

Финансовый план ЖСК "ТУЛА" на 2017 год
(Смета затрат и поступлений ЖСК "ТУЛА" на 2017 год)

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 поступлений	Площадь, Гкал, м3	Тариф	К-во месяцев	Сумма, руб.	Тариф	К-во месяцев	Сумма, руб.	Всего, руб.
Целевые поступления на Содержание и текущий ремонт (техобслуживание)									
1	Первый этаж в пределах норм	397,3	20,56	6	49 010,93	23,65	6	56 376,87	105 387,80
2	Первый этаж вторичное жилье и сверх норм	271,6	23,56	6	38 393,38	24,50	6	39 925,20	78 318,58
3	Второй этаж и выше в пределах норм	4 804,75	23,60	6	680 352,60	27,14	6	782 405,49	1 462 758,09
4	Второй этаж и выше сверх норм	88,30	26,53	6	14 055,59	27,60	6	14 622,48	28 678,07
5	Второй этаж и выше вторичное жилье	3 029,85	26,53	6	482 291,52	27,60	6	501 743,16	984 034,68
	ИТОГО Содержание и текущий ремонт (техобслуживание)	8 591,80			1 264 104,02			1 395 073,20	2 659 177,22
Субсидии на содержание и текущий ремонт									
6	Субсидии на содержание и текущий ремонт	8 591,80			0,00			0,00	0,00
Целевые поступления на Управление (администрирование) ЖСК ТУЛА									
15	Целевой взнос на Административно-управленческие расходы	8 591,80	8,15	6	420 176,00	8,15	6	420 176,00	840 352,00
15а	Прочие доходы				0,00			0,00	0,00
	ИТОГО Управление, Содержание и текущий ремонт								3 499 529,22
Целевые поступления на Кап.ремонт									
14	Капремонт	8 591,80	15,00	12					1 546 524,00
Целевые поступления для расчетов с ресурсоснабжающими организациями									
7	Отопление по расчету тепловой энергии на 2017г. (0.013Гкал/м3)	8 591,80	2 101,52	6	1 408 355,48	2 199,24	6	1 473 843,56	2 882 199,04
8	ГВС, ср./мес. Объем (м3)	735,49	163,24	6	720 368,33	180,55	6	796 756,32	1 517 124,64
9	МВК ХВС, ср./мес. Объем (м3)	1 055,29	33,03	6	209 137,37	35,40	6	224 143,60	433 280,97
10	Водоотведение, ср./мес. Объем (м3)	1 790,78	23,43	6	251 747,85	25,12	6	269 906,36	521 654,21
	ИТОГО Коммунальные платежи				2 589 609,03			2 764 649,83	5 354 258,87
Целевые поступления для расчетов с организациями, предоставляющих прочий комплекс услуг									

11	Домофон	188,00	64,00	12					144 384,00
12	Телеантенна	187,00	204,00	12					457 776,00
13	Радио	113,00	77,88	1	8 800,44	88,50	11	110 005,50	118 805,94
	ИТОГО Прочие								720 965,94
	ВСЕГО запланированные поступления								9 574 754,03

Смета затрат (Расходы)

№ п/п	Статья расходов	Площадь, Гкал, м3	Тариф	К-во месящев	Сумма, руб.	Тариф	К-во месящев	Сумма, руб.	Всего, руб.
Расходы на Управление, содержание и обслуживание Общего имущества ЖСК									
1	Работы по содержанию и текущему ремонту помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества	8646,7	13,94	6	723 209,99	13,94	6	723 209,99	1 446 419,98
2	Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, и содержанию лифтового оборудования, входящее в состав общего имущества	8646,7	3,95	6	204 821,58	3,95	6	204 821,58	409 643,16
3	Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящее в состав общего имуществ	8646,7	0,58	6	30 312,37	0,58	6	30 312,37	60 624,74
4	Работы по содержанию и ППР систем вентиляции, входящее в состав общего имуществ	8646,7	0,50	6	25 765,20	0,50	6	25 765,20	51 530,40
5	Расходы на Видеодиагностику, очистку и мойку ствола мусоропровода	8646,7	0,13	6	6 900,00	0,13	6	6 900,00	13 800,00
6	Расходы на тепловизионное обследование МКД	8646,7	0,18	6	9 100,00	0,18	6	9 100,00	18 200,00
7	Расходы на Общедомовые нужды(электроэнергия)	8646,7	0,97	6	50 163,11	1,04	6	53 755,69	103 918,81
8	Расходы на дезинсекцию и дератизацию	8646,7	0,08	6	4 335,24	0,08	6	4 335,24	8 670,48
9	Диспетчеризация и Аварийное техобслуживание	8646,7	0,73	6	37 872,55	0,73	6	37 872,55	75 745,09
10	Расходы по вывозу и утилизации ТКО	8646,7	2,11	6	109 440,00	2,11	6	109 440,00	218 880,00
11	Заработная плата АУП	8646,7	5,55	6	288 000,00	7,98	6	413 793,10	701 793,10
12	Страховые взносы с ФОТ (30,2% от ФОТ)	8646,7	1,68	6	86 976,00	2,41	6	124 965,52	211 941,52
13	Банковское обслуживание	8646,7	0,19	6	10 000,00	0,19	6	10 000,00	20 000,00
14	Страхование лифтов	8646,7	0,03	6	1 500,00	0,03	6	1 500,00	3 000,00
15	Програмное обеспечение ("Домовладелец")	8646,7	0,38	6	19 765,00	0,38	6	19 765,00	39 530,00

СМЕТА
административно-управленческих расходов ЖСК "Тула" на 2017г.

№ п/п	Статья расходов	План, руб.
1	ФОТ((20000+28000)*6+35250,03*6))	508 440,90
2	Страховые взносы с ФОТ (30,2% от ФОТ)	153 549,15
3	Банковское обслуживание	20 000,00
4	Страхование лифтов	3 000,00
5	Програмное обеспечение ("Домовладелец")	39 530,00
6	Оплата телекоммуникационного канала связи (СКБ КОНТУР)	16 000,00
7	Приобретение оргтехники(сервер, компьютер, МФУ)	59 500,00
8	Канцелярские, хозяйственные товары для нужд офиса (бумага, картриджи, папки, пр.)	5 000,00
9	Юридические, нотариальные и консультационные услуги	20 000,00
10	Почтовые расходы	5 000,00
11	Содержание помещения правления (25.51 * 39*12), эл.эн., интернет	5 331,95
12	Непредвиденные расходы: (штрафы ИФНС,МЖИ, ремонт оргтехники, прочее)	5 000,00
	ИТОГО:	840 352,00
Справочно: Общая площадь квартир - 8591.80 кв.м.		
Вариант 1:	Целевой взнос, руб.	840 352,00 /8591,8/12
		8,15