



Утверждено

Протокол от сесс. ТСЖ
Бадаева, 8

"Бадаева, 8"

от 20 мая 2011

"Бадаева, 8"

Боридько А.Н.

Уточненный финансово-хозяйственный план на 2010 год

Технические характеристики дома:

Общая площадь жилых помещений составляет:	152516.0 кв.м.
ул. Бадаева д. 8 корп. 1	35771.1 кв.м.
ул. Бадаева д. 8 корп. 2	30525.3 кв.м.
ул. Бадаева д. 8 корп. 3	11325.0 кв.м.
ул. Коллонтай д. 6 корп. 2	38942.3 кв.м.
ул. Бадаева д. 6 корп. 1	34532.7 кв.м.
ул. Бадаева д. 8 корп. 3 (Встр. помещ. 1-Н; 2-Н; 11-Н; 12-Н)	1419.6 кв.м.
Общее количество квартир	2861
общая площадь 1 этажей составляет:	6881.0 кв.м.
общая площадь без 1 этажей составляет:	145635.0 кв.м.

Статья 1: Эксплуатационное обслуживание

Содержание общего имущества	3.39 руб./кв.м.	общей площади
Сумма начислений:	5 466 233.46 руб.	
Текущий ремонт общего имущества	4.57 руб./кв.м.	общей площади
Сумма начислений:	7 363 507.27 руб.	
Содержание и ремонт ПЗУ	0.46 руб./кв.м.	общей площади
Сумма начислений:	741 286.81 руб.	
Итоговая сумма начислений:	13 571 027.54р.	

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	Сумма, руб.
1	Заработная плата, страховые взносы 14.2% от ФОТ	19	6 607 552.32
2	Электроэнергия (Освещение мест общего пользования, электроэнергия на лифты)		2 600 000.00
3	Услуги банка (Комиссия за обслуж. счета, за перечисл. з/п, за провед. Платеж.)		135 000.00
4	Услуги, ремонтные работы общедомового оборудования		2300000.00
5	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда		1 928 475.22
6	Всего		13 571 027.54

Перерасход по ст. *экспл. обслуж.(текущий ремонт)* составляет: ---

Статья 2: Санитарное содержание

Включает в себя статьи начислений: Содержание придомовой территории, Уборка лестниц, Очистка мусоропровода

Содержание придомовой территории	1.29 руб./кв.м.	общей площади
Сумма начислений:	2 078 884.10 руб.	
Уборка лестниц	1.27 руб./кв.м.	общей площади
Сумма начислений:	1 311 589.58 руб.	
Очистка мусоропровода	0.89 руб./кв.м.	общей площади
Сумма начислений:	919 617.38 руб.	
Итоговая сумма начислений:	4 310 091.06р.	

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	Сумма, руб.
1	Заработная плата, страховые взносы 14.2% от ФОТ	11	4 098 105.38
2	Дезинфекция		43 181.16
3	Расходные материалы		18 804.52

4	Услуги (Уход за коврами, окраска огражд, укос травы ХВС на общедом.нужды и для полива)		150 000.00
5	Всего		4 310 091.06

Перерасход по ст. Санитарное содержание составляет: ---

Статья 3: Коммунальное обслуживание

Холодное водоснабжение и водоотведение 13.15 руб. /куб.м. по факту расхода

Сумма начислений: 4084041.14 руб.

Горячее водоснабжение

55.86 руб. /куб.м. по факту расхода

Сумма начислений: 3873577.59 руб.

Отопление (панельный дом)

14.15 руб. /кв..м. общей площади без балкон.

Отопление (кирпичный дом)

13.97 руб. /кв..м. общей площади без балкон.

Сумма начислений: **20401192.78 руб.**

Итоговая сумма начислений:

28358811.51 руб.

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Отопление	20 401 192.78
2	Горячее водоснабжение	3 873 577.59
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	4 084 041.14
4	Всего	28 358 811.51

Перерасход по ст. Коммун. обслуж. составляет: ---

Статья 4: Обслуживание лифтов

2.69 руб./кв.м.

Сумма начислений: **4 209 154.31 руб.**

Итоговая сумма начислений:

4 209 154.31р.

