

Исполнение сметы (калькуляция) 2013 год
расходов на содержание жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Вавилова, дом 11 (11А)

Площадь жилых и нежилых помещений (м2) **10 680,07**
Площадь жилых помещений (м2) **10 069,47**

Количество месяцев исполнения сметы	12
--	----

№ п/п	Состав затрат	Сумма в месяц (руб.)	руб./ м2 в месяц	Сумма в год (руб.)	Фактические затраты	Итого :
1	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования (Техническое обслуживание здания)	100 310,93	9,45	1 203 943,24	1 148 655,08	55 288,16
1.1	ФОТ с отчислениями в бюджет (слесарь-сантехник, электрик, плотник-разнорабочий, лифтер)	63 260,93	5,98	759 131,16	802 822,07	-43 690,91
1.2	Материалы, инструменты, спецодежда (эл. лампы, прокладки, сантехническая арматура и т.д.)	2 000,00	0,19	24 000,00	12 826,89	11 173,11
1.3	Техническое обслуживание энергосистем ТП, ИТП и домов (договор)	9 500,00	0,89	114 000,00	114 000,00	0,00
1.4	Техническое обслуживание ИТП (договор)	4 500,00	0,42	54 000,00	56 000,00	-2 000,00
1.5	Ежегодное техническое освидетельствование и проверка электрооборудования лифтов, (договор)	2 550,00	0,24	30 600,00	28 000,00	2 600,00
1.6	Обслуживание системы пожарной сигнализации и дымоудаление (договор)	4 400,00	0,41	52 800,00	52 800,00	0,00
1.7	Мероприятия по противопожарной безопасности	9 100,00	0,85	109 200,00	38 840,00	70 360,00
1.8	Услуги по гидравлическому испытанию (опрессовка) инженерных сетей, промывка бойлера и другие работы по обслуживанию ИТП (договор)	5 000,00	0,47	60 000,00	43 366,12	16 633,88
2	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния зданий и придомовой территории (Уборка придомовой территории и МОП)	28 557,88	2,72	338 883,52	344 414,70	-5 531,18
2.1	ФОТ с отчислениями в бюджет (дворник, уборщица)	23 357,88	2,23	280 294,56	252 756,50	27 538,06
2.2	Материалы, инструменты, спецодежда (хозтовары и т.д.)	2 000,00	0,19	24 000,00	6 758,20	17 241,80
2.3	Работа спецтехники по уборке придомовой территории в зимний период	1 000,00	0,09	12 000,00	64 500,00	-52 500,00
2.4	Группа быстрого реагирования (договор)	1 700,00	0,16	20 400,00	20 400,00	0,00
2.5	Услуги центра дезинфектологии (договор)	500,00	0,05	6 000,00	0,00	6 000,00
3	Управление жилым и нежилым фондом	73 262,81	6,85	875 524,48	850 502,08	25 022,40
3.1	ФОТ с отчислениями в бюджет (вознаграждение председателя правления, управляющий, паспортист, бухгалтер)	59 262,81	5,54	711 153,72	724 183,75	-13 030,03
3.2	Почтово-телеграфные и телефонные расходы (договор)	1 200,00	0,11	14 400,00	8 750,31	5 649,69
3.3	Оплата юридических и консультационных услуг, обучение персонала	6 700,00	0,63	80 400,00	63 826,62	16 573,38
3.4	Канцелярские товары	2 000,00	0,19	24 000,00	6 474,34	17 525,66
3.5	РКО банка ВТБ 24 (договор)	2 500,00	0,23	30 000,00	32 037,06	-2 037,06
3.6	Приобретение, содержание и ремонт МЦ (содержание оргтехники и оборудования в помещении правления)	1 600,00	0,15	19 200,00	15 230,00	3 970,00
	Итого по смете	202 131,62	19,02	2 418 351,24	2 343 571,86	74 779,38

Домофон

4	Техническое обслуживание и ремонт домофонной системы, видеонаблюдения (л/сч.) (договор)	19 000,00	126,67	228 006,00	187 000,00	41 006,00
----------	---	------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------

Содержание вахты (консьержи)

5	ФОТ с отчислениями в бюджет	46 138,30	307,59	553 659,60	720 045,53	-166 385,93
	Расходы на содержания вахты	1 861,50	12,41	22 338,00	0,00	22 338,00
		47 999,80	320,00	576 000,00	720 045,53	-144 045,53

Договоры с обслуживающими организациями

6	Обслуживание лифтового оборудования (договор)	23 000,00	2,15	275 517,40	275 496,00	21,40
7	ТБО (содержание контейнерной площадки, вывоз и захоронение) (договор)	28 500,00	2,67	342 148,08	263 119,08	79 029,00
		51 500,00	4,82	617 665,48	538 615,08	79 050,40

Накопления на текущий ремонт

8	Резерв на текущий ремонт мест общего пользования и внутридомовых сетей	53 400,00	5,00	637 004,00	447 420,45	189 583,55
		53 400,00	5,00	637 004,00	447 420,45	189 583,55

Фонд оплаты труда сотрудников ТСЖ "Вавиловский"

ФОТ по обслуживанию внутридомового инженерного оборудования

Штатные единицы	Месячный оклад	руб./м2 в месяц	Сумма в год (руб.)
Электрик (допуск до 220 в) (4 чел.)	2 000,00	0,19	24 000,00
Слесарь-сантехник (4 чел.)	24 000,00	2,25	288 000,00
Лифтер (4 чел.)	8 000,00	0,79	96 000,00
Плотник - разнорабочий (4 чел.)	5 000,00	0,47	60 000,00
Районный коэффициент (15%)	5 850,00	0,55	70 200,00
Отчисления во внебюджетные и пенсионные фонды (30,2%)	13 544,70	1,27	162 536,40
Отчисления на резерв отпусков	4 866,23	0,46	58 394,76
	63 260,93	5,98	759 131,16

ФОТ по благоустройству и обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории

Дворник	6 000,00	0,56	72 000,00
Уборщица МОП	8 400,00	0,83	100 800,00
Районный коэффициент (15%)	2 160,00	0,20	25 920,00
Отчисления во внебюджетные и пенсионные фонды (30,2%)	5 001,12	0,47	60 013,44
Отчисления на резерв отпусков	1 796,76	0,17	21 561,12
	23 357,88	2,23	280 294,56

ФОТ по оплате работ по управлению Жилищным фондом

Управляющий	15 000,00	1,40	180 000,00
Паспортист	2 000,00	0,20	24 000,00
Бухгалтер	12 330,00	1,15	147 960,00
Районный коэффициент (15%)	4 399,50	0,41	52 794,00
Отчисления во внебюджетные и пенсионные фонды (30,2%)	10 186,31	0,95	122 235,72
Отчисления на резерв отпусков	3 659,65	0,34	43 915,80
Вознаграждение председателя правления	8 000,00	0,75	96 000,00
Подоходный налог (13%) с вознаграждения председателя	1 195,40	0,11	14 344,80
Отчисления во внебюджетные и пенсионные фонды (27,1%)	2 491,95	0,23	29 903,40
	59 262,81	5,54	711 153,72

ФОТ по оплате содержание вахты (консьержи)

Консьерж (8 чел.) (л./сч.)	28 444,00	189,63	341 328,00
Районный коэффициент 15%	4 266,60	28,44	51 199,20
Отчисления во внебюджетные и пенсионные фонды (30,2%)	9 878,60	65,86	118 543,20
Отчисления на резерв отпусков	3 549,10	23,66	42 589,20
	46 138,30	307,59	553 659,60

Председатель правления ТСЖ "Вавиловский" _____ Жога С.В.