

**Финансовый план ЖСК "ТУЛА" на 2016**

Справочно: Общая площадь всех помещений -8646,7. Общая площадь всех квартир - 8630.80 кв.м. Общая площадь жилых квартир - 8591,8.00 кв.м.

**Смета - целевые поступления**

| № п/п  | Статья расходов  | Площадь, Гкал, м3 | Тариф    | К-во месяцев | Сумма, руб.         | Тариф    | К-во месяцев | Сумма, руб.         | Всего, руб.          |
|--|--|-------------------|----------|--------------|---------------------|----------|--------------|---------------------|----------------------|
| <b>Целевые поступления на Содержание и текущий ремонт (техобслуживание)</b>                    |  |                   |          |              |                     |          |              |                     |                      |
| 1  | Первый этаж в пределах норм                                | 306.4             | 17.88    | 6            | 32 870.59           | 20.56    | 6            | 37 797.50           | 70 668.10            |
| 2  | Первый этаж вторичное жилье и сверх норм                   | 362.5             | 22.65    | 6            | 49 263.75           | 23.56    | 6            | 51 243.00           | 100 506.75           |
| 3  | Второй этаж и выше в пределах норм                         | 5 159.25          | 20.52    | 6            | 635 206.86          | 23.60    | 6            | 730 549.80          | 1 365 756.66         |
| 4  | Второй этаж и выше сверх норм                              | 179.40            | 25.51    | 6            | 27 458.96           | 26.53    | 6            | 28 556.89           | 56 015.86            |
| 5  | Второй этаж и выше вторичное жилье                         | 2 584.25          | 25.51    | 6            | 395 545.31          | 26.53    | 6            | 411 360.92          | 806 906.22           |
|  | <b>ИТОГО Содержание и текущий ремонт (техобслуживание)</b> | <b>8 591.80</b>   |          |              | <b>1 140 345.47</b> |          |              | <b>1 259 508.11</b> | <b>2 399 853.58</b>  |
| <b>Субсидии на содержание и текущий ремонт</b>   |  |                   |          |              |                     |          |              |                     |                      |
| 6  | Субсидии на содержание и текущий ремонт                    | 8 591.80          |          |              | 174 715.40          |          |              | 108 134.60          | 282 850.00           |
| <b>Целевые поступления для расчетов с ресурсоснабжающими организациями</b>                     |  |                   |          |              |                     |          |              |                     |                      |
| 7  | Отопление по нормативу 0.016Гкал/м3                        | 8 591.80          | 1 944.62 | 6            | 1 603 947.47        | 2 101.52 | 6            | 1 733 360.60        | 3 337 308.06         |
| 8  | ГВС, ср./мес. Объем м3                                     | 891.71            | 151.36   | 6            | 809 815.35          | 163.24   | 6            | 873 376.44          | 1 683 191.80         |
| 9  | МВК ХВС, ср./мес. Объем м3                                 | 1 166.29          | 30.87    | 6            | 216 020.23          | 33.03    | 6            | 231 135.35          | 447 155.59           |
| 10   | Водоотведение, ср./мес. Объем м3                           | 2 134.24          | 21.90    | 6            | 280 439.14          | 23.43    | 6            | 300 031.46          | 580 470.60           |
|  | <b>ИТОГО Коммунальные платежи</b>                          |                   |          |              | <b>2 910 222.19</b> |          |              | <b>3 137 903.85</b> | <b>6 048 126.04</b>  |
| <b>Целевые поступления для расчетов с организациями, предоставляющих прочий комплекс услуг</b> |  |                   |          |              |                     |          |              |                     |                      |
| 11   | Домофон  | 188.00            | 64.00    | 12           |                     |          |              |                     | 144 384.00           |
| 12   | Телеантенна  | 188.00            | 191.00   | 12           |                     |          |              |                     | 430 896.00           |
| 13   | Радио  | 115.00            | 77.88    | 12           |                     |          |              |                     | 107 474.40           |
| 14   | Капремонт  | 8 591.80          | 15.00    | 12           |                     |          |              |                     | 1 546 524.00         |
|  | <b>ИТОГО Прочие</b>  |                   |          |              |                     |          |              |                     | <b>2 229 278.40</b>  |
| <b>Целевые поступления на Управление (администрирование) ЖСК ТУЛА</b>                          |  |                   |          |              |                     |          |              |                     |                      |
| 15   | Целевой взнос на Административно-управленческие расходы    | 8 591.80          | 8.15     | 12           |                     |          |              |                     | <b>840 352.00</b>    |
|  | <b>ВСЕГО запланированные поступления</b>                   |                   |          |              |                     |          |              |                     | <b>11 800 460.02</b> |

