

РАСЧЕТ **УТВЕРЖДАЮ**
статей доходов и расходов на текущую эксплуатацию жилого дома № 1 по улице Горная, на 2016 год. _____ **Полин А.И.**
Справочно для расчетов: 1 корпус 2 корпус 3 корпус всего паркинг
Общая жилая площадь дома составляет 17 619,10 390,10 2 299,60 20 308,80 87 1462,9
без учета 1 и 2 этажа. 12 674,9 4 944,2 18780,6 без учета с 6-12 коттеджей 836,7

№ статьи	Наименование статей затрат	Состав затрат	Сумма за год	Сумма в месяц (руб)	Наименование статьи в счете квитанции	Ед. измер	Тариф, руб	Сумма начисления в месяц руб
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	Содержание общего имущества дома.	Договора с поставщиками услуг	305 000,00р.	25 416,67р.	С О И Д			
		чистка снега с крыши 1 корпус	200 000,00р.	16 666,67р.	1-й корпус		2,20р.	38 717,15р.
		чистка канализацион. насоса	5 000,00р.	416,67р.	2-й корпус		1,25р.	488,21р.
					3-й корпус		1,43р.	3 294,64р.
		Всего:	510 000р.	42 500,00р.	итого			42 500,00р.
2	Текущий ремонт ОИД		634 288р.	52 857,30р.	Т Р ОИД			
			4 681р.	390,10р.	1-й корпус		3,00р.	52 857,30р.
			27 595р.	2 299,60р.	2-й корпус		1,00р.	390,10р.
					3-й корпус		1,00р.	2 299,60р.
		Всего:	666 564р.	55 547,00р.	итого			55 547,00р.
3	Санитарное содержание придомовой территории	ФОТ дворника	276 000р.	23 000р.	Сан. Сод.Пр. Тр.			
		Отпускные 28 календ дней	21 905р.	1 825р.	1-2-3(1-5)й корпус			
		ФОТ дворника на 5 мес зимы	75 000р.	6 250р.				
		Материалы и инструменты	36 000р.	3 000р.	18 845,9			
		Налоги и сборы на ФОТ (30,2%)	112 617р.	9 385р.	S (кв м)		2,31р.	
		Всего:	521 522,00р.	43 460,17р.	итого			43 460,17р.
4	Уборка лестничных клеток	ФОТ уборщицы	264 000р.	22 000р.	Уб. л/клеток			
		Отпускные 28 календ дней	20 952р.	1 746р.	1-й корпус			
		Материалы и инструменты	24 000р.	2 000р.	S (кв м)			
		Налоги и сборы на ФОТ (30,2%)	86 056р.	7 171р.	17 619,1		2,15р.	
		Чистка замена ковровых покр.	60 000р.	5 000р.				
		Всего:	455 008,00р.	37 917,33р.	итого			37 917,33р.
5	Сбор и вывоз ТБО.	По договору	458 496р.	38 208р.	Вывоз мусора			
		Всего:	458 496р.	38 208р.	итого		1,88р.	38 208,00р.
6	Зарплата обслуживающего персонала.	Председатель ТСЖ	300 000р.	25 000р.	З/пл сотрудн.			
		Бухгалтер	264 000р.	22 000р.				
		Управляющий	300 000р.	25 000р.				
		Администратор	300 000р.	25 000р.				
		Рабочие по дому	342 000р.	28 500р.				
		Программист	27 600р.	2 300р.				
		итого:	1 533 600р.	127 800р.				
		Отчисления на отпуск	121 714р.	10 143р.	S (кв м)			
		Налоги и сборы на ФОТ (30,2%)	499 905р.	41 659р.	20308,8		9,08р.	
		Материалы	58 464р.	4 872р.	Паркинг			
		Всего:	2 213 683р.	184 473,58р.	итого			184 473,58р.
7	Обслуживание телеантенн	Техобслуживание телеантенн			Антенна	кв-ра	95,00р.	
		Всего:	192 720,00р.	16 060,00р.		кв-ра	200,00р.	16 060,00р.
8	Отопление	Поставка газа	1 753 292р.	146 108р.	Отопление			
		реагент для водо подготовки	26 000р.	2 167р.				
		Тех и авар.обслуживание кот-ной	300 000р.	25 000р.				
		Обязательное страхование	35 000р.	2 917р.				
		Всего:	2 114 292,00р.	176 191,00р.	1-й корпус		10,0р.	176 191,00р.
