

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСЖ "Токарей 68" на 2016г.

Характеристика многоквартирного дома:

1. Год постройки
2. Общая площадь жилых помещений
3. Количество квартир
4. Общая площадь офисных помещений
5. Общая площадь подземного паркинга
6. Количество парковочных мест

2006-2012 г.
18 787,30 м.кв. (1,2,3,4,5 очередь)
217 шт. (1,2,3,4,5 очередь)
6 070,10 м.кв. (1,2,3,4,5 очередь)
2 801,39 м.кв. (доля 1 п.м.составляет) 1 оч. = 31,68; 2 оч.=38,53; 3 оч.=30,78; 4 оч.=43,54
77 шт. (1,2,3,4 очередь)
27 658,79

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания
Товарищества собственников жилья «Токарей 68»
От «___» _____ 2016 г.
Протокол № _____

Расходы				01.01.2016 г. - 30.04.2016 г.		01.05.2016 г. - 31.12.2016 г.		Доходы		
№	Наименование статьи	кв.м.	руб. месяц	руб./4 мес.	руб. кв.м.	руб. месяц	руб./8 мес.	№	Наименование статьи	руб. год
1. Техническое обслуживание и эксплуатация общего имущества МКД										
СОДЕРЖАНИЕ										
1.1	Техническое обслуживание общих коммуникаций и устройств (в т.ч. аварийно-диспетчерское обслуживание)	7,41	204 951,63	819 806,64	7,41	204 951,63	1 639 613,07	1.1	Техническое обслуживание:	2 459 419,61
								1.1.1	«Жилые помещения»	
								1.1.2	«Нежилые помещения»	
1.2	Содержание и эксплуатация системы пожаротушения и дымоудаления.	1,09	30 148,08	120 592,32	1,09	30 148,08	241 184,65	1.2	Содержание и эксплуатация системы пожаротушения и дымоудаления:	361 776,97
								1.2.1	«Жилые помещения»	
								1.2.2	«Нежилые помещения»	
1.3	Содержание и эксплуатация лифтового оборудования.	2,07	57 253,70	229 014,78	2,07	57 253,70	458 029,56	1.3	Содержание и эксплуатация лифтового оборудования:	687 044,34
								1.3.1	«Жилые помещения»	
								1.3.2	«Нежилые помещения»	
1.4	Текущий ремонт	1,20	33 190,55	132 762,19	1,20	33 190,55	265 524,38	1.4	Текущий ремонт:	398 286,58
								1.4.1	«Жилые помещения»	
								1.4.2	«Нежилые помещения»	
2. Содержание МКД и территории										
2.1	Уборка придомовой территории (ручная+техника)	1,50	41 488,19	165 952,74	1,50	41 488,19	331 905,48	2.1	Уборка придомовой территории:	497 858,22
								2.1.1	«Жилые помещения»	
								2.1.2	«Нежилые помещения»	
2.2	Вывоз снега	0,13	3 595,64	14 382,57	0,10	2 765,88	22 127,03	2.2	«Жилые помещения, нежилые помещения»	36 509,60
2.3	Уборка МОП и санитарное содержание общего имущества	1,70	47 019,94	188 079,8	1,70	47 019,94	376 159,54	2.3	Уборка МОП и санитарное содержание общего имущества:	564 239,32
								2.3.1	«Жилые помещения»	
								2.3.2	«Нежилые помещения»	
2.4	Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства.	0,30	8 297,64	33 190,55	0,15	4 148,82	33 190,55	2.4	Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства:	66 381,10
								2.4.1	«Жилые помещения»	
								2.4.2	«Нежилые помещения»	
2.5	Санитарное содержание контейнерной площадки. Вывоз и утилизация КТМ и ТБО.	0,72	19 914,33	79 657,32	0,72	19 914,33	159 314,63	2.4	Санитарное содержание конт. Площадки. Вывоз КТМ и ТБО:	238 971,95
								2.4.1	«Жилые помещения»	
								2.4.2	«Нежилые помещения»	
2.6	Санитарное содержание подвальных помещений.	0,04	1 106,35	4 425,41	0,01	276,59	2 212,70	2.6	Санитарное содержание подвальных помещений:	6 638,11
								2.6.1	«Жилые помещения»	
								2.6.2	«Нежилые помещения»	
3. Прочие поступления										
3.5	Система контроль-доступа МКД и придомовой территории	1,36	37 615,95	150 463,82	1,36	37 615,95	300 927,64	3.5	Система контроль-доступа МКД и придомовой территории:	451 391,45
								3.5.1	«Жилые помещения»	
								3.5.2	«Нежилые помещения»	
3.6	Прочие расходы	0,18	4 978,58	19 914,33	0,10	2 765,88	22 127,03	3.6	Прочие расходы:	42 041,36
								3.6.1	«Жилые помещения»	
								3.6.2	«Нежилые помещения»	
4. Управление МКД										
Расходы на управление		4,80	132 762,19		5,33	147 421,35		4.1	Фонд оплаты труда:	1 710 419,57
4.1	В т.ч. вознаграждение председателю (оклад)	1,58	43 700,89	531 048,77	1,58	43 700,89	1 179 370,81	4.1.1	«Жилые помещения»	
								4.1.2	«Офисные помещения»	
								4.1.3	«Подземный паркинг»	
4.2	Юридическое сопровождение	0,81	22 403,62	89 614,48	0,81	22 403,62	179 228,96	4.2	Юридическое сопровождение:	268 843,44
								4.2.1	«Жилые помещения»	
								4.2.2	«Нежилые помещения»	
4.3	Административные расходы	0,75	20 744,09	82 976,37	0,51	14 105,98	112 847,86	4.3	Административные расходы:	195 824,23
								4.3.1	«Жилые помещения»	
								4.3.2	«Нежилые помещения»	

