**Смета расходов и доходов ТСЖ «Уралмонолит-Север» на 2013г.**

**Площадь жилых помещений - 18615м2**

**Площадь нежилых помещений - 4433,10м2**

**Площадь жилых и нежилых помещений - 23048,10м2, изменения площади происходят по причине предоставления собственниками свидетельств собственности, содержащих данные изменения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование статей доходов и расходов** | **Сумма за месяц, руб.** | **Сумма за год, руб.** |
| **Доходы:** |  |  |
| Целевой сбор с собственников жилых и нежилых помещений  **Для покрытия расходов необходимо в месяц, учитывая прочие доходы, по статье «Целевой сбор» собирать 492166,66руб., тогда тариф с 1м2 в месяц должен быть равным:**  **492166,66 / 23048,10 = 21,35 руб.**  Разница между тарифом в 2012г. составляет 21,35-15,88=5,47 руб. | 492166,66 | 5906000,00 |
| Начисления от аренды помещения | 4235,00 | 50820,00 |
| Начисления провайдерам за размещение оборудования | 9900,00 | 118800,00 |
| Проценты от суммы остатка на расчетном счете | 1200,00 | 14400,00 |
| **Итого доходов:** | **507501,66** | **6090020,00** |
| **Расходы:** |  |  |
| Заработная плата сотрудников, включая премии, урал. коэф., налог на доходы физических лиц НДФЛ, резерв по отпускам | 255000,00 | 3060000,00 |
| Договора подряда, включая НДФЛ | 12500,00 | 150000,00 |
| Налоги на заработную плату и договора подряда  - Пенсионный фонд (накоп. и страх. части) – 53500,00руб./мес.  - Фонд социального страхования 0,2% от несчастных случаях на производстве - 510,00 руб./мес. | 54010,00 | 648120,00 |
| Работы и материалы по текущему ремонту:  - замена общедомовых задвижек и вентилей на системе горячего, холодного водоснабжения и системе отопления – 100000,00 руб./год, покраска кабин лифтов с установкой зеркал 7шт. – 40000,00 руб./год, подклейка плитки в 5 подъезде – 10000,00 руб./год, восстановление системы отопления по стоякам кв. 98 и 99 – 40000,00 руб./год; ремонты калиток – 5000,00руб./год; ремонт ворот (смена приводов ворот) – 40000,00руб./год, замена стеклопакетов в дверях в подъездах – 10000,00руб./год.; резерв по прочим работам – 20000,00руб./год. | 22083,33 | 265000,00 |
| Материалы, инструменты:  -замки, лопаты, метла, ведра, лампы, цемент, сантехнический инструмент и др. | 3000,00 | 36000,00 |
| Услуги сторонних организаций:  - дератизация ИП Микрюков В.А. – 7500,00руб./год; | 625,00 | 7500,00 |
| Тех. обслуживание оборудования:  - ежемесячное обслуживание оборудования УКУТ (тепловой узел) ООО «Реверс» - 60000,00 руб./год;  - подготовка УКУТ к отопительному сезону – 15000,00руб./год;  - гидропромывка системы отопления, опрессовка, гидропневморевизия запорной арм. - 100000,00руб./год;  - обслуживание ворот ООО «Портал сервис центр» - 18000,00руб./год;  - абонентская плата за видеонаблюдение 10 камер - 30000,00руб./год. | 18583,33 | 223000,00 |
| Содержание лифтов:  - освидетельствование лифтов (7шт.) ЗАО «СИЦ» «Лифтэксперт» - 35000,00руб./год;  - страхование лифтов (7шт.) – 9000,00руб./год;  - ежемесячное обслуживание лифтов (7шт.) ЗАО «Ураллифтналадка» - 516000,00руб./год. | 46666,66 | 560000,00 |
