

С М Е Т А

поступлений и расходов на управление и жилищно-коммунальное обслуживание
домовладения ТСЖ "Герцена-1" с 01.01.2011 по 31.12.2011 г.

Таблица №1

ПОСТУПЛЕНИЯ от домовладельцев							
№	Статьи поступлений	Тариф, руб.	Количество		платежи в месяц	платежи в квартал	платежи за 12-ть месяцев
			Кол. помещ.	Площадь, кв.м			
1.	Эксплуатацию общего имущества						
1.1.	Техническое обслуживание жилых помещений, сбор вывоз и утилизация ТБО, <i>Кансталион Ресурс</i>	36,00р.	-	11 549,00	415 764,00р.	1 247 292,00р.	4 989 168,00р.
1.2.	Техническое обслуживание нежилых помещений	36,00р.	-	152,10	5 475,60р.	16 426,80р.	65 707,20р.
	коммерческие	36,00р.	-	152,10	5 475,60р.	16 426,80р.	65 707,20р.
	резервные и гаражи	25,20р.	-	686,90	17 309,88р.	51 929,64р.	207 718,56р.
	подвальные и иные	10,80р.	-	853,00	9 212,40р.	27 637,20р.	110 548,80р.
	ИТОГО по жилым и нежилым помещениям:				447 761,88р.	1 343 285,64р.	5 373 142,56р.
	ИТОГО поступления за минусом 12% резерва на задолжности по платежам от домовладельцев:				394 030,45р.	1 182 091,35р.	4 728 365,40р.
2.	Водоснабжение						
2.1.	Водоснабжение и канализование в среднем 14 куб.м с пом.	53,44р. за 1 куб.м	124,00	-	92 771,84р.	278 315,52р.	1 113 262,08р.
	ИТОГО по коммунальным платежам:				92 771,84р.	278 315,52р.	1 113 262,08р.
	ИТОГО поступления за минусом 12% резерва на задолжности по платежам от домовладельцев:				81 639,21р.	244 917,63р.	979 670,52р.
3.	Теплоснабжение						
3.1.	Отопление жилых помещений	24,53р.	-	11 200,00	274 736,00р.	824 208,00р.	3 296 832,00р.
3.2.	Отопление нежилых помещений	19,84р.	-	704,00	13 967,36р.	41 902,08р.	167 608,32р.
3.3.	Подогрев воды в среднем 6 куб.м с кв.	143,91р. за 1 куб.м	124,00	-	107 069,04р.	321 207,12р.	1 284 828,48р.
	ИТОГО по жилым и нежилым помещениям:				395 772,40р.	1 187 317,20р.	4 749 268,80р.
	ИТОГО поступления за минусом 12% резерва на задолжности по платежам от домовладельцев:				348 279,71р.	1 044 839,13р.	4 179 356,52р.
	ИТОГО НАЧИ СЛЕНИЙ				936 306,12р.	2 808 918,36р.	11 235 673,44р.
	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:				823 949,37р.	2 471 848,11р.	9 887 392,44р.
4.	Дополнительные услуги						
4.1.	Обеспечение порядка на территории				95 700,00р.	287 100,00р.	1 148 400,00р.
	ИТОГО по дополнительным услугам:				95 700,00р.	287 100,00р.	1 148 400,00р.
	ИТОГО поступления за минусом 12% резерва на задолжности по платежам от домовладельцев:				84 216,00р.	252 648,00р.	1 010 592,00р.
	ВСЕГО поступлений:				908 165,37р.	2 724 496,11р.	10 897 984,44р.

Обязательное приложение к Смете:

Приложение № 1

1. Начисления за водоснабжение (холодная и горячая вода) и канализование, в случае неисправности или отсутствия водосчетчиков производится по городским нормам водопотребления на каждого фактического пользователя горячей и холодной воды. Замена или установка водосчетчиков производится за счет домовладельцев.