ИТОГО:		671 555,42	2 661 881,95		709 171,38	5 323 763,90		7 985 645,85		
5.1	Внос на капитальный ремонт МКД	8.52	235 652,89	942 611,56	8.52	235 652,99	1 885 223,13	5.1 5.1.1 5.1.2	Капитальный ремонт: «Кипилье помещения» «Кейилье помещения»	2 827 834,69
6. Доходы от коммерческой деятельности МКД										
6.1	Фонд коммерческой прибыли:		54 949,77	318 240,00		67 029,92	536 239,33	854 479,33	Фонд премиальных выплат, в т.ч. на проведение ревизии (аудита)	6% 51 268,76
6.2	ЧОП "ЦЗБУР-Гард"		5 000,00	20 000,00		5 000,00	40 000,00		Развара на оперативное управление деятельностью ТСЖ	12% 102 537,52
6.3	ООО "Екатеринбург-2000"		17 576,55	70 306,20		17 576,55	140 612,40			
6.4	ООО "Телесет-сервис" (Ростелеком)		3 514,87	14 059,48		3 514,87	28 118,96			
6.5	ОАО « Ростелеком»		8 660,00	34 640,00		8 660,00	69 280,00			
6.6	ООО «Конвекс-Восток»		3 514,87	14 059,48		3 514,87	28 118,96			
6.7	ООО «КомтехЦентр»		3 514,87	14 059,48		3 514,87	28 118,96			
6.8	ОАО Комстар регионы		4 330,00	17 320,00		4 330,00	34 640,00			
6.9	Алешин А.В.		2 343,61	9 374,44		2 343,61	18 748,88			
6.10	Удобные деньги 8		3 247,50	12 990,00		3 247,50	25 980,00			
6.11	АМ Сервис		3 247,50	12 990,00		3 247,50	25 980,00		Планируемый налог на прибыль 1%	8 544,79
6.12	Процент банка по депозиту		19 752,73	79 010,93		6 366,14	50 929,12			
6.13	Пени и штрафы:		4 857,50	19 429,99		5 714,01	45712,05			
ИТОГО доходы:								854 479,33	ИТОГО расходы:	162 351,07
ИТОГО с учетом расходов:								692 128,26		

