

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
платежа «на управление МКД, в части обеспечения содержания и ремонта ОИ МКД»

Штатное расписание аппарата управления (январь – июнь)

№ п/п	Наименование должности	Зарплата с 01.01.15. (руб/мес)	Зарплата с 01.07.16. (руб/мес)
1.	Председатель ТСЖ	15000	16000
2.	Комендант	16000	17000
3.	Главный бухгалтер	6000	7000
4.	Бухгалтер	9000	9000
5.	Уборщица	2500	2500
6.	Специалист по информированию	2000	2000
7.	Специалист по компьютерам	5000	5000
	Итого	55500	58500

Обоснование фактического платежа (январь – июнь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (55500 X 6,5 : 6)	60125
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	18158
3.	Приобретение канцтоваров, приобретение и ремонт оргтехники, оплата изготовления документов, отправка писем, подписка	4000
4.	Оплата городской и мобильной связи, электроэнергии и тепла в помещении Правления	4000
5.	Обслуживание компьютерных систем начисления платежей и зарплаты	6500
	Итого в месяц:	92783
	Итого за январь - июнь:	556698

Обоснование фактического платежа (июль декабрь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (58500 X 6,5 : 6)	63375
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	19139
3.	Приобретение канцтоваров, приобретение и ремонт оргтехники, оплата изготовления документов, отправка писем, подписка	4000
4.	Оплата городской и мобильной связи, электроэнергии и тепла в помещении Правления	4000
5.	Обслуживание компьютерных систем начисления платежей и зарплаты	7000
	Итого в месяц:	97514
	Итого за июль - декабрь:	585084
	Итого за год:	1141782

Главный бухгалтер ТСЖ



Л.Ф.Славеснова

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
платежа «на управление МКД, в части реализации прочих уставных функций
(кроме обеспечения содержания и ремонта ОИ МКД)»

Штатное расписание аппарата управления

№ п/п	Наименование должности	Зарплата с 01.01.16. (руб/ есс)	Зарплата с 01.07.16. (руб/ есс)
1.	Председатель Правления ТСЖ	19000	19000
2.	Комендант	18000	19000
3.	Главный бухгалтер	17000	17000
4.	Бухгалтер	23000	24000
5.	Специалист по информированию	2000	2000
6.	Уборщица помещения Правления	2500	2500
	Итого	81500	83500

Обоснование фактического платежа (январь – июнь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала 81500X6,5:6	88292
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	26664
3.	Приобретение канцтоваров, приобретение и ремонт оргтехники, оплата изготовления документов, отправка писем, подписка	3000
4.	Оплата городской и мобильной связи, электроэнергии и тепла в помещении Правления	3000
5.	Обслуживание компьютерной системы начисления платежей	4000
	Итого в месяц:	124956
	Итого за январь - июнь:	749736

Обоснование фактического платежа (июль - декабрь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (83500 X 6,5 : 6)	90458
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	27318
3.	Приобретение канцтоваров, приобретение и ремонт оргтехники, оплата изготовления документов, отправка писем, подписка	3000
4.	Оплата городской и мобильной связи, электроэнергии и тепла в помещении Правления	3000
5.	Обслуживание компьютерной системы начисления платежей	4000
	Итого в месяц:	127776
	Итого за июль - декабрь:	766656
	Итого за год:	1516392

Главный бухгалтер ТСЖ

Л.Ф.Славеснова



РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
платежа «на содержание дежурных по подъездам»

Обоснование фактического платежа (январь – июнь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Договор на содержание дежурных по подъездам	350000
2.	Содержание старшего дежурного по подъездам	11718
3.	Оплата телефонов, канц- хозтоваров, пр.	5000
	Итого в месяц	366718
	Итого за январь - июнь:	2200308

Обоснование фактического платежа (июль - декабрь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Договор на содержание дежурных по подъездам	360000
2.	Содержание старшего дежурного по подъездам	11718
3.	Оплата телефонов, канц- хозтоваров, пр.	5000
	Итого в месяц	376718
	Итого за июль - декабрь:	2260308
	Итого в год:	4460616