Расходы на управление и жилищно-коммунальное обслуживание домовладения ТСЖ "Герцена-1"

		Поступления	823 950,00р.	2 471 850,00р.	9 887 400,00р.
Статьи расходов			в месяц	в квартал	за 12-ть месяцев
1.	Эксплуатация общего имущества				
1.1.	Обслуживание, содержание и ремонт общего имущества*				
1.1.1.	60% - Фонда оплаты труда адм.-технического персонала		94 320,00р.	282 960,00р.	1 131 840,00р.
1.1.2.	Налоги и сборы - Пенс.Фонд и НСИПЗ(26,2%ФОТ)		24 712,00р.	74 136,00р.	296 544,00р.
1.1.3.	Инструменты и оборудование		1 000,00р.	3 000,00р.	12 000,00р.
1.1.4.	Инвентарь и спец.одежда		3 000,00р.	9 000,00р.	36 000,00р.
1.1.5.	Хозтовары (расходные материалы, лампочки и др.)		3 000,00р.	9 000,00р.	36 000,00р.
1.1.6.	Транспортные расходы		1 000,00р.	3 000,00р.	12 000,00р.
1.1.7.	Обслуживание электросетей		9 800,00р.	29 400,00р.	117 600,00р.
1.1.8.	Электроснабжение мест общего пользования и насосной		18 200,00р.	54 600,00р.	218 400,00р.
1.1.9.	Текущий ремонт общего имущ-ва		53 000,00р.	159 000,00р.	636 000,00р.
1.1.10.	Благоустройство домовладения		7 000,00р.	21 000,00р.	84 000,00р.
1.1.11.	Выборочный кап. ремонт общего имущ-ва		92 000,00р.	276 000,00р.	1 104 000,00р.
1.1.12.	Сбор, вывоз и утилизация ТБО		32 350,00р.	97 050,00р.	388 200,00р.
1.1.13.	(экологические платежи)		3 000,00р.	9 000,00р.	36 000,00р.
	Итого по статье расходов:		342 382,00р.	1 027 146,00р.	4 108 584,00р.
1.2.	Расходы на управление:				
1.2.1.	Расчетно кассовое обслуживание банка		6 000,00р.	18 000,00р.	72 000,00р.
1.2.2.	Программное обеспечение		1 000,00р.	3 000,00р.	12 000,00р.
1.2.3.	Обучение персонала		1 000,00р.	3 000,00р.	12 000,00р.
1.2.4.	Оргтехника и оборуд.офиса, канцтовары, услуги связи, тех.литература, бланки бухгалтерности		2 000,00р.	6 000,00р.	24 000,00р.
	Итого по статье расходов:		10 000,00р.	30 000,00р.	120 000,00р.
1.3.	Прочие расходы:				
1.3.1.	Юридические и консультационные услуги		18 000,00р.	54 000,00р.	216 000,00р.
1.3.2.	Непредвиденные расходы и аварийные ситуации		5 000,00р.	15 000,00р.	60 000,00р.
1.3.3.	Земельный налог и арендная плата		100,00р.	300,00р.	1 200,00р.
1.3.4.	Представительские и орг.расходы		4 840,00р.	14 520,00р.	58 080,00р.
	Итого по статье расходов:		27 940,00р.	83 820,00р.	335 280,00р.
	ИТОГО расходов на эксплуатацию:		380 322,00р.	1 140 966,00р.	4 563 864,00р.
	Поступления		394 030,00р.	1 182 090,00р.	4 728 360,00р.
2.	Водоснабжение:				
2.1.	Водоснабжение/канализование		81 639,00р.	244 917,00р.	979 668,00р.
	ИТОГО расходов на водоснабжение:		81 639,00р.	244 917,00р.	979 668,00р.
	Поступления		81 639,00р.	244 917,00р.	979 668,00р.
3.	Теплоснабжение:				
3.1.	Газ и его транспортировка		139 000,00р.	417 000,00р.	1 668 000,00р.
3.2.	Профобслуживание газопровода		3 190,00р.	9 570,00р.	38 280,00р.
3.3.	Электроснабжение 3-х котельных		10 000,00р.	30 000,00р.	120 000,00р.
3.4.	Обслуживание оборудования котельных		45 000,00р.	135 000,00р.	540 000,00р.
3.5.	Фонд оплаты труда работников газового хоз-ва и 40%-ФОТ адм.-технического персонала ВСЕГО:		112 560,00р.	337 680,00р.	1 350 720,00р.
3.6.	Налоги и сборы - ПФ и НСИПЗ(26,2%ФОТ)		29 490,00р.	88 470,00р.	353 880,00р.
3.7.	Подготовка к отопительному сезону 3-х котельных		20 000,00р.	60 000,00р.	240 000,00р.
3.8.	Аттестация и обучение диспет-ов, отв-ых за ГХ		1 500,00р.	4 500,00р.	18 000,00р.
3.9.	Обязательное страхование 3-х котельных		1 250,00р.	3 750,00р.	15 000,00р.
	ИТОГО расходов на теплоснабжение:		381 990,00р.	1 085 970,00р.	4 343 880,00р.
	Поступления		348 280,00р.	1 044 840,00р.	4 179 360,00р.
	ВСЕГО расходов:		823 950,00р.	2 471 850,00р.	9 887 400,00р.
	ИТОГО: поступление минус расход		- р.	- р.	- р.
4.	Обеспечение сохранности общего имущества и поддержания порядка на территории				
	Поступления		84 216,00р.	252 648,00р.	1 010 592,00р.
4.1.	Услуги охранной фирмы		83 600,00р.	250 800,00р.	752 400,00р.
4.2.	Техническое обеспечение		616,00р.	1 848,00р.	7 392,00р.
	Итого по статье расходов:		84 216,00р.	252 648,00р.	1 010 592,00р.
	ИТОГО: поступление минус расход		- р.	- р.	- р.

