2017 ПЛАН

УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс"
**Протокол № 26-ЗАОЧ от 22.05.2017г**

# СМЕТА доходов и расходов по статье "Содержание жилья"

| ДОХОДЫ | | | итого: | 6 866 979,43 |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **"Содержание жилья" и ОДН** | | | **5 725 176,18** |
| | *1.1.* | *Статья "Содержание жилья"* | | 5 725 176,18 |
| **2.** | **Общедомовые нужды (ОДН)** | | | **811 603,25** |
| | *2.2.* | *Статья "ОДН на ХВС"* | | 36 663,14 |
| | *2.3.* | *Статья "ОДН на ГВС (подача)"* | | 37 224,65 |
| | *2.4.* | *Статья "ОДН на ГВС (нагрев)"* | | 196 394,52 |
| | *2.5.* | *Статья "ОДН на электроэнергию"* | | 541 320,94 |
| **3.** | **Аренда мест общего пользования** | | | **293 000,00** |
| | *3.1.* | *комн.37а "Отис-ЛИФТ"* | | 110 000,00 |
| | *3.2.* | *комн.151а "Еврокабель"* | | 174 000,00 |
| | *3.3.* | *интернет "Вымпелком" (Билайн)* | | 6 000,00 |
| | *3.4.* | *интернет "Новитон" (Прудок)* | | 3 000,00 |
| **4.** | **Дополнительное поступление различных платежей** | | | **37 200,00** |
| | *4.1.* | *госпошлины* | | 0,00 |
| | *4.2.* | *Пени* | | 37 200,00 |
| | *4.3.* | *Пособия (больничные и т.д)* | | 0,00 |

| РАСХОДЫ | | | | итого: | 6 866 979,43 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Р0.** | **ПЕРЕРАСХОД за 2016 год по ст. "Содержание жилья"** | | | | **377 281,08** |
| **Р1.** | **Фонд оплаты труда** | | | | **3 731 314,56** |
| | *1.1.* | *зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)* | | | **2 493 274,71** |
| | | 1.1.1. | Зарплата ОСНОВНОГО состава | | *2 075 837* |
| | | 1.1.2. | Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава | | *252 126* |
| | | 1.1.3. | Резерв на невыход (отпуск) | | *165 311* |
| | *1.2.* | *Налоги* | | | **1 238 039,85** |
| | | 1.2.1. | НДФЛ | | 372 558,29 |
| | | 1.2.2. | Отчисления налогов по ФОТ (ФСС, ПФР, ФФОМС) | | 865 481,56 |
| **Р2.** | **Оборудование, инвентарь, материалы** | | | | **664 761,10** |
| | *2.1.* | *Оборудование* | | | **611 000,00** |
| | | 2.1.1. | Компьютерная техника (принтеры,телефоны,компы и т.д) | | 40 000,00 |
| | | 2.1.2. | Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи) | | 11 000,00 |
| | | 2.1.3. | Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д) | | 5 000,00 |
| | | 2.1.4. | Общедомовые приборы учета коммунальных услуг | | 5 000,00 |
| | | 2.1.5. | Внутриподъездное оборудование | | 180 000,00 |
| | | | *2.1.5.1.* | *окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)* | *41 000,00* |
| | | | *2.1.5.2.* | *двери (в т.ч доводчики, ручки, петли и т.д)* | *125 000,00* |
| | | | *2.1.5.3.* | *лестница (перила, пандус)* | *14 000,00* |
| | | | *2.1.5.4.* | *почтовые ящики* | *0,00* |
| | | | *2.1.5.5.* | *ливнеотвод* | *0,00* |
| | | 2.1.6. | Уличное оборудование | | 370 000,00 |
| | | | *2.1.6.1.* | *Детские комплексы* | *200 000,00* |
| | | | *2.1.6.2.* | *Спортивные комплексы* | *100 000,00* |
| | | | *2.1.6.3.* | *Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)* | *20 000,00* |
| | | | *2.1.6.4.* | *Контейнерная площадка и контейнера* | *0,00* |
| | | | *2.1.6.5.* | *Ограждающие конструкции (забор, столбы и т.д)* | *0,00* |
| | | | *2.1.6.6.* | *Электрооборудование (освещение, гирлянды)* | *50 000,00* |
| | | | *2.1.6.7.* | *Видеонаблюдение и контроль доступа* | *0,00* |
| | | | *2.1.6.8.* | *ливнеотвод (уличный)* | *0,00* |
| | *2.2.* | *Инструмент* | | | **10 000,00** |
| | | 2.2.1. | Электроинструмент + запчасти | | 7 000,00 |
| | | 2.2.2. | Бензоинструмент + запчасти | | 0,00 |
| | | 2.2.3. | Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д) | | 3 000,00 |
| | *2.3.* | *Инвентарь* | | | **3 000,00** |
| | | 2.3.1. | Строительный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д) | | 3 000,00 |
| | | 2.3.2. | Замки, ключи | | 0,00 |
| | *2.4.* | *Материал* | | | **40 761,10** |
| | | 2.4.1. | Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д) | | 11 000,00 |
| | | 2.4.2. | Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки) | | 4 761,10 |
| | | 2.4.3. | Строительные материалы (гвозди, шурупы ит.д) | | 2 000,00 |
| | | 2.4.4. | Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д) | | 2 000,00 |
| | | 2.4.5. | Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д) | | 2 000,00 |
| | | 2.4.6. | Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.д) | | 10 000,00 |
| | | 2.4.7. | Благоустройство МОП (линолиум в лифт, косм.ремонт в подсобн.помещ) | | 9 000,00 |
| **Р3.** | **Обслуживание и ремонт инженерных систем дома** | | | | **843 400,00** |
| | *3.1.* | *Газовое оборудование* | | | **90 000,00** |
| | | 3.1.1. | Тех. обслуживание газового оборудования | | 90 000,00 |