## Смета Расходы

| № п/п  | Статья расходов  | Площадь, Гкал, м3 | Тариф | К-во месяцев | Сумма, руб. | Тариф | К-во месяцев | Сумма, руб. | Всего, руб.  |
|--|--|-------------------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Расходы на Управление ,содержание и обслуживание Общего имущества ЖСК</b> |  |                   |       |              |             |       |              |             |              |
| 1  | Работы по содержанию и текущему ремонту помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества                       | 8591.8            | 14.03 | 6            | 723 257.72  | 14.03 | 6            | 723 257.72  | 1 446 515.45 |
| 2  | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, и содержанию лифтового оборудования, входящее в состав общего имущества | 8591.8            | 3.82  | 6            | 196 781.78  | 3.97  | 6            | 204 656.68  | 401 438.45   |
| 3  | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящее в состав общего имуществ                              | 8591.8            | 0.63  | 6            | 32 380.09   | 0.63  | 6            | 32 380.09   | 64 760.18    |
| 4  | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции, входящее в состав общего имуществ  | 8591.8            | 0.39  | 6            | 20 039.50   | 0.39  | 6            | 20 039.50   | 40 078.99    |
| 5  | Расходы на Видеодиагностику ствола мусоропровода   | 8591.8            | 0.24  | 6            | 12 372.19   | 0.25  | 6            | 12 887.70   | 25 259.89    |
| 6  | Расходы на Общедомовые нужды(электроэнергия)   | 8591.8            | 0.97  | 6            | 50 004.28   | 0.97  | 6            | 50 004.28   | 100 008.55   |
| 7  | Расходы на дезинсекцию и дератизацию   | 8591.8            | 0.24  | 6            | 12 372.19   | 0.25  | 6            | 12 887.70   | 25 259.89    |
| 8  | Работы по вывозу и утилизации ТКО  | 8591.8            | 2.16  | 6            | 111 349.73  | 2.25  | 6            | 115 989.30  | 227 339.03   |
| 9  | Диспетчеризация и Аварийное техобслуживание  | 8591.8            | 0.42  | 6            | 21 651.34   | 0.43  | 6            | 22 166.84   | 43 818.18    |
| 10   | Текущий ремонт Общего имущества  | 8591.8            | 1.00  | 6            | 51 550.80   | 1.00  | 6            | 51 350.58   | 102 901.38   |
| 11   | Заработная плата АУП   | 8591.8            | 5.59  | 6            | 288 000.00  | 5.59  | 6            | 288 000.00  | 576 000.00   |
| 12   | Страховые взносы с ФОТ (20,2% от ФОТ)  | 8591.8            | 1.13  | 6            | 58 176.00   | 1.13  | 6            | 58 176.00   | 116 352.00   |
| 13   | Банковское обслуживание  | 8591.8            | 0.19  | 6            | 10 000.00   | 0.19  | 6            | 10 000.00   | 20 000.00    |
| 14   | Страхование лифтов   | 8591.8            | 0.03  | 6            | 1 500.00    | 0.03  | 6            | 1 500.00    | 3 000.00     |
| 15   | Програмное обеспечение ("Домовладелец")  | 8591.8            | 0.42  | 6            | 21 500.00   | 0.42  | 6            | 21 500.00   | 43 000.00    |
| 16   | Оплата телекоммуникационного канала связи ("Мое дело")   | 8591.8            | 0.12  | 6            | 6 000.00    | 0.12  | 6            | 6 000.00    | 12 000.00    |
| 17   | Канцелярские, хозяйственные товары для нужд офиса  | 8591.8            | 0.10  | 6            | 5 000.00    | 0.10  | 6            | 5 000.00    | 10 000.00    |
| 18   | Юридические, нотариальные и консультационные услуги  | 8591.8            | 0.19  | 6            | 10 000.00   | 0.19  | 6            | 10 000.00   | 20 000.00    |
| 19   | Почтовые расходы   | 8591.8            | 0.10  | 6            | 5 000.00    | 0.10  | 6            | 5 000.00    | 10 000.00    |
| 19   | Содержание конторы правления   | 8591.8            | 0.19  | 6            | 10 000.00   | 0.19  | 6            | 10 000.00   | 20 000.00    |

