**№3**

 **ПРОЕКТ СМЕТЫ**

 **Доходов и расходов ТСЖ «Старт» на 2014 год**

 **Тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи дохода/ расхода** | **2013г.** | **2014г.** | **2014г.** |
|  | Факт | Тариф | Сумма |
| **Остаток денежных средств на начало года** | 1304,9 |  | 617,6 |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |
| **1. Взносы на покрытие жилищных услуг (ЖУ)** |  |  |  |
|  Содержание и текущий ремонт | 3212 |  12,1 | 3335,6 |
| Содержание и обслуживание лифтов | 1086,1 | 4.15 | 1144.0 |
| Вывоз ТБО | 522,5 | 2,1 | 578,9 |
| Содержание мусорокамер | 241,8 | 1,02 | 281,1 |
| Капитальный ремонт | 332,3 | - | - |
| **Итого по взносам на ЖУ** | **5394,7** |  |  **5339,6** |
| **2. Взносы на покрытие коммунальных услуг (КУ)** |  |  |  |
| Отопление (Гкал) | 5936,2 | 1208,41 | 6000,0 |
| Горячее водоснабжение | 1898,4 | 77,16 | 1900,0 |
| Холодное водоснабжение | 586,8 | 13,17 | 586,8 |
| Водоотведение | 605,5 | 9,42 | 605,5 |
| Освещение мест общего пользования | 303,5 | 1,28 | 303,5 |
| **Итого по взносам на КУ** | **9330,4** |  | **9395,8** |
| **3. Взносы на оплату дополнительных услуг (домофон, антенна)** | **522,0** |  | **522,0** |
|  |  |  |  |
| **Итого доходов (взносам от собственников)** | **15247,1** |  | **15257,4** |
| **4. Доходы от предпринимательской деятельности (по договорам)** | 378,6 |  | 382,0 |
| **5. Прочие доходы** | 44,0 |  | 44,0 |
|  **Всего доходов** | **15669,7** |  | **15683,4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ** | 2013г. | 2014г. |
| **Содержание и текущий ремонт жилого фонда и придомовой территории** | факт | план |
| Приобретение материалов для текущего ремонта жилищного фонда | 151,0 | 136,0 |
| Приобретение материалов для текущего ремонта придомовой территории( включая благоустройство и озеленение) | 65,8 | 70,0 |
| Содержание мусорокамер :Зрп мусоропроводчиков 35%от оклада мус.-дворника179т.р отчисления от зрп 20,2%-36т.р.,материалы и инвентарь 17 т.руб) |  | 232,0 |
| Аварийно-техническое обслуживание( договор №50Аот 01,01,2010г.) | 134,0 | 134,0 |
| Промывка и опрессовка системы отопления (договор с ООО «Сфера» единоразовый) | 32,0 | 35,0 |
| Подготовка отопительной системы по решению правления |  | 50,0 |
| Вывоз ТБО и КГМ(Договор ООО»Линос» №4309-М от 10.12.2013175 руб за 1 куб.м.в среднем за месяц ,31202,5руб.и 50000руб на год на вывоз КГМ по решению правления . | 245,7 | 424,0 |
| Услуги видеокамер | 14,0 | 14,0 |
| Дератизация, дезинфекция, промывка м/п, м/к :договор №36/13 от 01.05.13г. 2200 в месяц. | 21,2 | 26,4 |
| Содержание и техническое обслуживание лифтов(включая страхование): договор № 86/13 с ООО «Сиб-техносервис-2»-53т.р, в месяц ,ООО «Сиблифтсервис» договор№410/2013 г.-ПЭ от 22.11.13 г.42600р. на год., Договор обязательного страхования с ЗАО «СК «Транснефть» 10000рубл. | 748,0 | 760,0 |
| Приобретение спецодежды по нормативу(2 летних костюма и зимняя обувь 4 пары). | 8,0 | 10,0 |
| Услуги по уборке подъездов. Договор № № В-01-05-13г с ООО «А-Клининг» 34 т.р ежемесячно. | 408,0 | 408,0 |
| Услуги по осуществлению бухгалтерского учета (аутсорсинг) | 122,5 |  |
| Услуги охраны Охранное предприятие «» Аргус» 3500 рублей ежемесячно. | 42,0 | 42,0 |
| Услуги связи ОАО «Вымпел-ком» проводная связь по договору ZHBN 2 от 21.05.2011г.(стоимость плавающая зависит от количества Телекоммуниционных услуг), компенсация сотовой связи 700 руб. ежемесячно.  | 40,3 | 40,0 |
| Почтовые расходы | 1,5 | 2,0 |