ПРИМЕЧАНИЕ: * - Общее имущество домовладения включает: строительные конструкции дома, инженерные системы, включая котельные, элементы благоустройства.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Предусмотрено обязательное сохранение неснижаемого остатка на расчетном счете в сумме не менее 50 000 рублей в качестве аварийного фонда.

**План работ по техническому обслуживанию домов и благоустройству придомовой территории
на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.**

3/1

№ п/п	Работы	Стоимость работ, материала и оборудования (тыс. руб.)			
		Корп. 1	Корп. 2	Корп. 3	Всего
Текущий ремонт общего имущества					
1.	Ремонт подъездов	-	-	300	300
2.	Ремонт (при необходимости замена) трубопроводов отопления, запорной арматуры на трубопроводных системах	8	10	22	40
3.	Ремонт, при необходимости замена частей трубопроводов и запорной арматуры на магистралях ГВС и ХВС.	8	10	22	40
4.	Ремонт (при необходимости замена) козырьков подъездов	4	1	-	5
	Герметизация отдельных участков кровли	7	10	13	30
5.	Ремонт и обслуживание домофонов	16	14	25	55
6.	Ремонт отмостков (герметизация примыкания к цоколю)	13	16	21	50
7.	Ремонт, при необходимости замена плитки на площадках перед подъездами	5	10	15	30
8.	Замена светильников	1	1	14	16
9.	Ремонт, (при необходимости замена) водосточных труб, хомутов, колен.	7	10	13	30
					Всего: 636
	Непредвиденные расходы, устранение аварийных ситуаций	16	14	30	60
					Всего: 60
Подготовка к отопительному сезону					
1	Подготовка котельных к отопительному сезону: чистка теплообменников, промывка и опрессовка системы отопления, при необходимости ремонт и замена оборудования и оснастки, вышедшей из строя.	80	80	80	240
					Всего : 240
Работы по благоустройству придомовой территории					
1.	Ремонт отдельных участков дорожного покрытия	10	7	13	30
2.	Благоустройство территории (окраска ограждений, мусорных контейнеров, скамеек)	14	11	19	44
3.	Озеленение и восстановление газонов	3	2	5	10
					Всего: 84
Капитальный ремонт					
1.	Монтаж теплообменников на ГВС	-	150	-	150
2.	Монтаж щитов управления в котельных	200	-	300	500
3.	Подготовка проектной документации и монтаж общедомовых счетчиков на электроэнергию.	43	34	83	160
4.	Закупка резервного оборудования	13	11	26	50
5.	Закупка и монтаж детского комплекса	50	40	100	190
6.	Установка системы ограничения доступа на калитках	14	13	27	54
					Всего: 1104
7.*	Укладка плитки на детской площадке	16	13	31	60
8.*	Монтаж узлов учета тепловой энергии	150	150	150	450
9.*	Монтаж узлов учета тепловой энергии на ГВС	150	150	150	450
10.*	Оборудование кровли водостоками в торцах корпуса	-	-	80	80
11.*	Монтаж системы «Теплоскат» для предотвращения образования наледи и сосулек на крышах.	380	440	450	1270
12.*	Замена карниза по всему периметру крыши	-	-	1000	1000
13.*	Замена желобов	-	50	-	50
14.*	Монтаж системы видеонаблюдения на придомовой территории и вдоль корпусов по ул. Герцена, ул. Красина, ул. 1-ая Парковая	120	95	235	450
15.*	Подготовка проектной документации и монтаж козырьков над подъездами (при условии согласования со всеми жильцами данного корпуса).	-	-	100	100
					Всего*: 3910

Работы, помеченные знаком «*» выполняются при наличии дополнительных средств (целевые взносы, возврат долгов с неплательщиков)