Главный бухгалтер ТСЖ



Л.Ф.Славеснова

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
платежа «на обеспечение пропускного режима,
содержание мест парковки и подъездных дорог»
Штатное расписание

№ п/п	Наименование должности	Зарплата с 01.01.16. (руб./месяц)	Зарплата с 01.07.16. (руб./месяц)
1.	Председатель	6000	6000
2.	Бухгалтер	10000	10000
3.	Комендант	10000	10000
4.	Ответственный за пропускной режим	13000	14000
5.	Уборщик территории	10000	10000
6.	Уборщица помещения Правления	2000	2000
	Итого:	51000	52000

Обоснование фактического платежа (январь – июнь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (51000 X 6,5 : 6)	55250
2.	Начисления на заработную плату (30,2%)	16686
3.	Оплата дежурных по КПП (договор)	160000
4.	Т/о ворот и шлагбаумов	3350
5.	Оплата электроэнергии, телефона	12000
6.	Оплата обслуживания видеорегистрации	10000
7.	Оплата аренды земли	40000
6.	Ремонтно-эксплуатационные и прочие расходы	6000
7.	Компенсация собственникам без ФСМ	25000
	Итого в месяц:	328286
	Итого за январь – июнь	1969716
	Итого за январь – июнь со снегом	2152292

Размер платежа составляет $2152292 : 250 : 6 = 1435$ руб. с 1-го ФСМ в месяц.

Обоснование фактического платежа (июль - декабрь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (52000 X 6,5 : 6)	56333
2.	Начисления на заработную плату (30,2%)	17013
3.	Оплата дежурных по КПП (договор)	160000
4.	Т/о ворот и шлагбаумов	3350
5.	Оплата электроэнергии, телефона	12000
6.	Оплата обслуживания видеорегистрации	10000
7.	Оплата аренды земли	40000
6.	Ремонтно-эксплуатационные и прочие расходы	6000
7.	Компенсация собственникам без ФСМ	25000
	Итого в месяц:	329696
	Итого за июль - декабрь	1978176
	Итого за июль – декабрь со снегом	2252040

Размер платежа составляет $2252040 : 250 : 6 = 1501$ руб. с 1-го ФСМ в месяц.

Затраты на уборку снега (5 месяцев)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала	44000
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	13288
3.	Приобретение инвентаря, запчастей, ГСМ	4000
4.	Вывоз снега, ремонт оборудования	30000
	Итого:	91288
	Итого в год (5 мес.)	456440

Главный бухгалтер ТСЖ



Л.Ф.Славеснова

№	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (55000 X 0,5 = 27500)	27500
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	8365
3.	Приобретение инвентаря, запчастей, ГСМ	4000
4.	Обслуживание компьютерных систем, приобретение расходных материалов и зарплата	4000
	Итого за ноябрь	43865
	Итого за период - ноябрь	556440

Обслуживание системы видеонаблюдения (месяц декабрь)

№	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (55000 X 0,5 = 27500)	27500
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	8365
3.	Приобретение инвентаря, приобретение и ремонт расходных материалов, оплата изготовления документов, оплата услуг юриста	4000
4.	Обслуживание компьютерных систем, приобретение расходных материалов и зарплата	4000
	Итого за декабрь	43865
	Итого за период - декабрь	556440

Главный бухгалтер ТСЖ

Л.Ф.Славеснова

**РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
платежа «на содержание и озеленение территории»**

№ п/п	Наименование должности	Зарплата с 01.01.15. (руб./месяц)
1.	Дендролог (апрель - октябрь = 7 мес.)	13000 (7584)
	Итого:	7584

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала	7584
2.	Начисления на заработную плату (30,2%)	2290
3.	Аренда земли (договор)	26877
4.	Приобретение расходных материалов (саженцев, грунта, семян, инвентаря и пр.)	5000
	Итого в месяц:	41751
	Итого в год:	501012

Главный бухгалтер ТСЖ



Л.Ф.Славеснова