

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

Штатное расписание аппарата управления

№ п/п	Наименование должности	Зарплата с 01.01.18. (руб/мес)
1.	Председатель ТСЖ	19000
2.	Комендант	19000
3.	Главный бухгалтер	9000
4.	Бухгалтер	11000
5.	Уборщица	2500
6.	Специалист по информированию	2000
	Итого:	62500

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (62500 X 13 : 12)	67709
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	20448
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:	113657
	Итого за 2018 год:	1363884

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	21000
3.	Главный бухгалтер	19000
4.	Бухгалтер	25000
5.	Специалист по информированию	2000
6.	Уборщица помещения Правления	3000
	Итого	910000

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала 91000X13 : 12	98584
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	29772
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:	138336
	Итого за 2018 год:	1660272

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	19530
3.	Оплата телефонов, канц- хозтоваров, пр.	4000
	Итого в месяц	383530
	Итого в год:	4602360

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 01.07.16. (руб./месяц)
1.	Председатель	7000
2.	Главный бухгалтер	10000
3.	Комендант	11000
4.	Ответственный за пропускной режим	26000
5.	Уборщик территории	12000
6.	Уборщица помещения Правления	2000
	Итого:	68000

Обоснование фактического платежа (январь – июнь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (68000 X 13 : 12)	73667
2.	Начисления на заработную плату (30,2%)	22248
3.	Оплата дежурных по КПП (договор)	160000
4.	Т/о ворот и шлагбаумов	5000
5.	Оплата электроэнергии, телефона	15000
6.	Оплата обслуживания видеорегистрации	13000
7.	Оплата аренды земли	45000
6.	Ремонтно-эксплуатационные и прочие расходы	6000
7.	Компенсация собственникам без ФСМ	25000
8.	Приобретение трактора	67000
	Итого в месяц:	431915
	Итого за год	5182980
	Итого за год со снегом	5587340
	Итого за год с учетом экономии 2017г. 300000 руб. (к начислениям)	5287340
	Итого за год без компенсации (к расходованию)	4987340

Размер платежа составляет $5287340 : 260 : 12 = 1695$ 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	36000
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	10872
3.	Приобретение инвентаря, запчастей, ГСМ	4000
4.	Вывоз снега, ремонт оборудования	30000
	Итого:	80872
	Итого в год (5 мес.)	404360

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 - ноябрь = 8 мес.)	15000 (10000)
	Итого:	10000

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала	10000
2.	Начисления на заработную плату (30,2%)	3020
3.	Аренда земли (договор)	30000
4.	Приобретение расходных материалов (саженцев, грунта, семян, инвентаря и пр.)	8000
	Итого в месяц:	51200
	Итого в год:	612240

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 5-го подъезда	1	1 600 000
2.	Ремонт системы ПА и ДУ (2-я очередь)	1	500 000
	Итого в год:		2 100 000
	Итого в месяц		175 000

Главный бухгалтер ТСЖ



Л.Ф.Славеснова