

**Финансовый план № 1 ЖСК "ТУЛА" на 2022 год  
(Смета затрат и поступлений ЖСК "ТУЛА" на 2022 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>41,17</b>	6	165 231,68	<b>40,57</b>	6	162 819,64	<b>328 051,32</b>
	<b>Всего тариф Второй этаж и выше в пределах норм</b>	7 922,90	<b>44,79</b>	6	2 129 200,15	<b>43,44</b>	6	2 065 229,45	<b>4 194 429,59</b>
	<b>ВСЕГО запланированные поступления по тарифам</b>	8 591,80			2 294 431,82			2 228 049,08	<b>4 522 480,91</b>
<b>Прочие доходы от уставной деятельности ЖСК ТУЛА</b>									
	Прочие доходы (Ростелеком)	8 591,80	0,78	6	40 398,87	0,78	6	40 398,87	<b>80 797,75</b>
	Прочие доходы (Вымпелком)	8 591,80	0,12	6	6 000,00	0,12	6	6 000,00	<b>12 000,00</b>
	Прочие поступления (Мониторы)	8 591,80	0,31	6	15 840,00	0,31	6	15 840,00	<b>31 680,00</b>
	<b>ИТОГО Содержание общего имущества</b>				<b>2 356 670,70</b>			<b>2 290 287,96</b>	<b>4 646 958,66</b>
<b>Целевые поступления для расчетов с ресурсоснабжающими организациями</b>									
5	Отопление по расчету тепловой энергии на 2022г. (0.013Гкал/м3 )	8 591,80	2 546,83	6	1 706 784,61	<b>2 630,36</b>	6	1 762 763,11	3 469 547,72
6	ГВС, ср./мес. Объем (м3)	638,17	211,67	6	810 488,66	<b>218,88</b>	6	838 095,90	1 648 584,56



## 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	15,61	6	804 659,48	16,43	6	847 006,31	1 651 665,79
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 обследованию и прочистке систем вентиляции в состав общего имуществ	8591,8	0,15	6	7 640,00	0,15	6	7 640,00	15 280,00
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			0,00			0,00	0,00
6	Расходы по вывозу и утилизации ТКО	8591,8			0,00			0,00	0,00
7	Заработная плата АУП	8591,8	12,22	6	630 000,00	13,38	6	690 000,00	1 320 000,00
8	Страховые взносы с ФОТ (30,2% от ФОТ)	8591,8	3,69	6	190 260,00	4,04	6	208 380,00	398 640,00
9	Банковское обслуживание	8591,8	0,35	6	18 051,69	0,35	6	18 051,69	36 103,38
10	Страхование лифтов	8591,8	0,02	6	1 150,00	0,02	6	1 150,00	2 300,00
11	Программное 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	0,47	6	24 020,00	0,47	6	24 020,00	48 040,00
	СКБ Контур Экстерн	8591,8	0,12	6	6 270,00	0,12	6	6 270,00	12 540,00
	СКБ Контур-Маркет	8591,8	0,10	6	5 250,00	0,10	6	5 250,00	10 500,00
	СКБ"Контур- ОФД"	8591,8	0,05	6	2 500,00	0,05	6	2 500,00	5 000,00
	Фискальный накопитель	8591,8	0,16	6	8 000,00	0,16	6	8 000,00	16 000,00
	Электроенная подпись	8591,8	0,04	6	2 000,00	0,04	6	2 000,00	4 000,00
13	Канцелярские товары и расх.материалы для нужд офиса	8591,8	0,10	6	5 000,00	0,10	6	5 000,00	10 000,00
14	Содержание помещения правления ( электроэнергия)	8591,8	0,07	6	3 750,00	0,07	6	3 750,00	7 500,00
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	0,48	6	25 000,00	0,48	6	25 000,00	50 000,00
17	Телефония, Интернет, почтовые расходы	8591,8	0,24	6	12 296,29	0,24	6	12 296,29	24 592,58
18	КУ на ОДН (Холодное Водоснабжение)	8591,8	0,66	6	33 783,30	0,68	6	35 109,21	68 892,51
19	КУ на ОДН (Горячее Водоснабжение)	8591,8	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00

20	КУ на ОДН ( водоотведение)	8591,8	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
21	КУ на ОДН (Электроснабжение)	8591,8	2,23	6	114 705,95	1,94	6	99 825,12	214 531,07
22	Замена вестибюльных ковров	8591,8	0,81	6	41 831,12	0,81	6	41 831,12	83 662,25
23	Замена компьютерной техники	8591,8	0,48	6	25 000,00	0,48	6	25 000,00	50 000,00
24	Налог УСН	8591,8	0,48	6	25 000,00	0,48	6	25 000,00	50 000,00
25	Непредвиденные расходы	8591,8	0,39		0,00	0,39		0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		8591,8	43,31		2 053 399,55	44,51		2 160 311,46	<b>4 213 711,02</b>
26	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>			47,86		2 270 023,37	49,06		2 376 935,28	4 646 958,66
<b>Расходы на оплату Коммунальных услуг</b>									
27	Отопление по расчету тепловой энергии на 2020г. (0.0111Гкал/м3 )	8 591,80	2 546,83	6	1 706 784,61	2 630,36	6	1 762 763,11	3 469 547,72
28	ГВС, ср./мес. Объем (м3)	638,17	211,67	6	810 488,66	218,88	6	838 095,90	1 648 584,56
29	МВК ХВС, ср./мес. Объем (м3)	986,69	43,57	6	257 940,50	45,28	6	268 063,94	526 004,44
30	Водоотведение, ср./мес. Объем ( м3)	1 594,84	32,02	6	306 400,66	33,26	6	318 266,27	624 666,93
<b>ИТОГО Коммунальные платежи</b>					3 081 614,44			3 187 189,22	<b>6 268 803,65</b>
<b>Расходы на оплату прочих услуг</b>									
31	Домофон и видеонаблюдение	190,00	66,70	12					152 076,00
32	Телеантенна	183,00	245,00	12					538 020,00

33	Радио	90,00	122,70	3	33 129,00	129,90	9	105 219,00	138 348,00
	<b>ИТОГО Прочие</b>								<b>828 444,00</b>
<b>Перевод средств, полученных как целевые поступления на капремонт, на Спецсчет</b>									
35	Взносы на капремонт по Федеральному закону от 25.12.2012 N 271-ФЗ	8 591,80	20,99	6	1 082 051,29	20,99	6	1 082 051,29	2 164 102,58
36	Взносы на капремонт по решению ОСС	8 591,80	0,50	6	25 775,40	0,50	6	25 775,40	51 550,80
	<b>Итого поступления на капремонт</b>	<b>8 591,80</b>	<b>21,49</b>	<b>6</b>	<b>1 107 826,69</b>	<b>21,49</b>	<b>6</b>	<b>1 107 826,69</b>	<b>2 215 653,38</b>
<b>Перевод средств, полученных как целевые поступления , в ЦРФ</b>									
37	Взносы на ЦРФ	8 591,80	4,50	6	231 978,60	4,50	6	231 978,60	463 957,20
	<b>Итого поступления в ЦРФ</b>	<b>8 591,80</b>	<b>4,50</b>	<b>5</b>	<b>231 978,60</b>	<b>4,50</b>	<b>7</b>	<b>231 978,60</b>	<b>463 957,20</b>
	<b>Израсходовано и переведено средств, всего</b>								<b>14 423 816,89</b>

1. КУ на ОДН по ХВС рассчитан исходя из расхода 2021г.(разница между ОДПУ и ИПУ умноженная на тарифы 2022г.)  
 $1550,76 \text{ м}^3/12\text{мес} \cdot \text{тариф} = (129,23 \cdot 6 \cdot 43,57 \text{ рублей} + 129,23 \cdot 6 \cdot 45,28 \text{ рублей}) = 33783,30 + 35109,21 = 68892,51$
2. КУ на ОДН по Электроэнергии рассчитана исходя из расхода 2021г ( Разница между ОДПУ и ИПУ) умноженная на тарифы 2022г.  
 $40656 \text{ кВт/ч} \cdot 5,15 \text{ рублей} \text{ и } 5,43 \text{ рублей}$
3. Отопление рассчитано исходя из расчетов за 2021год  $0,013 \text{ Гк/кв.м}$
4. Замена вестибюльных ковров рассчитана исходя из еженедельной замены в осенне-зимний период  
 $874,8 \text{ рублей за } 12 \text{ ковров в } 4 \text{ подъездах} \cdot \text{ на } 32 \text{ недели}$
5. Экономия по одним статьям сметы может расходоваться на перерасход по другим статьям сметы

Председатель правления  
ЖСК "ГУЛА"

КУБАСОВ Е.А.