7. Расходы по коммерческой деятельности МКД

	Оборудование / расходные материалы / услуги	Ед.изм.	Количество	Цена	Стоимость
7.1	МОП				
7.1.1	Дверь входная группа Б очереда (пластик)	шт.	1		97 800,00
7.1.2	Установка и монтаж оборудования на ворота № 1 для открывания дистанционно через диспетчера	шт.	1	6 300,00	6 300,00
7.1.3	Проектные работы системы ПС и оповещения людей при пожаре и системы дымоудаления 1 подъезд	шт.	1	55 000,00	55 000,00
7.2	Паркинг				
7.2.1	Замена ворот паркинга № 1 (выработка ресурса)	шт.	1	70 000,00	98 000,00
7.2.2	Видеонаблюдение (паркинг) Видекамера МДС-4221 SDN	шт.	3	5 400,00	16 200,00
7.2.3	Считыватель (внешний/внутренний) на капиту в паркинг 2 въе	шт.	1	11 800,00	11 800,00
7.3	ИТП				
7.3.1	Комплект торцевого уплотнения ВАQE D28 mm	шт.	2	12 000,00	25 200,00
7.3.2	Термопреобразователь	шт.	1	1 200,00	1 200,00
7.4	Земельный участок МКД. Кадастровые работы по форме	шт.	1	18 400,00	18 400,00
7.5	Спортивная площадка (3 этап)				
7.5.1	Беседка	шт.	1	62 846,00	237 594,90
7.5.2	Теннисный стол	шт.	1	22 020,00	62 846,00
7.5.3	Облицовка по фундаменту (периметру площадки)	п.м.	60	2 545,48	152 728,90
7.6	Детская площадка (3 этап)				
7.6.1	Покрывтие резиновой плиткой в зоне каналок	м 2	33	2 372,00	116 436,00
7.6.2	МАФ (для детской площадки)*	шт.	1	8 000,00	78 276,00
7.6.3	МАФ (для детской площадки)**	шт.	1	30 160,00	8 000,00
7.7	Офис ТСЖ				
7.7.1	Программное обеспечение ЭВМ РАИС Билтинг-Онлайн	год	1	58 121,50	102 707,47
7.7.2	Услуги телефонной связи	год	1	23 497,65	58 121,50
7.7.3	Канцелярские товары	год	1	12 128,32	23 497,65
7.7.4	Обучение персонала	год	1	8 960,00	12 128,32
Итого:					696 138,37

ТСЖ "Токарей 68"

Характеристики многоквартирного дома:

- 1 Год постройки
- 2 Общая площадь жилых помещений, в т.ч.:
- 2.1 Жилые помещения
- 3 Количество жилых помещений, в т.ч.:
- 3.1 Жилые помещения

2006-2012 г.
18 787,30 кв.м.
18 787,30 кв.м.
217 шт.
217 шт.

4 Общая площадь нежилых помещений :
4.1 Нежилые (офисные) помещения
5 Общее количество парковочных мест:
Общая площадь подземного паркинга

8 871,49 кв.м.
6 070,10 кв.м.
77,00 шт.
2 801,39 кв. м

Целевые платежи и взносы ТСЖ "Токарей 68" на 2016 г.					
СОДЕРЖАНИЕ					
		01.01.2016 г. -30.04.2016 г.		01.05.2016 г.-31.12.2016 г.	
№	Наименование статьи	руб/кв.м	руб/ месяц	руб/ 4 мес.	руб/ 8 мес.
1.1	Техническое обслуживание общих коммуникаций и устройств (в т. ч. аварийно-диспетчерское обслуживание)	7,41	139 213,89	556 855,57	1 113 711,14
1.2	Содержание и эксплуатация системы пожаротушения и дымоудаления	1,09	20 478,16	81 912,63	163 825,26
1.3	Содержание и эксплуатация лифтового оборудования	2,07	38 889,71	155 558,84	311 117,69
1.4	Текущий ремонт	1,20	22 544,76	90 179,04	180 358,08
2.1	Уборка придомовой территории (ручная+техника)	1,50	28 180,95	112 723,80	225 447,60
2.2	Вывоз снега	0,13	2 442,35	9 769,40	15 029,84
2.3	Уборка МОП и санитарное содержание общего имущества	1,70	31 938,41	127 753,64	255 507,28
2.4	Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства.	0,30	5 636,19	22 544,76	22 544,76
2.5	Санитарное содержание контейнерной площадки. Вывоз и утилизация КГМ и ТБО.	0,72	13 526,86	54 107,42	108 214,85
2.6	Санитарное содержание подвальных помещений.	0,04	751,49	3 005,97	1 502,98
3.5	Система контроль-доступа МКД и придомовой территории	1,36	25 550,73	102 202,91	204 405,82
3.6	Прочие расходы	0,18	3 381,71	13 526,86	15 029,84
4.1	Расходы на управление в т.ч. вознаграждение председателя (оклад).	4,80	90 179,04	360 716,16	801 090,47
4.2	Юридическое сопровождение	0,81	15 217,71	60 870,85	121 741,70
4.3	Административные расходы	0,75	14 090,48	56 361,90	76 652,18
Итого:		24,06	452 022,44	1 808 089,75	3 616 179,50

