

### Сводный лист

<b>Статьи дохода (без тарифа на содержания жилья)</b>		<b>Сумма в год</b>
1	Поступления за содержания жилья и капитальный ремонт (площадь 19 327 кв.м.; тариф 18,94 руб./кв..)	4 392 640,56
2	Доходы по договорам	169 800,00
<i><b>ВСЕГО:</b></i>		<i><b>4 562 440,56</b></i>

<b>Статьи затрат</b>		
<b>1</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>2 163 840,00</b>
	Оплата труда АУП с налоги	695 400,00
	Оплата труда работников с налоги	1 325 880,00
	Оплата труда сезонных рабочих с налоги	142 560,00
<b>2</b>	<b>Затраты на ремонт инженерных коммуникаций и общедомового имущества</b>	<b>1 483 000,00</b>
	Капитальный ремонт	722 000,00
	Текущий ремонт 1-й очереди	630 000,00
	Текущий ремонт 2-й очереди	131 000,00
<b>3</b>	<b>Обслуживание и благоустройство</b>	<b>643 400,00</b>
	Затраты на содержание и обслуживание	588 400,00
	Затраты на благоустройство	55 000,00
<b>4</b>	<b>Общие расходы</b>	<b>147 200,00</b>
<b>5</b>	<b>Резерв ( на незапланированные траты)</b>	<b>100 000,00</b>
<i><b>ВСЕГО:</b></i>		<i><b>4 537 440,00</b></i>

	Контрагент	за что	договор	сумма
1	Смартфон	прокладка кабеля	№ 60-Р/12 от 01.05.2012	4 200,00
2	Омские кабельные сети		№ АР-000262 от 15.11.2011	24 000,00
3	Мобильные телесистемы		от 01.07.2013	21 600,00
4	ЧОП "Партнер"	размещение антенны	№ 2 от 01.06.2012	120 000,00
				169 800,00

### Затраты на оплату труда

	Должность	Кол-во ставок	ставка	премия	совмещен ие	Расходы (месяц)		отпускные	резерв отпусков	ФОТ (год)	Налог на ФОТ (год)	Затраты на штат (год)
						оклады	премии				20,0%	
1	администратор	1	12 500,00	3 000,00		12 500,00	3 000,00	15 500,00		186 000,00	37 200,00	223 200,00
2	техник-смотритель	1	12 500,00	3 000,00		12 500,00	3 000,00	15 500,00		186 000,00	37 200,00	223 200,00
3	гл. бухгалтер	1	12 500,00	2 500,00		12 500,00	2 500,00	15 000,00		180 000,00	36 000,00	216 000,00
4	паспортист	1	2 500,00			2 500,00				27 500,00	5 500,00	33 000,00
5	сантехник	1	7 500,00	2 000,00		7 500,00	2 000,00	9 500,00	7 500,00	121 500,00	24 300,00	145 800,00
6	электрик	0,5	8 800,00	3 000,00		4 400,00	1 500,00	5 900,00	4 400,00	75 200,00	15 040,00	90 240,00
7	лифтер	4	5 800,00	1 000,00	750,00	23 200,00	4 000,00	27 200,00	23 200,00	349 600,00	69 920,00	419 520,00
8	дворник	2	6 000,00	1 000,00		12 000,00	2 000,00	14 000,00	12 000,00	180 000,00	36 000,00	216 000,00
9	мусорщик	1	9 000,00	3 000,00		9 000,00	3 000,00	12 000,00	9 000,00	153 000,00	30 600,00	183 600,00
10	уборщица	1,5	8 800,00	3 000,00		13 200,00	4 500,00	17 700,00	13 200,00	225 600,00	45 120,00	270 720,00
11	сезонный рабочий (6 мес.)	1,5	13 200,00			19 800,00				118 800,00	23 760,00	142 560,00
<b>Итого:</b>		<b>15,5</b>				<b>129 100,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>1 803 200,00</b>	<b>360 640,00</b>	<b>2 163 840,00</b>

## Затраты на ремонт

	Наименование работ Общее для домов и территория	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	
			1-я очередь	2-я очередь
1	Замена труб наружной теплотрассы 100 метров	250 000,00		
2	Работы по утеплению и гидроизоляции в подъездах (окна, ливневки, швы, тамбуры)		517 000,00	
3				
4	Ремонт ограждения спортивной площадки			20 000,00
	Дом 38			
	<i>1 подъезд</i>			
4	Замена внутренней тамбурной двери			37 000,00
5	Укладка противоскользящего покрытия на входе в подъезд		8 000,00	
	<i>2 подъезд</i>			
8	Замена внутренней тамбурной двери			37 000,00
9	Демонтаж деревянной двери в 1-м подъезде и установка ее во 2-м подъезде		5 000,00	
	<i>3 подъезд</i>			
11	Замена редуктора лифта (в соответствии с предписанием)	300 000,00		
12	Замена внутренней тамбурной двери			37 000,00
	Дом 40			
16	Приобретение циркуляционного насоса на обратку дома № 40	25 000,00		
17	Утепление трубы ГВС на техническом этаже	35 000,00		
18	Срезка старых труб ГВС, установка новых на подачу и установка рамки на обратку ГВС (30 метров диаметром 40 мм), установка циркуляционного насоса	72 000,00		
19	Замена лежачего холодного водоснабжения (100 метров диаметром 100 мм)		100 000,00	
	<i>1 подъезд</i>			
20	Замена шкива и троса лифта (по предписанию)	40 000,00		
	<i>2 подъезд</i>			
23				
	<i>3 подъезд</i>			
24				
		722 000,00	630 000,00	131 000,00

## Затраты на обслуживание и благоустройство

	Наименование работ	обслуживание		благоустройство
		ежемесячно	в год	в год
1	Вывоз мусора (по договору 7 контейнеров 3 раза в неделю)	12 500,00	150 000,00	
2	Обслуживание 6 лифтов (абонентская плата по договору)	13 333,33	160 000,00	
3	Страхование лифтового хозяйства		10 000,00	
4	Хозяйственный инвентарь и материалы	6 666,67	100 000,00	
5	Материалы для обслуживания систем водо и теплоснабжения	1 666,67	90 000,00	
6	Материалы для обслуживание систем освещения и электроснабжения	1 666,67	30 000,00	
7	Обслуживание домофонов			
8	Санобработка подвалов (по договору 2 раза в год)		18 400,00	
9	Ремонт и покраска металлических ограждений вокруг дома и клумб			50 000,00
10	Установка ограничительных столбиков у 1-го подъезда 40 дома (8 шт.)			5 000,00
11	Вывоз снега и мусора с территории		30 000,00	
ВСЕГО:		35 833,33	588 400,00	55 000,00

## Общие расходы

	Наименование затрат	в месяц	в год
1	Сборы по упрощенному налогообложению		10 000,00
2	Услуги банка за обслуживание счета (в год)	1 666,67	20 000,00
3	Обслуживание <b>ККМ</b> и <b>ПК</b> (абонентская плата, программы, ЭКЛЗ)		14 000,00
4	Услуги связи электронной отчетности НПС		4 000,00
5	Покупка программного обеспечения		18 000,00
6	Изготовление и содержание сайта		14 000,00
7	Оплата за телефон	666,67	8 000,00
8	Канцелярские принадлежности	1 300,00	15 600,00
9	Почтовые расходы	200,00	2 400,00
10	Переобучение кадров (продление удостоверения)		1 200,00
11	Юридические услуги	3 333,33	40 000,00
	ВСЕГО:	7 166,67	147 200,00