

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

Штатное расписание аппарата управления

№ п/п	Наименование должности	Зарплата с 01.01.19. (руб/мес)
1.	Председатель ТСЖ	20000
2.	Комендант	20000
3.	Главный бухгалтер	10000
4.	Бухгалтер	12000
5.	Уборщица	3000
6.	Специалист по информированию	2000
	Итого:	67000

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (67000 X 13 : 12)	72584
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	21920
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	8000
6.	Обслуживание компьютеров	5000
7.	Обслуживание ГИС ЖКХ, членство в СРО	5000
	Итого в месяц:	121504
	Итого за 2019 год:	1458048

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 01.07.19. (руб./мес.)
1.	Председатель Правления ТСЖ	23000
2.	Комендант	22000
3.	Главный бухгалтер	20000
4.	Бухгалтер	25000
5.	Специалист по информированию	2000
6.	Уборщица помещения Правления	2000
	Итого	94000

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала 94000X13 : 12	101834
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	30754
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	4000
5.	Обслуживание компьютерной системы начисления платежей	4000
	Итого в месяц:	143588
	Итого за 2019 год:	1723056

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	27000
5.	Уборщик территории	12000
6.	Уборщица помещения Правления	2000
	Итого:	69000

Обоснование фактического платежа (январь – июнь)

№ п/п	Статья затрат	Всего в месяц (руб.)
1.	Заработная плата персонала (69000 X 13 : 12)	74750
2.	Начисления на заработную плату (30,2%)	22575
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	35000
6.	Ремонтно-эксплуатационные и прочие расходы	6000
7.	Компенсация собственникам без ФСМ	25000
8.	Ремонт асфальта	20000
9.	Возврат средств в РРФ	17000
	Итого в месяц:	393325
	Итого за год	4719900
	Итого за год со снегом (к начислениям)	5305500
	Итого за год без компенсации (к расходованию)	4801500

Размер платежа составляет $5305500 : 255 : 12 = 1733,8$ 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	60000
2.	Начисления на зарплату (30,2%)	18120
3.	Приобретение инвентаря, запчастей, ГСМ	4000
4.	Вывоз снега, ремонт оборудования	35000
	Итого:	117120
	Итого в год (5 мес.)	585600

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)	25000
4.	Приобретение расходных материалов (саженцев, грунта, семян, инвентаря и пр.)	8000
	Итого в месяц:	46020
	Итого в год:	552240

Главный бухгалтер ТСЖ



Л.Ф.Славеснова

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

Обоснование фактического платежа

№ п/п	Наименование затрат	Сумма (руб.)
1.	Ремонт 4-го подъезда	1 500 000
	Итого в год:	1 500 000
	Итого в месяц	125 000

Главный бухгалтер ТСЖ



Л.Ф.Славеснова