| Приобретение бухгалтерских программ ,установка электронной отчетности (Договора с ООО «КЦК» № | 7,9 | 7,1 |
| Услуги Сбербанка, НРЦ «Платежка»(Включая расчетно- кассовое обслуживание банка) | 178,5 | 180,0 |
| КанцтоварыОбслуживание ККМ (договор ООО «Карат97») | 24,015,3 | 24.016,4 |
| Обслуживание Программ: «Кварплата».1-С  | 40,0 | 40,0 |
| Проверка приборов(Зарплата Шаева А.5747 р.х12+20.2%) | 83,0 | 83,0 |
| Транспортные расходы (компенсация за использование личного транспорта 2000 рублей ежемесячно ,.услуги автовышки 1600 руб.х4) | 17,6 | 30,4 |
| Юридические услуги (включая госпошлтну). Договор с ООО «Правовой ответ» 10т.руб.ежемесячно. | 96,5 | 130,0 |
| Расходы на приобретение и содержание оргтехники ( Покупка картриджей ,заправка картридж. ,покупка принтера) | 4,9 | 7,1 |
| Расходы на обучение и подготовку персонала.(курсы повышение квалификации по необходимости ) | - | 10,0 |
|  **Фонд оплаты труда :**Штатные сотрудники согласно штатного расписания 1613,т.р.;  ДГПХ- 440т.руб, в том числе вознаграждение председателя 420т.руб.прочие разовые договора ,при необходимости -20,т.руб | 2034.8 | 2053,0 |
| Вознаграждение заместителя председателя правления по решению правления за особо важное задания (5747 руб.х9 мес.=51723 руб+20.2%) | 30,0 | 62,2 |
|  Уплата взносов во внебюджетные фонды 20,2% | 411,09 | 415,0 |
|  Единый годовой налог (УСНО ) | 144,4 | 145,0 |
| Герметизация швов по заявке жильцов и ремонт кровли | 43,5 | 155,0 |
| Частичный ремонт вентиляционной шахты | - | 100,0 |
| Ремонт подъездов, в том числе замена дверей в хозяйственных комнатах на 1 этаже. | 680,5 | 700,0 |
| Ремонт отмостков домов, бордюр, и асфальтного покрытия дворовых территорий ,детских площадок, установка шлагбаумов. |  | 300,0 |
| Замена электроламп простого накаливания на энергосберегающиеРемонт электропроводки подвального помещения дома №26Расходы на техническое освидетельствование, поверку оборудования, лабораторные исследования ,технические замеры и пробы.Проведение праздничных мероприятий с жителями Резервный фонд**Итого по содержанию и текущему ремонту жилфонда и****придомовой территории**  | - - 16.5 6,0 5785.5 | 25,025.030,020.0 200.0**7141,6** |
| **Коммунальные платежи** |  |  |
| Расходы на теплоэнергию (КТК) | 7362,2 | 7370,0 |
| Расходы на воду и стоки (Краском) | 1351,0 | 1350,0 |
| Расходы на освещение МОП | 303,0 | 303,0 |
| **Итого по расходам на коммунальные услуги** | **9016,0** | **9023,0** |
| **Сервисные услуги** |  |  |
| Содержание домофонов и антенн | 516,2 | 520,0 |
|  |  |  |
| **Итого по сервисным услугам** | **516,2** | **520,0** |
| **Всего расходов** | **15347,7** | **16684,6** |
| **Финансовый результат от деятельности:** экономия (в расчет сметы 2014г.заложено30%дебиторской задолженности населения ,что составляет955 т.р(3182х30% )  | 1169,7 | 571.4 |

Председатель правления ТСЖ «СТАРТ» Иванов Ю.В.

Одобрено правлением( протокол №13 от 28,04,2014г.)

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА СМЕТЫ ТСЖ «СТАРТ» НА 2014Г.**

СОГЛАСОВАНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ Ю.В. ИВАНОВ

РАЗНОГЛАСИЯ:

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ А.В. ТЕМЕРОВ

РАЗНОГЛАСИЯ:

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ В.Е. ВоЙКОНОВ

РАЗНОГЛАСИЯ:

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ В.А. РАЗУВАЕВА

РАЗНОГЛАСИЯ:

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ М.С. ФИГУРИНА

РАЗНОГЛАСИЯ:

СОБСТВЕННИК Т.Е. ВИШНЯКОВА

РАЗНОГЛАСИЯ: