

Исполнение СМЕТЫ доходов и РАСХОДОВ за 2015 год ТСЖ "Шейнкмана,134А"

№ п/п	Наименование расхода	Доля расходов в общем объеме (%)	План 2015, руб./год	Факт 2015, руб./год	Экономия (+), Перерасход (-)
1	Обслуживание систем ГВС, ХВС, отопления	12,98	304 322	306 864,19	-2 541,83
	Расходные материалы, проведение поверки приборов		25 200	31 770,00	-6 570,00
	Обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя		95 000	95 400,00	-400,00
	Оплата труда сантехника		153 180	149 496,00	3 684,00
	ЕСН , травматизм (с 2012г. -20,2%)		30 942	30 198,19	744,17
					0,00
2	Обслуживание системы электроснабжения	5,49	128 613	126 574,25	2 039,11
	расходы на материалы		10 000	11 737,00	-1 737,00
	Оплата труда электрика		98 680	95 538,48	3 141,52
	ЕСН , травматизм (с 2012г. -20,2%)		19 933	19 298,77	634,59
					0,00
3	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния дома	24,16	566 518	582 464,00	-15 946
	Вывоз ТБО		98 878	102 369,00	-3 491
	Озеленение		10 000	15 555,00	-5 555,00
	Оплата услуг уборщицы и дворника (по договору)		326 640	326 640,00	0,00
	ЕСН , травматизм (с 2012г. -20,2%)		0	0,00	0,00
	Материалы для уборки		6 000	6 000,00	0,00
	ТО автоматической ПС, систем дымоудаления и пожаротушения, видеонаблюдения		60 000	65 900,00	-5 900,00
	Уборка снега		24 000	0,00	24 000,00
	Дератизация, дезинфекция		5 000	10 000,00	-5 000,00
	Промывка систем отопления перед отопительным сезоном		36 000	56 000,00	-20 000,00
					0,00
4	Прочие общезксплуатационные расходы	57,38	1 345 364	1 375 941,16	-30 576,76
	Оплата труда председателя		250 000	264 228,95	-14 228,95
	ЕСН , травматизм (с 2012г. -20,2%)		50 500	53 374,25	-2 874,25
	Оплата труда техника-смотрителя		250 000	251 789,19	-1 789,19
	ЕСН , травматизм (с 2012г. -20,2%)		50 500	50 861	-361,42
	Оплата труда бухгалтера		250 000	249 996,00	4,00
	ЕСН , травматизм (с 2012г. -20,2%)		50 500	50 499	0,81
	Оплата труда диспетчера (1)		132 000	132 168,98	-168,98
	ЕСН , травматизм (с 2012г. -20,2%)		26 664	26 698	-34,13
	Услуги паспортного стола		20 000	19 515,00	485,00
	Канцтовары		10 000	11 765,00	-1 765,00
	Содержание офисной техники		12 000	16 995,00	-4 995,00
	Почтовые расходы		4 000	4 000,00	0,00
	Обновление программных продуктов, нормативная лит-ра		5 000	15 710,00	-10 710,00
	Услуги связи		12 000	15 557,00	-3 557,00
	Обязательные обучения сотрудников (аттестации и т.п.)		13 000	22 500,00	-9 500,00
	РКО и платежи за услуги банка		140 000	119 516,00	20 484,00
	Юридические услуги		3 000	0,00	3 000,00
	Материалы, непредвиденные расходы (0,50 руб/кв.метр)		66 200	70 767,05	-4 566,65
					0,00
	ВСЕГО расходов по СЭЖ на общую площадь 11 033,4 кв.м.	100,00	2 344 818	2 391 843,61	-47 026
					стоимость СЭЖ 1 кв.м. в месяц
	в т.ч. Юридические лица и офисы 3 039,3 кв.м		645 836	658 788	18,063
	в т.ч. Физические лица- жильцы 7 994,1 кв.м		1 698 982	1 733 055,39	18,066
	Доходы от размещения оборудования провайдеров		27 800	26 700,00	
	Стоимость СЭЖ 1 кв.м для собственников ЮЛ		638 254	651 511	17,86
	Стоимость СЭЖ 1 кв.м для собственников ФЛ		1 678 764	1 713 633	17,86
	Стоимость с=СЭЖ ПО ФАКТУ		17,50	17,86	
	Отдельно для собственников- физических лиц:				
	Стоимость ТО лифтового оборудования 1 подъезд (руб/кв.м.), включая экспертизу и страхование ГО лифтового хозяйства		3,25	3,25	0,00
	Стоимость ТО лифтового оборудования 2 подъезд (руб/кв.м.), включая экспертизу и страхование ГО лифтового хозяйства		2,64	2,64	0,00
	Стоимость ТО лифтового оборудования 3 подъезд (руб/кв.м.), включая экспертизу и страхование ГО лифтового хозяйства		3,17	3,17	0,00
	Обслуживание домофонов (руб./кв.м) в месяц		0,29	0,29	0,00
	Установить с 01.01.2015 следующие тарифы:				
	Утвердить тариф по СЭЖ для всех собственников (руб./кв.м) в месяц		17,50	17,86	-0,36
	Целевой взнос на капитальный ремонт для зачисления на специальный счет (руб./кв.м) в месяц		8,20	0	
	Целевой взнос в фонд на аварийный и текущий ремонт для всех собственников (руб/кв.м.) в месяц-1,5 руб.		195 935,70	269 875,00	-73 939,30
	Всего расходы СЭЖ на общую площадь по 4 статьям		2 344 817,96	2 391 843,61	-47 025,65
	Минус доходы от размещения оборудования		-27 800,00	-26 700,00	-1 100,00
	Всего расходы по Смете (Расходы на площадь+целевой взнос минус доходы от провайдеров)		2 512 953,66	2 635 018,61	-122 064,95
	Стоимость обслуживания 1 кв.м в месяц (1общая 1033,4кв.м)	11033,4	18,9799	19,9018	-0,922
	Фактические расходы на 1 кв. м в месяц			19,902	-0,922
	Председатель правления ТСЖ "Шейнкмана,134А"				

А.Е.Кошелев