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание лифтов "Интерсервис-Гарант"	2 303 451.87
2	Техническое обслуживание ОДС лифтов	361 337.50
3	Освидетельствование лифтов и т. п.	500 000.00
4	Ремонтные работы, непредвиденные расходы	900 000.00
5	Материалы	144 364.94
6	Всего	4 209 154.31

Перерасход по ст. *тех. обслуживание лифтов* составляет: ---

Статья 5: Антенна

90.00 руб. с квартиры

Сумма начислений: **1 744 140.11 руб.**

Итоговая сумма начислений:

1 744 140.11р.

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание антенны	1 744 140.11
2	Всего	1 744 140.11

Перерасход по ст. Антенна составляет: ---

Статья 6: Радио

34.00 руб. с квартиры

Сумма начислений: **641 294.00 руб.**

Итоговая сумма начислений:

641 294.00р.

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	603 532.88
2	Агентское вознаграждение	37 761.12
3	Всего	641 294.00

Перерасход по ст. Радио составляет: ---

Тариф согласуется с обслуживающей организацией ("Северный радиоузел"), начисления производятся по данным, предоставленным обслуживающей организацией и перечисляются ей. Возникшая экономия может быть израсходована на ремонтные работы или на работы по модернизации общедомового оборудования

Статья 7: Содержание и ремонт АСПЗ

АСПЗ

0.36 руб./кв.м. общей площади без балконов

Сумма начислений: **580 135.55 руб.****Итоговая сумма начислений:****580 135.55 руб.**

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Заработная плата, страховые взносы 14.2% от ФОТ	39 376.16
2	Техническое обслуживание АСПЗ	481 963.16
3	Услуги (Обучение по прогр. пожарн. тех. минимума, ремонт)	58 796.23
4	Всего	580 135.55

Перерасход по ст. АСПЗ составляет: ---

Статья 8: Вывоз мусора

Возможная корректировка будет производиться в зависимости от фактических затрат.

Вывоз мусора

2.90 руб./кв.м. общей площади

Сумма начислений: **2 994 177.32 руб.****Итоговая сумма начислений:****2 994 177.32р.**

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	За вывоз мусора по актам ЗАО "Чистый город"	2 994 177.32
2	Всего	2 994 177.32

Перерасход по ст. **вывоз мусора** составляет: ---**Статья 9: Диспетчеризация**

1.90 руб. общей площади

Сумма начислений: **3 101 952.93****Итоговая сумма начислений:****3 101 952.93р.**

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Заработная плата, страховые взносы 14.2% от ФОТ	2 228 526.24
2	Расходные материалы	500 000.00
3	Обучение диспетчеров	23 426.69
4	Прочие расходы (канц. товары); непредвиденные расходы	350 000.00
5	Всего	3 101 952.93

Перерасход по ст. Диспетчеризация составляет: ---

Статья 10: Административно-управленческие расходы**Административно-управленческие расходы**

2.50 руб./кв.м. общей площади без балконов

Сумма начислений: **4 173 021.99 руб.****Итоговая сумма начислений:****4 173 021.99 руб.**

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	Сумма, руб.
1	Заработная плата, страховые взносы 14.2% от ФОТ	5	2 557 349.07
2	Вознаграждение членов правления	9	102 780.00
3	Вознаграждение членов ревизионной комиссии	5	28 550.00
4	Расходные материалы, прочее		668 670.00
5	Услуги (аренда зала, информац. усл, аудит, канц. товары, провед. празд), прочие непредвиденные услуги		650 672.92
6	Абонентское обслуживание 1С, программное обеспечение		165 000.00
7	Всего	19	4 173 021.99

Перерасход по ст. **АУР** составляет: ---

Статья 11 Администраторы

(Администраторы)

4.65 р./кв.

Сумма начислений: 7 677 327.56 руб.

Итоговая сумма начислений:

7 677 327.56 руб.

расходы:

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	Сумма, руб.
1	Заработная плата, страховые взносы 14.2% от ФОТ	22	1 934 694.56
2	Расходные материалы, спецодежда		82 005.92
3	Услуги по уходу за коврами		285 269.73
4	Услуги администраторов		4 779 257.93
5	Установка видеокамер, ремонтные работы, услуги моб. связи		204 118.33
6	Услуги по пред. спец.техники. подсоб. рабочих для уборки снега		391 981.09
7	Всего	22	7 677 327.56

Перерасход по ст. Адм-ры составляет: ---

Статья 12 Администрирование территории

(Администраторы)

500руб./с одного автомобиля

Сумма начислений: 266 100.00 руб.

Итоговая сумма начислений:

266 100.00 руб.