| Благоустройство:  - асфальтирование двора между детской площадкой и элект. будками – 100000,00 руб./год;  - рассада цветов, краска для покраски поребриков, вазонов – 10000,00руб./год;  - чернозем – 10000,00руб./год.;  - устройство козырька над контейнерной площадкой – 80000,00 руб./год;  - устройство освещения двора – 100000,00 руб./год. | 25000,00 | 300000,00 |
| Услуги связи:  - телефон офиса ОАО «Мегафон» | 500,00 | 6000,00 |
| Обучение специалистов:  - семинары по изменениям в законодательстве | 416,67 | 5000,00 |
| Административно-хозяйственные расходы:  - консультационные услуги ООО Аудиторская фирма «Ависта» - 5000,00 руб./год;  - расходные средства для уборщиц – 12000,00руб./год;  - замена принтера-сканера-копира в офисе ТСЖ – 20000,00руб./год;  - канцелярские товары, расходные материалы для принтера, факса - 15000,00руб./год;  - работы по завершению оформления земли ТСЖ - 5000,00руб./год. | 4750,00 | 57000,00 |
| Вывоз ТБО:  - ежемесячные автотранспортные услуги по вывозу ТБО, КГМ ООО «Мегатранс» | 40000,00 | 480000,00 |
| Вознаграждение банку РКО:  - комиссия за ведение расчетного счета, комиссия по РКО по зарплатным проектам, комиссия по изготовлению з/пл карт, комиссия за межбанковский платеж, за выдачу наличных на хоз. расходы (в подотчет) | 1500,00 | 18000,00 |
| Программное обеспечение:  - программный комплекс «Паспортный стол» обновление на 1 год – 8000,00руб.;  - программа «Квартплата» обновление на 1 год – 6500,00руб.;  - программа СБиС обновление на 1 год – 4000,00руб.;  - программа «Услуги ТСЖ» обновление на 1 год – 6000,00руб.;  - программа «Арча» обновление на 1 год – 4500,00руб. | 2416,67 | 29000,00 |
| Услуги почты:  -заказные письма с документами поставщикам, в фонды, извещения собственникам | 150,00 | 1800,00 |
| Транспортные расходы:  - расходы на транспорт паспортистки | 300,00 | 3600,00 |
| Вознаграждение посредникам по платежам:  - при платежах собственников через Сбербанк, ЕРЦ, Почту, УТБ | 15000,00 | 180000,00 |
| Прочие расходы:  - госпошлина для суда – 10000,00руб./год;  - устройство Нового года - 10000,00 руб./год;  - налог УСН на доходы 6% - 20000,00руб./год;  - непредвиденные работы по дому – 20000,00 руб./год | 5000,00 | 60000,00 |
| **Итого расходов по смете** | **507501,66** | **6090020,00** |
|  |  |  |
| **Доходы по капремонту**  2,34х23048,1=53932,55руб./мес | 53933,26 | 647199,12 |
| **Расходы по капремонту. Финансирование из статьи доходов «Капремонт»**  - ремонтные работы в подъездах (входные группы) | 16666,67 | 200000,00 |
| **Для покрытия предусмотренных работ по статье «Капремонт» необходимо в месяц собирать 16666,67 руб. С учетом неплательщиков тариф с 1м2 в месяц может быть 1руб. Разница между тарифом в 2012г. – 1,34руб.** | | |
| **Доходы по целевому сбору на охрану**  Данные взяты по начислениям в январе 2013г., весь 2012г. начисления были меньше. | 71000,00 | 852000,00 |
| **Расходы по охране** | 71500,00 | 858000,00 |

Уважаемые собственники, при утверждении сметы на 2013г. тариф по статье «Целевой сбор» будет 21,35руб. с 1м2, тариф по статье «Капремонт» 1,00 руб. с 1м2.

**Уважаемые собственники, выражаем благодарность за своевременную оплату, за оказанную помощь членам Правления и сотрудникам ТСЖ в их работе. Надеемся на дальнейшее сотрудничество для развития и обеспечения нашего ТСЖ.**