

Финансовый план ТСЖ "Центр" на 2014 год*
(смета доходов и расходов)

Раздел 1.
Смета эксплуатации жилищного фонда

	в месяц	в год
I Доходы, всего, руб.		2 751 138,72
в том числе		
1) за счет жилых помещений	117 405,98	1 408 871,76
техобслуживание	114 405,98	1 449 693,81
2) пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг	3 000,00	36 000,00
3) за счет собственников нежилых помещений	49 030,00	632 046,96
техобслуживание	41 693,18	500 318,16
уборка контейнерной площадки	696,40	8 356,80
накладные расходы	10 281,00	123 372,00
4) за счет аренды нежилых помещений	27 855,00	334 260,00
5) за счет обеспечения размещения и функционирования оборудования радиодоступа ООО "Скартел"	31 000,00	372 000,00
6) за счет обеспечения размещения информации в кабинках лифтов	330,00	3 960,00
II Расходы, всего, руб.		2 871 138,72
1) вывоз и утилизация мусора (жильца)	1 774,00	21 288,00
2) техническое обслуживание лифтов	10 500,00	126 000,00
3) заработная плата, отпускные	-	1 690 900,00
4) отчисления с фонда оплаты труда	-	341 562,00
5) резерва на выплату компенсации за неиспользованный отпуск в случае увольнения сотрудника (с отчислениями 20,2%)	-	7 883,72
6) единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	-	40 000,00
7) оплата услуг телефонной связи	1 300,00	15 600,00
8) оплата за интернет	720,00	8 640,00
9) услуги банка	5 000,00	60 000,00
10) обслуживание лицензионных программ, услуги программиста	-	4 000,00
11) обслуживание оргтехники	-	10 000,00
12) приобретение компьютера и необходимых программ	-	37 555,00
13) приобретение канцелярских принадлежностей, средств для уборки, другие текущие материальные затраты	-	53 250,00
14) коммунальные услуги, связанные с содержанием помещений Правления и обшелевого имущества (электричество, водоснабжение, отопление)	-	33 000,00
15) обучение сотрудников (подтверждение квалификации, повышение квалификации), подписка на профессиональную периодику	-	19 000,00
16) материальная помощь работникам, новогодние подарки детям сотрудников	-	10 000,00

17) расходы по плану технической работы на 2014 г.	-	321 000,00
Частичная замена розлива ГВС с устройством точек спуска воды		15 000,00
Замена, ремонт и госповерка счетчиков		3 500,00
Приобретение задвижек и манометров		4 500,00
Ремонт взвездных ворот		15 000,00
Замена в подъездах перегоревших ламп накаливания		7 000,00
Покраска заборов и буржуйных каминей на территории двора		20 000,00
Приобретение комплекта привода автоматических ворот		36 000,00
Вывоз снега с территории жилого дома		60 000,00
Приобретение напольной плитки		6 000,00
Приобретение стеклопакетов на входные двери		12 000,00
50 шт. вин. шпир		20 000,00
Покраска трубопроводов		2 000,00
Ремонт лестниц входа и площадки для стоянки велосипедов		120 000,00
18) страхование ответственности		13 500,00
Согаз (лифты)		3 500,00
Росгострах (ответственность ТСЖ перед третьими лицами за нанесенный ущерб)		10 000,00
19) Охрана (тревожная кнопка)		30 960,00
20) Обслуживание сайта ТСЖ "Центр"		5 000,00
21) Благоустройство, организация празднования Нового года		10 000,00
22) Экологические платежи		12 000,00

Раздел 2.

Смета дополнительных услуг по эксплуатации жилищного фонда

	в месяц	в год
I Доходы, руб.	3 506,50	42 078,00
1) Плата за пользование соц. пакетом ТВ	32,50	390,00
2) Домофон	2 047,00	24 564,00
3) Дымоудаление	1 427,00	17 124,00
II Расходы, руб.	3 506,50	42 078,00
1) Плата за пользование соц. пакетом ТВ	32,50	390,00
2) Домофон	2 047,00	24 564,00
3) Дымоудаление	1 427,00	17 124,00

Раздел 3.

Смета коммунальных услуг

	в месяц	в год
I Доходы, руб.	82 425,00	1 869 528,00
1) Отопление	82 425,00	989 100,00
2) Горячее водоснабжение	34 625,00	415 500,00
3) Холодное водоснабжение	8 040,00	96 480,00
4) Водоотведение	11 670,00	140 040,00
5) Вывоз мусора	5 968,00	71 616,00
6) Утилизация ТБО	996,00	11 952,00
7) Электроэнергия	12 070,00	144 840,00
II Расходы, руб.	82 425,00	1 869 528,00
1) Отопление	82 425,00	989 100,00
2) Горячее водоснабжение	34 625,00	415 500,00
3) Холодное водоснабжение	8 040,00	96 480,00
4) Водоотведение	11 670,00	140 040,00

5) Вывоз мусора	5 968,00	71 616,00
6) Утилизация ТБО	996,00	11 952,00
7) Электроэнергия	12 070,00	144 840,00

Раздел 4.
Расход переплаты по транзитным платежам

	в месяц	в год
I Переплата, руб.		793 086,79
Незасчитанная переплата по транзитным платежам по итогам 2012 года за минусом расходов, произведенных в 2013 году		793 086,79
II Расходы, руб.		200 000,00
Устройство козырьков над входами в подъезды		200 000,00

Раздел 5.
Отчисления на капитальный ремонт

	в месяц	в год
I Резерв, руб.		943 485,32
Неиспользованный резерв на капремонт на 01.01.2014		629 287,32
Отчисления на капремонт в текущем году		314 198,00
II Капитальный ремонт		470 000,00
Ободрование креплений керамогранита фасада с частичной заменой		50 000,00
Ремонт кровли II подъезда		420 000,00

* в финансовом плане не отражены изменения



Д.И. Давыдов
Муштанов Б.С.