		Обсл-ние ВДГО	19 200,00р.	1 600,00р.	2,3 корпуса		0,59р.	1 600,00р.
9	Холодная вода и канализация	По показаниям приборов			Холодная вода и канализация	куб м	по гортариф	
10	Горячая вода	По показаниям приборов			Горячая вода	куб м	г+24 р.	
11	Содержание и ремонт лифтов	Тех. обслуживание лифтов	300 000р.	25 000р.	Сод. Лифтов			
		Переосвид-ние лифтов	30 000р.	2 500р.				
		Обязательное страхование	8 500р.	708р.				
		фонд текущего ремонта	76 032р.	6 336р.	12 674,9		0,50р.	
		обсл-ние переговорных уст-в	32 400р.	2 700р.	S (кв м)			
		Всего:	446 932,00р.	37 244,33р.	1-й корпус		2,94р.	37 244,33р.
12	Диспетчерская служба	ФОТ 2-х дисп-ов,	432 000р.	36 000р.	Диспетчерская служба			
		Отпускные 28 календ дней	34 286р.	2 857р.	1-й корпус		2,72р.	47 902,30р.
		Налоги и сборы на ФОТ (30,2%)	140 818р.	11 735р.	2-3 й корпуса		1,00р.	2 689,70р.
		Всего:	607 104р.	50 592,00р.	итого			50 592,00р.
13	Электроснабже ние МОП	По счетчикам,	276 000р.	23 000р.	Эл.Снаб-ие МОП			
		1 корпус	73,91%	17 000,00	итого 1 корпус:		0,96р.	17 000,00р.
		2,3 (кроме с 6 по 12 3 корп.)	4,35%	1 000,00	итого 2,3 корп:		0,82р.	1 000,00р.
		Всего:	21,74% паркинг					
14	Обслуживание домофонов и калиток.	по договору переговорные устройства 1 - му корпусу	120 000р.	10 000р.	ПЗУ			
		обслуживание калиток и ворот	48 000р.	4 000р.	1-й корп домофон		0,57р.	
		Всего:	168 000р.	14 000,00р.	1, 2, 3-й корпус		0,20р.	13 470,24р.
					итого 1 корпус:		0,76р.	529,76р.
					итого 2,3 корпус:		0,20р.	14 000,00р.
15	Паркинг	Договора с поставщиками услуг	534 000,00р.	44 500,00р.	Паркинг		511,49р.	44 500,00р.
		Текущий ремонт паркинга	104 400,00р.	8 700,00р.			100,00р.	8 700,00р.
		ФОТ уборщицы, налоги, отпускные	349 280,04р.	29 106,67р.			334,56р.	29 106,67р.
		ФОТ обслуж.персонала	874 496,00р.	72 874,67р.			837,64р.	72 874,67р.
		МОП паркинга	60 000,00р.	5 000,00р.			57,47р.	5 000,00р.
		ХВ и водоотведение	2 500,00р.	208,33р.			2,39р.	208,33р.
		Всего:	1 924 676,04р.	160 389,67р.			1 843,56р.	160 389,67р.
16	Банк	По договору обслуживания	2,00%					
	Начисления на 1 м площади	1 корпус 1 и 2-ой этаж					35,07р.	
		1 корпус с 3-го этажа					38,01р.	
		2 корпус					18,13р.	
		3 корпус с 1 по 5 кв.					18,31р.	
		3 корпус с 6 по 12 кв.					15,19р.	
		Паркинг					1 843,56р.	
	ИТОГО затрат месяц			876 183,08р.	Итого начислений в месяц			876 183,08р.
	ИТОГО затрат за год		10 514 197,00р.		Итого начислений за год		10 514 197,0р.	

ФОТ, отпускные, налоги	3 618 853,20р.	1 корпус 1 и 2-ой этаж	35,07р.	173 385,84р.
Материалы и оборудование	845 027,76р.	1 корпус с 3-го этажа	38,01р.	481 734,48р.
Договор на обслуживание	4 125 640,00р.	2 корпус	18,13р.	7 072,25р.
Паркинг	1 924 676,04р.	3 корпус с 1 по 5 кв.	18,31р.	15 320,41р.
Итого	10 514 197,00р.	3 корпус с 6 по 12 кв.	15,19р.	22 220,43р.
		Паркинг	1 843,56р.	160 389,67р.
Ревизионная комиссия:		без учета антен	В месяц	860 123,08р.
			В год	10 321 477,00р.

Трофимов В.А.

Плохих С.П.

Дмитриева Л.Е.

Гл.бухгалтер _____ Тихомирова Т.А.

" ____ " декабря 2015г.