

**Финансовый план № 1 ЖСК "ТУЛА" на 2020 год  
(Смета затрат и поступлений ЖСК "ТУЛА" на 2020 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.
<b>Целевые поступления на Содержание общего имущества МКД</b>									
	<b>Всего тариф Первый этаж</b>	668,90	<b>47,18</b>	5	157 793,51	<b>44,42</b>	7	208 006,15	<b>365 799,66</b>
	<b>Всего тариф Второй этаж и выше в пределах норм</b>	7 922,90	<b>51,05</b>	5	2 022 320,23	<b>47,96</b>	7	2 659 703,85	<b>4 682 024,07</b>
	<b>ВСЕГО запланированные поступления по тарифам</b>	8 591,80			2 180 113,74			2 867 710,00	<b>5 047 823,74</b>
<b>Прочие доходы от уставной деятельности ЖСК ТУЛА</b>									
	Прочие доходы (Ростелеком)	8 591,80	0,70	6	36 000,00	0,70	6	36 000,00	<b>72 000,00</b>
	Прочие доходы (Вымпелком)	8 591,80	0,12	6	6 000,00	0,12	6	6 000,00	<b>12 000,00</b>
	<b>ИТОГО Содержание общего имущества</b>				<b>2 222 113,73</b>			<b>2 909 710,00</b>	<b>5 131 823,74</b>

## Смета затрат (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 Содержание помещений МКД</b>									
1	Работы по содержанию общего имущества МКД	8591,8	14,58	6	751 836,67	15,75	6	812 159,10	1 563 995,77
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	0,11	6	5 597,57	0,11	6	5 597,57	11 195,14
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	3,19	6	164 700,00	3,19	6	164 700,00	329 400,00
7	Заработная плата АУП	8591,8	10,77	6	555 000,00	11,35	6	585 000,00	1 140 000,00
8	Страховые взносы с ФОТ (30,2% от ФОТ)	8591,8	3,25	6	167 610,00	3,43	6	176 670,00	344 280,00
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	0,56	6	29 000,00	0,56	6	29 000,00	58 000,00

12	Оплата телекоммуникационного канала связи (СКБ КОНТУР)	8591,8	0,16	6	8 500,00	0,16	6	8 500,00	17 000,00
13	Канцелярские товары для нужд офиса,	8591,8	0,15	6	7 500,00	0,15	6	7 500,00	15 000,00
14	Содержание помещения правления ( интернет, телефония, почтовые расходы, и пр.)	8591,8	0,10	6	5 000,00	0,10	6	5 000,00	10 000,00
15	Юридические, нотариальные и консультационные услуги	8591,8	0,29	6	15 000,00	0,29	6	15 000,00	30 000,00
16	хозяйственные товары для нужд дома	8591,8	0,48	6	25 000,00	0,48	6	25 000,00	50 000,00
17	КУ на ОДН (Холодное Водоснабжение)	8591,8	0,41	6	21 156,87	0,41	6	21 156,87	42 313,74
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	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
20	КУ на ОДН (Электроснабжение)	8591,8	1,44	6	74 051,25	1,44	6	74 051,25	148 102,50
21	Замена вестибюльных ковров	8591,8	1,09	6	55 987,20	1,09	6	55 987,20	111 974,40
22	Установка Видеонаблюдения в лифтах	8591,8	2,13	6	109 929,70	2,13	6	109 929,70	219 859,39
23	Работы по монтажу СКУД	8591,8	0,78	6	40 166,00	0,78	6	40 166,00	80 332,00
24	Работы по монтажу системы видеонаблюдения в м/камерах	8591,8	0,76	6	39 255,00	0,76	6	39 255,00	78 510,00
25	Установка речевых информаторов в лифтах	8591,8	1,08	6	55 843,20	1,08	6	55 843,20	111 686,40
26	Налоговые выплаты	8591,8	0,49	6	25 107,36	0,49	6	25 107,36	50 214,73
	<b>ИТОГО</b>	8591,8	44,61		2 299 596,83	46,54		2 398 979,26	<b>4 698 576,10</b>

27	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
	<b>ИТОГО с лифтами</b>		49,17		2 516 220,65	51,09		2 615 603,08	5 131 823,74

1. КУ на ОДН по ХВС рассчитан исходя из расхода 2019г.(разница между ОДПУ и ИПУ умноженная на тариф 2020г.  
1045,3 м3х 40,48 рублей
2. КУ на ОДН по Электроэнергии рассчитана исходя из расхода 2019г ( Разница между ОДПУ и ИПУ) умноженная на тариф 2020г.  
31851 кВт/ч х 4,65 рублей
3. Вывоз мусора рассчитан исходя из ежегодного объема, рассчитанного по нормам накопления, умноженного на тариф 2020г  
366 дней х 450 р/0,8м3\*2( к)
4. Замена вестибюльных ковров рассчитана исходя из еженедельной замены в осенне-зимний период  
874,8рублей за 12 ковров в 4 подъездах\* на 32 недели

Председатель правления  
ЖСК "ТУЛА"

\_\_\_\_\_

КУБАСОВ Е.А.