НАЛ 2015

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.2. | Ремонт и модернизация газового оборудования | | 0,00 |
| | 3.2. | | ***Лифтовое оборудование*** | | **593 000,00** |
| | | 3.2.1. | Тех. обслуживание лифтового оборудования | | *500 000,00* |
| | | 3.2.2. | Диагностика и освидетельствование лифтов | | *75 000,00* |
| | | 3.2.3. | Ремонт и модернизация лифтового оборудования | | *15 000,00* |
| | | 3.2.4. | Страхование лифтов | | *3 000,00* |
| | 3.3. | | ***Электрооборудование*** | | **0,00** |
| | | 3.3.1. | Оборудование в эл. щитовых + электрощитки | | 0,00 |
| | | 3.3.2. | Ремонт и модернизация электрооборудования | | 0,00 |
| | 3.4. | | ***Теплоснабжение*** | | **0,00** |
| | 3.5. | | ***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение*** | | **0,00** |
| | 3.6. | | ***ХОЛОДНОЕ водоснабжение*** | | **0,00** |
| | 3.7. | | ***Водоотведение*** (канализация) | | **0,00** |
| | 3.8. | | ***Система вентиляции*** (проверка и прочистка) | | **17 000,00** |
| | 3.9. | | ***Видеонаблюдение и контроль доступа*** | | **143 400,00** |
| | | 3.9.1. | Обслуживание видеокамер | | 54 000,00 |
| | | 3.9.2. | Обслуживание калиток и ворот | | 89 400,00 |
| **Р4.** | **Услуги сторонних организаций** | | | | **553 000,00** |
| | 4.1. | | ***Герметизация межпанельных швов*** | | **30 000,00** |
| | 4.2. | | ***Восстановление кровли и козырьков лоджии*** | | **30 000,00** |
| | 4.3. | | ***Восстановление отмостки*** | | **0,00** |
| | 4.4. | | ***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок*** | | **468 000,00** |
| | | 4.4.1. | капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок | | 300 000,00 |
| | | 4.4.1. | устройство стоянок (щебеночное покрытие) | | 143 000,00 |
| | | 4.4.2. | Чистка снега трактором | | 25 000,00 |
| | 4.5. | | ***Кронирование деревьев*** | | **15 000,00** |
| | 4.6. | | ***Дезинфекция и дератизация*** | | **5 000,00** |
| | 4.7. | | ***Ремонт и поверка общедомовых ПУ*** | | **5 000,00** |
| | 4.8. | | ***Ремонт подъездов (комплексный)*** | | **0,00** |
| **Р5.** | **Общехозяйственные расходы** | | | | **305 619,44** |
| | 5.1. | | ***Информационные услуги*** | | **17 000,00** |
| | | 5.1.1. | Обучение (повышение квалификации специалистов) | | 10 000,00 |
| | | 5.1.2. | Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС) | | 2 000,00 |
| | | 5.1.3. | Предоставление справок, выписок и т.д | | 0,00 |
| | | 5.1.4. | Почтовые услуги | | 5 000,00 |
| | | 5.1.5. | Распечатка документов | | 0,00 |
| | 5.2. | | ***Услуги связи*** | | **20 000,00** |
| | | 5.2.1. | Стационарный и сотовый телефон, домофон | | 9 000,00 |
