

Утвержден Решением отчетно-выборного собрания членов ТСЖ "Лыжный, 2"

Протокол от "08" мая 2014 г., вопрос 3

Председателя правления ТСЖ "Лыжный, 2"

Боридько А.Н.

Финансово- хозяйственный план ТСЖ на 2014 год

Технические характеристики дома:

Общая площадь многоквартирного дома составляет:	47515,0 кв.м.
Общая площадь жилых помещений составляет:	45049,9 кв.м.
Общая площадь не жилых помещений составляет:	2465,1 кв.м.
Общее количество квартир	719

Часть 1:

Целевое финансирование: Обязательные платежи на содержание, управление и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, входящих в состав ТСЖ, и на коммунальные услуги на период с 01.04.2014 по 31.03.2015 г.

Статья 1: Содержание общего имущества

Содержание общего имущества 15,50 руб./кв.м. общей площади
Сумма предполагаемых начислений: 736 483 руб.

Предполагаемые расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Фонд оплаты труда (ФОТ)	73 450
2	ФОТ под премии	256 750
3	Итого ФОТ:	330 200
4	Премияльный фонд (60 % от ФОТ, распределяется согласно Положению об оплате и премировании, вкл. в себя все виды премий)	154 050
5	Оплата работы по выход./празд. дням (2% от ФОТ)	8 300
6	100 % резерв отпусков (8,3%)	40 890
7	Доплата за обслуживание нежилых помещений	0
8	ФОТ общий	533 440
9	ОСВ 30 % + ОСНСиПЗ 0,2% (от ФОТ)	161 100
	Всего	694 540
10	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда	16 667
11	Услуги банка	3 590
12	Техническое обслуживание ОДС (сигналов)	
13	Организационные расходы, нотариальные, информационные услуги и пр.	292
14	Непредвиденные расходы	21 400
	Всего	736 488

Перерасход по ст. Содержание общего имущества ежемес. составляет:

6 руб.

Статья 2: Текущий ремонт общего имущества

Текущий ремонт общего имущества 3,39 руб./кв.м. общей площади

Сумма предполагаемых начислений: 161 076 руб.

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	ФОТ инженера по текущему ремонту	21 121

2	ФОТ под премии		21 121
3	Премияльный фонд (60 % от ФОТ, распределяется согласно Положению об оплате)		12 680
4	Итого ФОТ:		33 801
5	100 % резерв отпусков (8,3%)		2 805
6	ФОТ общий		36 606
7	ОСВ 30 % + ОСНСиПЗ 0,2% (от ФОТ)		11 060
	Всего		47 666
Ремонтные программы			
9	Тек ремонт ИТП И ГВС		12 500
10	Изготовление паспорта фасада		8 750
11	Космет. ремонт подъездов		5 000
12	Расширение детской площадки		1 700
13	Материалы, хознужды		10 000
14	Реконструкция мусорной площадки и обустройство ограждения		16 206
15	Аварийный ремонт непредвиденный		29 700
	Всего		131 522

Резервный фонд по ст. Текущий ремонт общего имущества ежемес. составляет:

29553,37 руб.

Статья 3: Санитарное содержание

Включает в себя статьи расходов: Содержание территории (1,29), + Очистка мусоропровода (1,01)
Санитарное содержание 2,30 руб./кв.м. общей площади

Сумма предполагаемых начислений: **109 285 руб.**

Предполагаемые расходы:

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	Сумма, руб.
1	ФОТ уход за газонами. Сезонно (6 мес.)		3 750
2	Итого ФОТ:		3 750
3	100 % резерв отпусков (8,3%)		311
4	ФОТ общий		0
5	Уборка общедомовой территории дома, очистка мусоропровода и уборка придомовой территории		82 000
6	Расходные материалы, посадочный материал, материалы для уборки, инструменты		9 300
7	Дератизация		2 772
8	Механизированная уборка		3 000
9	Ковры в подъездах		6 867
10	Непредвиденные расходы		5 346
	Всего		109 285

Перерасход по ст. Санитарное содержание ежемес. составляет: ---

Статья 4: Обслуживание лифтов

2,00 руб./кв.м. общей площади

Сумма предполагаемых начислений: **90 100 руб.**

Предполагаемые расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтов ООО "ПРОФИЛИФТ+"	74 245
2	Освидетельствование лифтов и обязательное страхование	5 450
3	Техническое обслуживание ОДС сигналов	
4	Ремонт лифтов	5 108
5	Непредвиденные расходы	4 700
	Всего	89 503

Резервный фонд по ст. тех. обслуживание лифтов ежемесячно составляет:

596,47 руб.

