

Финансовый план ЖСК "ТУЛА" на 2018 год
(Смета затрат и поступлений ЖСК "ТУЛА" на 2018 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 общего имущества МКД | | | | | | | | | |
| | Всего тариф Первый этаж в пределах норм | 436,00 | 31,80 | 6 | 83 190,68 | 34,45 | 6 | 90 121,20 | 173 311,88 |
| | Всего тариф Первый этаж вторичное жилье и сверх норм | 232,90 | 32,65 | 6 | 45 626,11 | 34,45 | 6 | 48 140,43 | 93 766,54 |
| | Всего тариф Второй этаж и выше в пределах норм | 4 856,15 | 35,29 | 6 | 1 028 262,10 | 37,75 | 6 | 1 099 917,98 | 2 128 180,08 |
| | Всего тариф Второй этаж и выше сверх норм и вторичное жилье | 3 066,75 | 35,75 | 6 | 657 831,07 | 37,75 | 6 | 694 618,88 | 1 352 449,95 |
| | ВСЕГО запланированные поступления по тарифам | 8 591,80 | | | | | | | 3 747 708,45 |
| Прочие доходы от уставной деятельности ЖСК ТУЛА | | | | | | | | | |
| | Прочие доходы (Ростелеком) | 8 591,80 | 0,70 | 6 | 36 221,53 | 0,70 | 6 | 36 221,53 | 72 443,05 |
| | ИТОГО Содержание общего имущества | | | | 1 851 131,49 | | | 1 969 020,01 | 3 820 151,50 |

Смета затрат (Расходы)

| № п/п | Статья расходов | Площадь, Гкал, м3 | Тариф | К-во месяцев | Сумма, руб. | Тариф | К-во месяцев | Сумма, руб. | Всего, руб. |
|--|--|-------------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------------|
| Расходы на Содержание помещений МКД | | | | | | | | | |
| 1 | Работы по содержанию общего имущества МКД | 8646,7 | 13,94 | 4 | 482 139,99 | 14,71 | 8 | 1 017 315,38 | 1 499 455,38 |
| 2 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, и содержанию лифтового оборудования, входящее в состав общего имущества | 8646,7 | 4,11 | 6 | 213 013,44 | 4,11 | 6 | 213 013,44 | 426 026,88 |
| 3 | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящие в состав общего имущества | 8646,7 | 0,58 | 6 | 30 312,37 | 0,58 | 6 | 30 312,37 | 60 624,74 |
| 4 | Расходы на Общедомовые нужды (электроэнергия) | 8646,7 | 1,05 | 6 | 54 540,00 | 1,29 | 6 | 67 080,00 | 121 620,00 |
| 5 | Расходы на дезинсекцию и дератизацию | 8646,7 | 0,09 | 6 | 4 616,43 | 0,09 | 6 | 4 616,43 | 9 232,86 |
| 6 | Диспетчеризация и Аварийное техобслуживание | 8646,7 | 0,95 | 6 | 49 286,19 | 0,95 | 6 | 49 286,19 | 98 572,38 |
| 7 | Расходы по вывозу и утилизации ТКО | 8646,7 | 2,44 | 6 | 126 400,00 | 2,44 | 6 | 126 400,00 | 252 800,00 |
| 8 | Заработная плата АУП | 8646,7 | 7,98 | 6 | 413 793,10 | 9,37 | 6 | 486 000,00 | 899 793,10 |
| 9 | Страховые взносы с ФОТ (20,2% от ФОТ) | 8646,7 | 1,61 | 6 | 83 586,21 | 1,89 | 6 | 98 172,00 | 181 758,21 |
| 10 | Банковское обслуживание | 8646,7 | 0,24 | 6 | 12 500,00 | 0,24 | 6 | 12 500,00 | 25 000,00 |
| 11 | Страхование лифтов | 8646,7 | 0,03 | 6 | 1 500,00 | 0,03 | 6 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 12 | Програмное обеспечение ("Домовладелец") | 8646,7 | 0,48 | 6 | 24 765,00 | 0,48 | 6 | 24 765,00 | 49 530,00 |
| 13 | Оплата телекоммуникационного канала связи (СКБ КОНТУР) | 8646,7 | 0,15 | 6 | 8 000,00 | 0,15 | 6 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| 14 | Приобретение Анतिмагнитных пломб | 8646,7 | 0,28 | 6 | 14 320,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 14 320,00 |
| 15 | Канцелярские, хозяйственные товары для нужд офиса | 8646,7 | 0,10 | 6 | 5 000,00 | 0,10 | 6 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 16 | Юридические, нотариальные и консультационные услуги | 8646,7 | 0,58 | 6 | 30 000,00 | 0,58 | 6 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| 17 | Почтовые расходы | 8646,7 | 0,05 | 6 | 2 500,00 | 0,05 | 6 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 18 | Содержание помещения правления (антивирус, интернет, телефония, эл-я и пр.) | 8646,7 | 0,31 | 6 | 16 151,00 | 0,31 | 6 | 16 151,00 | 32 302,00 |
| 19 | Резерв Непредвиденных расходов | 8646,7 | 0,16 | 6 | 8 457,22 | 0,16 | 6 | 8 457,22 | 16 914,45 |
| 20 | Налоговые выплаты | 8646,7 | 0,37 | 6 | 19 100,75 | 0,37 | 6 | 19 100,75 | 38 201,50 |
| | ИТОГО | 8591,8 | 35,49 | | 1 599 981,71 | 37,52 | | 2 220 169,79 | 3 820 151,50 |