Итого:

Содержание (в т.ч. текущий ремонт), руб/кв.м

Капитальный ремонт, руб/ кв.м

24,06

8,52

24,06

8,52

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2016 г. (НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

Приложение № 2 к финансовому плану на 2016 г.

«УТВЕРЖДЕН»

Решением общего собрания

Товарищества собственников жилья «Токарей 68»

Протокол № _____
От «__» _____ 2016 г.

ТСЖ "Токарей 68"

Характеристика многоквартирного дома:

- 1 Год постройки
- 2 Общая площадь жилых помещений, в т.ч.:
 - 2.1 Жилые помещения
 - 3 Количество жилых помещений, в т.ч.:
 - 3.1 Жилые помещения

- 2006-2012 г.
- 18 787,30 кв.м.
- 18 787,30 кв.м.
- 217,0 шт.
- 217 шт.
- 4 Общая площадь нежилых помещений, в т.ч.:
 - 4.1 Нежилые (оффисные) помещения
 - 5 Общее количество парковочных мест:
 - Общая площадь подземного паркинга
- 8 871,49 кв.м.
- 6 070,10 кв.м.
- 77,00 шт.
- 2 801,39 кв.м

Целевые платежи и взносы ТСЖ "Токарей 68" на 2016 г.					
СОДЕРЖАНИЕ					
		01.01.2016 г. -30.04.2016 г.		01.05.2016 г.-31.12.2016 г.	
№	Наименование статьи	руб./кв.м	руб/ месяц	руб./кв.м.	руб/ месяц
1.1	Техническое обслуживание общих коммуникаций и устройств (в т. ч. аварийно-диспетчерское обслуживание) (Паркинг с 01.05.15)	7,41	65 737,74	7,41	65 737,74
1.2	Содержание и эксплуатация системы пожаротушения и дымоудаления	1,09	9 669,92	1,09	9 669,92
1.3	Содержание и эксплуатация лифтового оборудования (Паркинг с 01.05.15)	2,07	18 363,98	2,07	18 363,98
1.4	Текущий ремонт	1,20	10 645,79	1,20	10 645,79
2.1	Уборка придомовой территории (ручная+техника) (Офисы с 01.05.15)	1,50	13 307,24	1,50	13 307,24
2.2	Вывоз снега	0,13	1 153,29	0,10	887,15
2.3	Уборка МОП и санитарное содержание общего имущества (Офисы с 01.05.15)	1,70	15 081,53	1,70	15 081,53
2.4	Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства.	0,30	2 661,45	0,15	1 330,72
2.5	Санитарное содержание контейнерной площадки. Вывоз и утилизация КГМ и ТБО.	0,72	6 387,47	0,72	6 387,47
2.6	Санитарное содержание подвальных помещений.	0,04	354,86	0,01	88,71
3.5	Система контроль-доступа МКД и придомовой территории	1,36	12 065,23	1,36	12 065,23
3.6	Прочие расходы	0,18	1 596,87	0,10	887,15
4.1	Расходы на управление в т.ч. возмещение председаателя (оклад).	4,80	42 583,15	5,33	47 285,04
4.2	Юридическое сопровождение	0,81	7 185,91	0,81	7 185,91
4.3	Административные расходы	0,75	6 653,62	0,51	4 524,46
Итого:		24,06	213 448,05	24,06	213 448,05

Паркинг 24,06
Офисы 24,06
Итого: 24,06
Содержание (в т.ч. текущий ремонт), руб/кв.м 24,06
Капитальный ремонт, руб/ кв.м 8,52