Статья 5: АСПЗ

АСПЗ 0,38 руб./кв.м. общей площади без балконов
Сумма предполагаемых начислений: 18 056 руб.

Предполагаемые расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание АСПЗ	16 133
2	Непредвиденные расходы	2 000
	Всего	18 133

Перерасход по ст. АСПЗ ежемесячно составляет: 76,97 руб.

Статья 6: Вывоз мусора

Включает в себя статьи расходов: Вывоз ТБО

Вывоз ТБО 1,98 руб./кв.м. общей площади

Сумма предполагаемых начислений: 49 385 руб.

Предполагаемые расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	За вывоз мусора по актам ЗАО "Чистый город"	49 385,00
	Всего	49 385,00

Резервный фонд по ст. вывоз мусора ежемесячно составляет: 0,16 руб.

Статья 7: Управление многоквартирным домом

Включает в себя статьи расходов: Административно-управленческие расходы

Управление многоквартирным домом 2,43 руб./кв.м. общей площади

Сумма предполагаемых начислений: 115 461 руб.

Предполагаемые расходы:

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	Сумма, руб.
1	Итого ФОТ:		38 966
2	Вознаграждение председателя		34 023
3	Итого ФОТ:		72 989
4	100 % резерв отпусков (8,3%)		6 058
5	Итого ФОТ:		79 047
6	ОСВ 30 % + ОСНСиПЗ 0,2% (от ФОТ)		23 880
7	Всего		102 927
8	Услуги по внедрению, сопровождению и консультации по программному обеспеч. Кварта-С		1 483
10	Расходные материалы, канцтовары		3 970
11	Информационные услуги,заправка катриджей		1 782
12	Организационные расходы информационные услуги и пр.		
13	Услуги по правовому сопровождению ТСЖ (Консультант+)		5 387
	Всего		115 549

Перерасход по ст. Упр.МКД ежемесячно составляет: 88 руб.

Статья 8: Обслуживание приборов учета

Включает в себя обслуживание приборов Т/Э, ХВС, ГВС, Э/Э 0,81 руб./кв.м.

Сумма предполагаемых начислений: 38 487 руб.

Предполагаемые расходы:

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	Сумма, руб.
1	ФОТ по обслуживанию приборов учета		8 118
2	Премияльный фонд (60 % от ФОТ, распределяется согласно Положению об оплате)		4 871
3	Итого ФОТ:		12 989
4	100 % резерв отпусков (8,3%)		1 078
5	ФОТ общий		14 067
6	ОСВ 30 % + ОСНСиПЗ 0,2% (от ФОТ)		4 248
	Всего		18 315
7	Расходные материалы		9 500
8	Поверка приборов учета		10 500
	Всего		38 315

Резервный фонд по ст. Обслуж. Приборов учета ежемесячно составляет: 172,08 руб.

Статья 9: ПЗУ

Включает в себя обслуживание приборов ПЗУ дома 0,69 руб./кв.м.
Сумма предполагаемых начислений: **32 785 руб.**

Предполагаемые расходы:

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	Сумма, руб.
1	ФОТ по обслуживанию ПЗУ	0,5	13 398
2	Премияльный фонд (60 % от ФОТ, распределяется согласно Положению об оплате)		8 039
3	Итого ФОТ:		21 437
4	100 % резерв отпусков (8,3%)		1 779
5	ФОТ общий		23 216
6	Расходные материалы		9 500
7	Работы по обслуживанию ПЗУ	0	
	Всего	0,5	32 716

Резервный фонд по ст. Обслуж. ПЗУ ежемесячно составляет: 69,30 руб.

Главный бухгалтер:

Шостаковская Л.А.