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	Сумма, руб.
1	Предоставление подсобных рабочих по уборке снега		59 075.00
2	Услуги спецтехники для уборки снега		420 986.16
3	Услуги эвакуатора		18 500.00
4	Расходные материалы (надолбы, мат.для парковки)		480 149.35
5	Услуги мобильной связи		11 950.04
6	Ремонтные работы, доставка надолб, нанес. дор. разметки		85 467.39
7	Всего	0	1 076 127.94

Перерасход по ст. Адм. Терр. составляет:

810027.94 руб.

Использована экономия прошлых лет в сумме 810027.94руб.

Статья 13 Вступительный взнос

500 руб. с квартиры

Вступительный взнос

500руб./с квартиры

Сумма начислений: 626 000.00 руб.

Итоговая сумма начислений:

626 000.00 руб.

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	Сумма, руб.
1	Приобретение мебели, оргтехники, бухгалтерских программ и другие расходы		626 000.00
2	Всего		626 000.00

Перерасход по ст. Вступительный взнос составляет: ---

Статья 14 Целевой сбор на брелки

Целевой сбор на брелки

1170 за брелок

1190 за брелок

Сумма начислений: 704 150.00 руб.

Итоговая сумма начислений:

704 150.00р.

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Приобретение брелков	704 150.00
2	Всего	704 150.00

Перерасход по ст. Целевой сбор на брелки составляет: ---

Статья 15 Целевой сбор на деревья

Целевой сбор на деревья

по факту приобретения

Сумма начислений: **24 200.00 руб.****Итоговая сумма начислений:****24 200.00р.**

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Приобретение деревьев	24 200.00
2	Всего	24 200.00

Перерасход по ст. **Целевой сбор на деревья** составляет:

Статья 16: услуги Сбербанка – 2% от суммы начислений.

Полностью перечисляются банку.

Сумма начислений: **1 044 728.23 руб.****Итоговая сумма начислений:****1 044 728.23р.**

Расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Удержано банком за перечисление денежных средств на р/сч	1 044 728.23
2	Всего	1 044 728.23

Перерасход по ст. **услуги Сбербанка** составляет:

Статья 17: Коммерческая деятельность

Агентское вознаграждение (8% от общей суммы сбора за радио согласно договору с СРТУ)

Сумма начислений: **37 761.12 руб.**

Аренда части придомовой территории (Терминал)

Сумма начислений: **12 000.00 руб.****Итоговая сумма начислений:****49 761.12 руб.**

Предполагаемые расходы:

№ п/п	статьи затрат	Сумма, руб.
1	Налог при УСНО	2986
3	Всего	2986

Экономия по ст. **Коммерческая деятельность** составляет:**46775.12 руб.**

Председатель правления ТСЖ "Бадаева, 8"



Боридько А.Н.

Предполагаемый финансовый результат деятельности ТСЖ "Бадаева, 8" на 2010 год

Наименование статьи	Эксплуатационное обслуживание	Санитарное содержание	Коммунальное обслуживание	Обслуживание лифтов	Содержание и ремонт АСПЗ	Вывоз мусора	Диспетчеризация	Административно-управленческие расходы	Администраторы	Итого
Предполагаемая сумма начислений	13 571 028 р.	4 310 091 р.	28 358 812 р.	4 209 154 р.	580 136 р.	2 994 177 р.	3 101 953 р.	4 173 022 р.	7 677 328 р.	68 975 700 р.
Предполагаемые расходы	13 571 028 р.	4 310 091 р.	28 358 812 р.	4 209 154 р.	580 136 р.	2 994 177 р.	3 101 953 р.	4 173 022 р.	7 677 328 р.	68 975 700 р.
в том числе										
з/п +ЕСН	6 607 552 р.	4 098 105 р.	---	---	39 376 р.	---	2 228 526 р.	2 557 349 р.	1 934 695 р.	17 465 604 р.
материалы	1 928 475 р.	18 805 р.	---	---	58 796 р.	---	500 000 р.	668 670 р.	82 006 р.	3 256 752 р.
услуги	5 035 000 р.	193 181 р.	28 358 812 р.	4 209 154 р.	481 963 р.	2 994 177 р.	23 427 р.	815 673 р.	---	42 111 387 р.
прочее	---	---	---	---	---	---	350 000 р.	---	---	350 000 р.
Экономия	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Перерасход	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ИТОГО:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Перерасход ---