| | | 5.2.2. | Интернет и хостинг сайта | | 11 000,00 |
| | 5.3. | | ***Услуги Банка*** | | **75 000,00** |
| | | 5.3.1. | Ведение счета и расчетное обслуживание | | 60 000,00 |
| | | 5.3.2. | Кассовое обслуживание | | 15 000,00 |
| | 5.3. | | ***Проекты, экспертизы, заключения*** | | **10 000,00** |
| | 5.4. | | ***Програмное обеспечение*** | | **73 428,00** |
| | | 5.4.1. | Обновление и приобретение программ | | 68 428,00 |
| | | | 5.4.1.1. *СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)* | | *7 980,00* |
| | | | 5.4.1.2. *Антивирус ("Лаборатория Касперского")* | | *1 320,00* |
| | | | 5.4.1.3. *АРЧА (зарплата, ООО "Центр Бонус")* | | *6 300,00* |
| | | | 5.4.1.4. *Квартплата (ООО "Центр Бонус")* | | *15 200,00* |
| | | | 5.4.1.5. *Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")* | | *12 140,00* |
| | | | 5.4.1.6. *1С: Бухгалтерия* | | *25 488,00* |
| | | 5.4.2. | Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, запчасти) | | 5 000,00 |
| | 5.5. | | ***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)*** | | **56 391,44** |
| | | 5.5.1. | Плата за найм (по муниц.кв.35) | | 5 881,44 |
| | | 5.5.2. | Пособия сотрудникам (по бер. и родам, больничный, уход за ребенком) | | 0,00 |
| | | 5.5.3. | ЕН УСН (за аренду подс.помещений) и % от СБ РФ | | 40 510,00 |
| | | 5.5.4. | Земельный налог | | 0,00 |
| | | 5.5.5. | Штрафы (Суд, Роспотребнадзор) | | 5 000,00 |
| | | 5.5.6. | Госпошлины, пени | | 5 000,00 |
| | 5.7. | | ***Общедомовые праздники и подарки*** | | **25 000,00** |
| | 5.8. | | ***Компенсация расходов за использование автомобиля*** | | **28 800,00** |
| **Р6.** | **Вывоз ТБО и КГМ** | | | | **280 000,00** |
| | 6.1. | | ***Вывоз ТБО*** | | **247 000,00** |
| | 6.2. | | ***Вывоз КГМ*** | | **33 000,00** |
| **Р7.** | **Аварийное обслуживание, РЕЗЕРВ (Непредвиденные расходы)** | | | | **20 000,00** |
| | 7.1. | | ***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций*** | | **15 000,00** |
| | 7.2. | | ***Оплата работ по устанению аварийных ситуаций*** | | **5 000,00** |
| | 7.3. | | ***Компенсация расходов собственникам*** | | **0,00** |
| **Р8.** | **ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды** | | | | **91 603,25** |
| | 8.1. | | ***Статья "ОДН на ХВС"*** | | **11 663,14** |
| | 8.2. | | ***Статья "ОДН на ГВС (подача)"*** | | **12 224,65** |
| | 8.3. | | ***Статья "ОДН на ГВС (нагрев)"*** | | **26 394,52** |
| | 8.4. | | ***Статья "ОДН на электроэнергию"*** | | **41 320,94** |

Составили: Главный бухгалтер _____ И.А Акулова, Управляющий ТСЖ _____ О.А.Курбатова