслуживание систем видеонаблюдения	0,92	30 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.3.4.	Дезинсекция, дератизация	0,03	833,33	10 000,00	10 000,00	0,00
	Итого техническое обслуживание	5,16	167 756,67	2 013 080,00	2 068 080,00	-55 000,00
2	Административно-хозяйственные и прочие расходы					0,00
2.1.	Расходные материалы на обслуживание:	2,13	69 416,67	833 000,00	895 273,76	-62 273,76
2.1.1.	Сантехнического оборудования	0,28	9 166,67	110 000,00	110 000,00	0,00
2.1.2.	Электротехнического оборудования	0,28	9 166,67	110 000,00	110 000,00	0,00
2.1.3.	Спецдежда	0,05	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00
2.1.4.	хозяйственные товары для уборки помещений общего пользования	0,37	12 083,33	145 000,00	145 000,00	0,00
2.1.5.	Расходные материалы к уборочной технике гаража (бензин, масло, щетки и др.)	0,46	15 000,00	180 000,00	73 273,76	106 726,24
2.1.6.	Обслуживание оргтехники и расходные материалы	0,15	5 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2.1.7.	Канцелярские товары	0,10	3 333,33	40 000,00	60 000,00	-20 000,00
2.1.8.	Услуги связи	0,05	1 500,00	18 000,00	27 000,00	-9 000,00
2.1.9.	Услуги банка	0,13	4 166,67	50 000,00	90 000,00	-40 000,00
2.1.10.	Аттестация сантехников, электриков, лифтера (Правила ПУЭ, охрана труда)	0,10	3 333,33	40 000,00	40 000,00	0,00
2.1.11.	Благоустройство территории	0,15	5 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
		2,13	69 416,67	833 000,00	895 273,76	-62 273,76
3.	Затраты ТСЖ по коммунальным услугам на содержание жилого комплекса					0,00
3.1.	Коммунальные услуги	2,84	92 500,00	1 110 000,00	1 170 000,00	-60 000,00
3.1.1.	ОАО "Мосэнергосбыт" (освещение паркинг, освещение мест общего пользования, лифты, ИТП)	2,61	85 000,00	1 020 000,00	1 080 000,00	-60 000,00
3.1.2.	ГУП "Мосводоканал" (вода на хоз нужды ежемесячно не более 5% от общего потребления)	0,23	7 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Итого затраты ТСЖ по коммунальным услугам на содержание жилого комплекса	2,84	92 500,00	1 110 000,00	1 170 000,00	-60 000,00
4.	Охрана жилого комплекса					0,00
	Охрана жилого комплекса	9,53	310 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
	Итого охрана жилого комплекса	9,53	310 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
5.	Обслуживающий персонал					0,00
5.1.	Обслуживающий персонал (ФОТ+налоги)	37,70	1 225 895,20	14 710 742,44	14 942 686,04	-231 943,60
5.1.1.	Фонд оплаты труда	31,73	1 031 643,26	12 379 719,17	12 431 519,17	-51 800,00
5.1.2.	Налоги с ФОТ	5,97	194 251,94	2 331 023,27	2 511 166,87	-180 143,60
	Итого обслуживающий персонал	37,70	1 225 895,20	14 710 742,44	14 942 686,04	-231 943,60
	ВСЕГО ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ	57,38	1 865 568,54	22 386 822,44	22 796 039,80	-409 217,36
6.	Текущий ремонт, непредвиденные расходы					0,00
	Текущий ремонт, непредвиденные расходы	2,97	96 666,67	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	Итого Текущий ремонт, непредвиденные расходы	2,97	96 666,67	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	ИТОГО В ГОД	60,35	1 962 253,33	23 547 040,00	23 956 040,00	-409 000,00
	Взносы с собственников на 1 кв. м.			60,35	61,40	-1,05
	Обязательные взносы собственников в фонд капитального ремонта на 1 кв.м., в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 г. № 833-ПП "Об установлении минимального размера взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории г. Москвы в 2015 г."			15,00	15,00	

**Проект
Фонд оплаты труда (ФОТ) на 2017 г.**

№ п/п	Структурное подразделение	Должность	Количество штатных единиц	Оклад	ФОТ
1	АУП	Директор	1	70 000,00	70 000,00
		Начальник службы эксплуатации	1	55 000,00	55 000,00
		Бухгалтер	1	37 000,00	37 000,00
		Секретарь-делопроизводитель	1	30 000,00	30 000,00
		Паспортистка	1	10 400,00	10 400,00
					202 400,00
2	МОП	Уборщики, корпус 1, подъезд 1	2	25 000,00	50 000,00
		Уборщики, корпус 1, подъезд 2	2	25 000,00	50 000,00
		Уборщики, корпус 2	3	17 000,00	51 000,00
		Уборщики гаража	2	22 400,00	44 800,00
		Рабочий по комплексной уборке	1	20 000,00	20 000,00
					215 800,00
3	РТР (эксплуатация)	Сантехник	2	31 700,00	63 400,00
		Сантехник-сварщик	1	33 200,00	33 200,00
		Электромонтер	3	31 700,00	95 100,00
		Инженер по обслуживанию КИП	1	11 500,00	11 500,00
					203 200,00
4	Дежурные в подъезде	Корпус 1, подъезд 1	4	15 700,00	62 799,96
		Корпус 1, подъезд 2	4	15 400,00	61 599,96
		Корпус 2	12	13 120,00	157 440,00
					281 839,94
		Председатель Правления	Вознаграждение		70 000,00
	ИТОГО в месяц				973 239,94

	ИТОГО в год				11 678 879,23
	Замена, отпускные и больничные (в год, работникам со сменным графиком)				700 839,94
	Всего за год				12 379 719,17