

Утверждено общим собранием ТСЖ

Финансово-хозяйственный план ТСЖ "12-й квартал"  
на 2013 - 2014 года



Доходы		4 107 262	49 287 148
Статья	Наименование	За месяц, руб.	За год, руб.
1	Платежи собственников и бюджета города - коммунальные, жилищные, накопительные	4 107 262	49 287 148
1.1	Платежи собственников за коммунальные услуги и обслуживание домов	3 919 287	47 031 449
1.1.1	Коммунальные платежи	2 299 129	27 589 551
1.1.2	Эксплуатация инж.систем	435 082	5 220 981
1.1.3	Обслуживание домов (содержание и текущий ремонт)	207 900	2 494 800
1.1.4	Обеспечение деятельности ТСЖ	977 176	11 726 116
1.2	Возмещение из бюджета от предоставленных льгот льготным категориям жильцов	21 845	262 134
1.3	Членские взносы в накопительный фонд	74 464	893 565
1.4	Возврат долгов собственников планируемые	91 667	1 100 000
<b>Расходы</b>		<b>4 107 262</b>	<b>49 287 148</b>
2	Коммунальные услуги	2 320 974	27 851 685
2.1	Электроснабжение	843 584	10 123 007
2.2	Водоснабжение и водоотведение	574 280	6 891 357
2.3	Газоснабжение	678 832	8 145 987
2.4	Вывоз мусора	115 074	1 380 883
2.5	Домофон	21 580	258 957
2.6	Антенна	65 780	789 360
2.7	Льготы (муниципальные) населению	21 845	262 134
3	Эксплуатация инженерных систем ТСЖ	435 082	5 220 981
3.1	Котельные	273 272	3 279 268
3.2	Газопровод	3 541	42 491
3.4	Электросеть силовая и слаботочная	8 958	107 500
3.5	Лифты	86 033	1 032 393
3.6	Противопожарная система	60 000	720 000
3.7	Страхование систем и жилого фонда от ущерба третьим лицам	3 278	39 330
4	Обслуживание жилого фонда и другие услуги	207 900	2 494 800
4.1	Уборка придомовых территорий	129 000	1 548 000
4.2*	Уборка МОП домов	0	0
4.3	Содержание общедолевого имущества	69 233	830 800
4.4*	Услуги паспортного стола	0	0
4.5**	Консьержи	0	0
4.6	Благоустройство придомовых территорий	1 667	20 000
4.9	Обслуживание программы для управления ТСЖ (1С)	8 000	96 000

\* за счет штатных сотрудников

\*\* финансируется локальными бюджетами отдельных домов

5	<b>Обеспечение работ и услуг (Офис ТСЖ)</b>	<b>977 176</b>	<b>11 726 116</b>
5.1	Взаимодействие с поставщиками услуг *	0	
5.2	Отчетность в фискальные органы*	0	
5.3	Управление персоналом ТСЖ*	0	
5.4	Расчеты с персоналом ТСЖ		
	Расчет з/п, других компенсаций*		
5.4.1	ФОТ	745 295	8 943 540
5.4.2	Налоги с ФОТ	150 550	1 806 595
5.5	Расчеты с собственниками помещений		
5.6	Ведение р/счетов, банковское обслуживание		
	Ведение р/счетов	2 500	30 000
	комиссионные по банковским платежам и платежам через платежные терминалы	29 832	357 981
5.7	Содержание офиса ТСЖ		
	Аттестация и обучение персонала	3 000	36 000
	Оргтехника, комплектующие к ней и обслуживание, телефония	7 500	90 000
	Консультационные услуги	5 500	66 000
5.8	Работа по арбитражным делам		
	Юридические услуги	3 000	36 000
5.9	Проверки контрол. орг/жилинспекции-штрафы	10000	120 000
5.10	Закупки материалов для уборки домов и мелкого ремонта	17000	204 000
5.11	Инструменты и оборудование	3000	36 000

\* за счет штатных сотрудников

6	<b>Проекты</b>	<b>166 130</b>	<b>1 993 565</b>
	Восстановление ППС (из НФ)	62 500	750 000
	Аварийные мелкие ремонты (из НФ)	11 964	143 565
	Обслуживание долга собственников (из возв. долгов 20%)	18 333	220 000
	Модернизация освещения МОП (из возврата долгов 20%)	18 333	220 000
	Расширение парковок осн. тер-рии (из возврата долгов 50%)	45 833	550 000
	Резерв (из возв. долгов 10%)	9 167	110 000

### Расчет ставки обслуживания домов

Страхование систем и жилого фонда от ущерба третьим лицам	3 278
Уборка придомовых территорий	129 000
Содержание общедолевой собственности	69 233
Благоустройство придомовых территорий	1 667
Обслуживание программы для управления ТСЖ (1С)	8 000
Расчеты с персоналом ТСЖ	895 845
Ведение р/счетов, банковское обслуживание	32 332
Содержание офиса ТСЖ	16 000
Проверки контрол. орг/жилинспекции-штрафы	10 000
Закупки материалов для уборки домов и мелкого ремонта	17 000
Юридические услуги	3 000
Инструменты и оборудование	3 000
<b>Всего</b>	<b>1 188 354</b>
Площадь помещений ТСЖ, м2	49642,5
Ставка обслуживания домов, руб./м2	<b>23,94</b>