

**Финансовый план № 1 ЖСК "ТУЛА" на 2019 год
 (Смета затрат и поступлений ЖСК "ТУЛА" на 2019 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	668,90	34,45	5	115 218,03	47,18	7	220 929,45	336 147,47
	Всего тариф Второй этаж и выше в пределах норм	7 922,90	37,75	5	1 495 447,38	51,05	7	2 831 135,44	4 326 582,82
	ВСЕГО запланированные поступления по тарифам	8 591,80			1 610 665,40			3 052 064,89	4 662 730,29
Прочие доходы от уставной деятельности ЖСК ТУЛА									
	Прочие доходы (Ростелеком)	8 591,80	0,74	6	38 110,42	0,74	6	38 110,42	76 220,84
	Прочие доходы (Вымпелком)	8 591,80	0,12	6	6 000,00	0,12	6	6 000,00	12 000,00
	ИТОГО Содержание общего имущества				1 654 775,82			3 096 175,31	4 750 951,13

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	8591,8	14,61	6	753 136,61	14,61	6	753 136,61	1 506 273,23
2	Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящее в состав общего имуществ	8591,8	0,62	6	32 059,15	0,62	6	32 059,15	64 118,30
3	Работы по обследованиюи прочистке систем вентиляции в состав общего имуществ	8591,8	0,40	6	20 379,25	0,40	6	20 379,25	40 758,50
4	Расходы на дезинсекцию и дератизацию	8591,8	0,10	6	5 221,94	0,10	6	5 221,94	10 443,88
5	Диспетчеризация и Аварийное техобслуживание	8591,8	1,39	6	71 767,61	1,39	6	71 767,61	143 535,22
6	Расходы по вывозу и утилизации ТКО	8591,8	4,47	6	230 400,00	4,47	6	230 400,00	460 800,00
7	Заработная плата АУП	8591,8	9,43	6	486 000,00	10,77	6	555 000,00	1 041 000,00
8	Страховые взносы с ФОТ (30,2% от ФОТ)	8591,8	2,85	6	146 772,00	3,25	6	167 610,00	314 382,00
9	Банковское обслуживание	8591,8	0,35	6	18 000,00	0,35	6	18 000,00	36 000,00
10	Страхование лифтов	8591,8	0,02	6	1 150,00	0,02	6	1 150,00	2 300,00

11	Програмное обеспечение ("Домовладелец")	8591,8	0,58	6	30 000,00	0,58	6	30 000,00	60 000,00
12	Оплата телекоммуникационного канала связи (СКБ КОНТУР)	8591,8	0,17	6	8 900,00	0,17	6	8 900,00	17 800,00
13	Канцелярские товары для нужд офиса, хозяйственные товары для нужд дома	8591,8	0,48	6	25 000,00	0,48	6	25 000,00	50 000,00
14	Содержание помещения правления (интернет, телефония, почтовые расходы и пр.)	8591,8	0,12	6	6 000,00	0,12	6	6 000,00	12 000,00
15	Юридические, нотариальные и консультационные услуги	8591,8	0,48	6	25 000,00	0,48	6	25 000,00	50 000,00
16	On-Line касса	8591,8	0,29	6	15 000,00	0,29	6	15 000,00	30 000,00
17	КУ на ОДН (Холодное Водоснабжение)	8591,8	0,41	6	21 381,75	0,41	6	21 381,75	42 763,50
18	КУ на ОДН (Горячее Водоснабжение)	8591,8	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
19	КУ на ОДН (водоотведение)	8591,8	0,05	6	2 747,00	0,05	6	2 747,00	5 494,00
20	КУ на ОДН (Электроснабжение)	8591,8	1,16	6	60 000,00	1,16	6	60 000,00	120 000,00
21	Замена ОДПУ по холодной воде	8591,8	0,73	6	37 395,00	0,73	6	37 395,00	74 790,00
22	Замена задвижек по отоплению и горячей воде	8591,8	1,57	6	81 003,90	1,57	6	81 003,90	162 007,80

23	Резерв Непредвиденных расходов	8591,8	0,27	6	13 800,00	0,27	6	13 800,00	27 600,00
24	Налоговые выплаты	8591,8	0,44	6	22 818,53	0,44	6	22 818,53	45 637,06
	ИТОГО	8591,8	41,01		2 113 932,74	42,75		2 203 770,74	4 317 703,49
23	Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, и содержанию лифтового оборудования, входящее в состав общего имущества	7922,9	4,56	6	216 623,82	4,56	6	216 623,82	433 247,64
	ИТОГО с лифтами				2 330 556,56			2 420 394,56	4 750 951,13

1. КУ на ОДН по ХВС рассчитана исходя из расхода 2018г (Разница между ОДПУ и ИПУ) умноженная на тариф 2019г.
1105 м3х 38,7 рублей
2. КУ на ОДН по ХВС рассчитана исходя из расхода 2018г(Разница по расчету) умноженная на тариф 2019г
200 м3 х 27,37 рублей
3. КУ на ОДН по Электроэнергии рассчитана исходя из расхода 2018г (Разница между ОДПУ и ИПУ) умноженная на тариф 2019г.
27460кВт/ч х 4,37 рублей
4. Вывоз мусора рассчитан исходя из ежегодного объема, рассчитанного ООО "Спецтранс* умноженного на тариф 2019г
576м3/год х 800р/м3

Председатель правления
ЖСК "ТУЛА"

КУБАСОВ Е.А.