|   |                                      |          |          |    |              |          |   |              |                      |
|---|--------------------------------------|----------|----------|----|--------------|----------|---|--------------|----------------------|
| 20  | Резерв Непредвиденных расходов       | 8591.8   | 0.10     | 6  | 5 000.00     | 0.10     | 6 | 5 000.00     | 10 000.00            |
| 21  | Фонд текущего ремонта                | 8591.8   | 1.62     | 6  | 83 512.30    | 2.36     | 6 | 121 811.29   | 205 323.59           |
| 22  | Фонд Капитального ремонта            | 8 591.80 | 15.00    | 6  | 773 262.00   | 15.00    | 6 | 773 262.00   | 1 546 524.00         |
|   | <b>ИТОГО</b>                         | 8591.8   | 48.66    |    | 2 508 709.91 | 49.68    |   | 2 560 869.68 | <b>5 069 579.58</b>  |
| <b>Расходы на оплату Коммунальных услуг</b> |                                      |          |          |    |              |          |   |              |                      |
| 23  | Отопление по нормативу 0.016Гкал/м3  | 8 591.80 | 1 944.62 | 6  | 1 603 947.47 | 2 101.52 | 6 | 1 733 360.60 | 3 337 308.06         |
| 24  | ГВС, ср./мес. Объем м3               | 891.71   | 151.36   | 6  | 809 815.35   | 163.24   | 6 | 873 376.44   | 1 683 191.80         |
| 25  | МВК ХВС, ср./мес. Объем м3           | 1 166.29 | 30.87    | 6  | 216 020.23   | 33.03    | 6 | 231 135.35   | 447 155.59           |
| 26  | Водоотведение, ср./мес. Объем м3     | 2 134.24 | 21.90    | 6  | 280 439.14   | 23.43    | 6 | 300 031.46   | 580 470.60           |
|   | <b>ИТОГО Коммунальные платежи</b>    |          |          |    | 2 910 222.19 |          |   | 3 137 903.85 | <b>6 048 126.04</b>  |
| <b>Расходы на оплату прочих услуг</b>       |                                      |          |          |    |              |          |   |              |                      |
| 27  | Домофон                              | 188.00   | 64.00    | 12 |              |          |   |              | 144 384.00           |
| 28  | Телеантенна                          | 188.00   | 191.00   | 12 |              |          |   |              | 430 896.00           |
| 29  | Радио                                | 115.00   | 77.88    | 12 |              |          |   |              | 107 474.40           |
|   | <b>ИТОГО Прочие</b>                  |          |          |    |              |          |   |              | <b>682 754.40</b>    |
|   | <b>ВСЕГО запланированные расходы</b> |          |          |    |              |          |   |              | <b>11 800 460.02</b> |

0.00