

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

Штатное расписание аппарата управления

№ п/п	Наименование должности	Зарплата с 01.01.17. (руб/мес)
1.	Председатель ТСЖ	17000
2.	Комендант	18000
3.	Главный бухгалтер	8000
4.	Бухгалтер	10000
5.	Уборщица	2500
6.	Специалист по информированию	2000
	Итого:	57500

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (57500 X 13 : 12)	62292
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	18812
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	5000
5.	Обслуживание компьютерных систем начисления платежей и зарплаты	6500
6.	Обслуживание компьютеров	5000
7.	Обслуживание ГИС ЖКХ, членство в СРО	5000
	Итого в месяц:	106604
	Итого за 2017 год:	1279248

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 01.07.16. (руб/мес.)
1.	Председатель Правления ТСЖ	21000
2.	Комендант	20000
3.	Главный бухгалтер	19000
4.	Бухгалтер	25000
5.	Специалист по информированию	2000
6.	Уборщица помещения Правления	3000
	Итого	900000

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала 90000X13 : 12	97500
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	29445
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:	136945
	Итого за 2016 год:	164334

Главный бухгалтер ТСЖ

Л.Ф.Славеснова

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
платежа «на содержание дежурных по подъездам»

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Договор на содержание дежурных по подъездам	360000
2.	Содержание старшего дежурного по подъездам	13020
3.	Оплата телефонов, канц- хозтоваров, пр.	4000
	Итого в месяц	377020
	Итого в год:	4524240

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.	Главный бухгалтер	10000	10000
3.	Комендант	10000	11000
4.	Ответственный за пропускной режим	13000	25000
5.	Уборщик территории	10000	10000
6.	Уборщица помещения Правления	2000	2000
	Итого:	51000	64000

Обоснование фактического платежа (январь – июнь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (64000 X 13 : 12)	69403
2.	Начисления на заработную плату (30,2%)	20960
3.	Оплата дежурных по КПП (договор)	160000
4.	Т/о ворот и шлагбаумов	4000
5.	Оплата электроэнергии, телефона	15000
6.	Оплата обслуживания видеорегистрации	12000
7.	Оплата аренды земли	45000
6.	Ремонтно-эксплуатационные и прочие расходы	6000
7.	Компенсация собственникам без ФСМ	25000
	Итого в месяц:	357363
	Итого за год	4288356
	Итого за год со снегом (к начислениям)	4679696
	Итого без компенсации (к расходованию)	4379696

Размер платежа составляет $4679696 : 260 : 12 = 1500$ 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	34000
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	10268
3.	Приобретение инвентаря, запчастей, ГСМ	4000
4.	Вывоз снега, ремонт оборудования	30000
	Итого:	78268
	Итого в год (5 мес.)	391340

Главный бухгалтер ТСЖ



Л.Ф.Славеснова

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
платежа «на содержание и озеленение территории»

№ п/п	Наименование должности	Зарплата с 01.01.17. (руб./месяц)
1.	Дендролог (апрель - октябрь = 7 мес.)	14000 (8167)
	Итого:	8167

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала	8167
2.	Начисления на заработную плату (30,2%)	2466
3.	Аренда земли (договор)	29000
4.	Приобретение расходных материалов (саженцев, грунта, семян, инвентаря и пр.)	5000
	Итого в месяц:	44633
	Итого в год:	535596

Главный бухгалтер ТСЖ



Л.Ф.Славеснова

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
платежа «на пополнение ремонтного (резервного) фонда»

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Наименование затрат	Кол-во	Сумма (руб.)
1.	Ремонт 6-го подъезда	1	1600000
2.	Ремонт системы ПА и ДУ (1-я очередь)	1	750000
	Итого в год:		2350000
	За вычетом 1000000 рублей с РРФ		1350000
	Итого в месяц		112500

Главный бухгалтер ТСЖ



Л.Ф.Славеснова