

Финансовый план ТСЖ на 2016 год

Наименование статей	План На 2015	Проект Сметы на 2016 год
2	3	9
ДОХОДЫ		
фонд капитального ремонта	171 108,00	220 007,42
Взносы собственников за жилые и нежилые помещения, всего	2 799 968,00	3 408 866,00
в том числе:		
управление	958 604,00	1 034 292,00
содержание общего имущества	924 320,00	928 320,00
ТО лифтов	108 624,00	126 684,00
текущий ремонт общего имущества	102 000,00	613 150,00
диспетчерская служба	706 420,00	706 420,00
Прочие операционные и внеоперационные доходы	103 000,00	70 769,88
Незапланированные расходы		
ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 2,3)	2 902 968,00	3 479 635,88
РАСХОДЫ:		
Управление, всего:	958 604,00	1 034 292,00
Оплата труда управляющего ТСЖ и страховые взносы	414 788,00	414 788,00
Оплата труда бухгалтера ТСЖ и страховые взносы	231 024,00	231 024,00
Приобретение и содержание орг. техники	-	?
Канцелярские расходы	10 000,00	10 000,00
Услуги телефонной связи	12 000,00	12 000,00
Юридические услуги	35 000,00	20 000,00
Поддержание и обновление ПК программ (формирование квитанций + ЭО в ФНС и ЖИ с эл/подписью)	23 232,00	50 000,00
Взносы в Ассоциацию ТСЖ, ЖК и ЖСК	1 200,00	3 000,00
Транспортные расходы	8 000,00	-
Прочие расходы	10 000,00	5 000,00
Зарплата Председателя правления и страховые взносы	213 360,00	288 480,00
Содержание общего имущества дома, всего: (кроме учета ТО лифтов)	924 320,00	928 320,00
Оплата труда электрика и страховые взносы	99 708,00	99 708,00
Оплата труда сантехника и страховые взносы	124 648,00	124 648,00
Оплата труда дворника-разнорабочего и страховые взносы	179 076,00	179 076,00
Оплата труда уборщицы и страховые взносы	124 648,00	124 648,00
Оплата труда второго дворника в зимний период (вместо механ уборки) и страховые взносы	36 000,00	36 000,00
Расходные материалы электрика.	14 000,00	5 000,00
Расходные материалы сантехника.	8 000,00	8 000,00
Расходные материалы уборщицы.	7 000,00	7 000,00
Расходные материалы дворника –разнорабочего.	11 000,00	22 000,00
Уход за растениями.		
Мытье окон в парадных и стр взносы	7 940,00	7 940,00
Освещение мест общего пользования по факту	-	
Услуги сторонних организаций		
в том числе:		
Очистка кровли от снега и льда	75 000,00	75 000,00
Обучение специалистов	20 000,00	10 000,00

Поверка манометров и термометров	11 000,00	14 500,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	66 000,00	72 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	48 000,00	48 000,00
Техническое обслуживание и ремонт видеонаблюдения	7 500,00	-
Техническое обслуживание шлагбаума и домофонов	22 800,00	37 800,00
Техническое обслуживание водомерного узла	10 000,00	10 000,00
Подготовка и сдача дома к зиме	15 000,00	10 000,00
Содержание помещения диспетчеров	7 000,00	7 000,00
Вывоз мусора (по факту)	-	
Прочие работы, услуги связанные с содержанием общего имущества дома (оформление документов на землю и забор)	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. диагностика, страховка лифтов)	108 624,00	126 684,00
Текущий ремонт, всего:*	102 000,00	613 150,00
Замена циркуляционного насоса	13 000,00	-
Приобретение и установка светодиодных светильников по периметру дома	15 000,00	65 000,00
Экспертная оценка состояния фундаментов и рекомендации по дальнейшей работе в этом направлении.	10 000,00	15 000,00
Работы по предотвращению от дальнейшего разрушения стены, формирующей стены балконов в 3 парадной.	15 000,00	15 000,00
Продление водосточных труб у входа в 1 и 3 парадные. Установка новых водосточных труб с торцов дома.	26 000,00	15 000,00
Установить дополнительные водосточные трубы		15 000,00
ремонт облицовочного покрытия кирпича		10 000,00
Ремонт плиточного покрытия и водоприемного желоба с устройством гидроизоляции возле гаража П2	1 000,00	1 000,00
Освобождение помещения колясочной от ненужных вещей и косметический ремонт силами разнорабочего.	2 000,00	-
Замена термостата в ТУ ГВС		16 000,00
Замена эл/счетчика в электрощитовой, и трансформаторов	20 000,00	9 650,00
Закупка(ремонт) пластин теплообменника		5 000,00
Ремонт кровли над тамбурами.		6 000,00
Косметический ремонт парадных		300 000,00
Ремонт входных дверей парадных		9 000,00
Ремонт труб отопления ГВС		5 000,00
Наведение порядка в подвальном помещении		2 000,00
Ремонт покрытия козырьков		9 000,00
Ремонт кровли на чердаке в 1		3 000,00
Покраска деревянных стропил чердака		12 000,00
Ремонт цоколя и облицовочного камня парадных		7 000,00
Отремонтировать(заменить) в шкафах ГРЩ сломанные замки		600,00
Замена видеокамеры		1 500,00
Закупить блок питания к видеокамере		1 500,00
Утеплить трубы ГВС		1 000,00
Наведение порядка в ГРЩ		5 000,00
Поверка узла учета тепловой энергии		26 500,00
Ремонт квартирных ЭЩ		1 000,00
Произвести фрагментальный ремонт брусчатки придомовой территории		27 400,00
Нанести разметку для авто		5 000,00
Покраска забора		10 000,00
Озеленение придомовой территории		3 000,00

Закупить песок		1 000,00
Отремонтировать покрытие детской площадки		2 000,00
Ремонт забора и ворот		8 000,00
Оплата труда диспетчеров и страховые взносы	706 420,00	706 420,00
ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7,8,9)	2 799 968,00	3 408 866,00
Прочие операционные расходы, всего:	103 000,00	70 769,88
Налоги	51 000,00	48 857,00
Услуги банка	50 000,00	21 912,88
Покрытие убытков предыдущего года		
Штрафы, пени по УСН за 2014 год		
Оплата госпошлин, оформление документов технического учета.	2 000,00	
Незапланированные расходы, в т.ч.:		
покупка и заправка огнетушителей		
обслуживание дисп. связи в лифтах и проверка росстехнадзора по лифтам		
выписка из реестра ГБР		
ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10,11,12)	2 902 968,00	3 479 635,88
РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, - убыток (стр.3 - стр.10)	-	
Специальные фонды		
резервный фонд		