

**Финансовый план № 1 ЖСК "ТУЛА" на 2021 год
(Смета затрат и поступлений ЖСК "ТУЛА" на 2021 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	44,42	6	178 275,23	44,00	6	176 584,90	354 860,13
	Всего тариф Второй этаж и выше в пределах норм	7 922,90	47,96	6	2 279 893,70	47,62	6	2 263 868,57	4 543 762,28
	ВСЕГО запланированные поступления по тарифам	8 591,80			2 458 168,93			2 440 453,47	4 898 622,41
Прочие доходы от уставной деятельности ЖСК ТУЛА									
	Прочие доходы (Ростелеком)	8 591,80	0,78	6	40 343,31	0,78	6	40 343,31	80 686,61
	Прочие доходы (Вымпелком)	8 591,80	0,12	6	6 000,00	0,12	6	6 000,00	12 000,00
	Прочие поступления (Мониторы)	8 591,80	0,23		0,00	0,23		0,00	0,00
	ИТОГО Содержание общего имущества				2 504 512,24			2 486 796,78	4 991 309,02

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	15,72	6	810 123,87	15,90	6	819 519,91	1 629 643,78
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	0,09	6	4 775,00	0,09	6	4 775,00	9 550,00
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	2,83	6	146 000,00	2,83	6	146 000,00	292 000,00
7	Заработная плата АУП	8591,8	11,35	6	585 000,00	12,22	6	630 000,00	1 215 000,00
8	Страховые взносы с ФОТ (30,2% от ФОТ)	8591,8	3,43	6	176 670,00	3,69	6	190 260,00	366 930,00
9	Банковское обслуживание	8591,8	0,32	6	16 500,00	0,32	6	16 500,00	33 000,00
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	0,55	6	28 595,00	0,55	6	28 595,00	57 190,00

12	Оплата телекоммуникационного канала связи (СКБ КОНТУР)и эл.подпись	8591,8	0,05	6	2 500,00	0,05	6	2 500,00	5 000,00
13	Канцелярские товары для нужд офиса,	8591,8	0,10	6	5 000,00	0,10	6	5 000,00	10 000,00
14	Содержание помещения правления (интернет, телефония, почтовые расходы, и пр.)	8591,8	0,29	6	14 900,00	0,29	6	14 900,00	29 800,00
15	Юридические, нотариальные и консультационные услуги	8591,8	0,48	6	25 000,00	0,48	6	25 000,00	50 000,00
16	хозяйственные товары для нужд дома	8591,8	0,39	6	20 000,00	0,39	6	20 000,00	40 000,00
17	КУ на ОДН (Холодное Водоснабжение)	8591,8	0,35	6	17 945,11	0,35	6	17 945,11	35 890,23
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	1,14	6	58 855,64	1,20	6	62 095,78	120 951,42
21	Замена вестибюльных ковров	8591,8	0,81	6	41 831,12	0,81	6	41 831,12	83 662,25
22	Ремонт Мусорокамер	8591,8	1,22	6	63 089,02	1,22	6	63 089,02	126 178,04
23	Замена компьютерной техники	8591,8	0,58	6	30 000,00	0,58	6	30 000,00	60 000,00
24	Непредвиденные расходы	8591,8	0,39	6	20 000,00	0,39	6	20 000,00	40 000,00
	ИТОГО	8591,8	42,74		2 243 417,60	43,74		2 314 643,78	4 558 061,38

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
ИТОГО с лифтами			47,30		2 460 041,42	48,30		2 531 267,60	4 991 309,02

1. КУ на ОДН по ХВС рассчитан исходя из расхода 2020г.(разница между ОДПУ и ИПУ умноженная на тариф 2021г.)

$835,9 \text{ м}^3/12\text{мес} \cdot \text{тариф} = (69,66 \cdot 6 \cdot 42,30 \text{ рублей} + 69,66 \cdot 6 \cdot 43,57 \text{ рублей}) = 17679,71 + 18210,52 = 35890,23$

2. КУ на ОДН по Электроэнергии рассчитана исходя из расхода 2020г (Разница между ОДПУ и ИПУ) умноженная на тариф 2021г.

$23144 \text{ кВт/ч} \cdot 4,87 \text{ рублей} \text{ и } 5,15 \text{ рублей}$

3. Вывоз мусора рассчитан исходя из ежегодного объема, рассчитанного по нормам накопления, умноженного на тариф 2020г

$365 \text{ дней} \cdot 500 \text{ р}/0,8\text{м}^3 \cdot 2(\text{к})$

4. Замена вестибюльных ковров рассчитана исходя из еженедельной замены в осенне-зимний период

$874,8 \text{ рублей за } 12 \text{ ковров в } 4 \text{ подъездах} \cdot \text{ на } 32 \text{ недели}$

Председатель правления
ЖСК "ТУЛА"

КУБАСОВ Е.А.

