

**Финансовый план ЖСК "ТУЛА" на 2025 год
 (Смета затрат и поступлений ЖСК "ТУЛА" на 2025 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									
1	Всего тариф	8 591,80	59,79	6	3 082 222,33	69,55	6	3 585 532,86	6 667 755,19
	ВСЕГО запланированные поступления по тарифам	8 591,80	59,79	6	3 082 222,33	69,55	6	3 585 532,86	6 667 755,19
Прочие доходы от уставной деятельности ЖСК ТУЛА									
3	Прочие доходы (Ростелеком)	8 591,80	0,75	6	38 900,00	0,75	6	38 900,00	77 800,00
5	Прочие поступления (Мониторы)	8 591,80	0,20	6	10 560,00	0,20	6	10 560,00	21 120,00
	ИТОГО Содержание общего имущества				3 131 682,33			3 634 992,86	6 766 675,19

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	29,00	6	1 494 858,14	29,00	6	1 494 858,14	2 989 716,28
2	Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящее в состав общего имущества	8591,8	0,84	6	43 457,96	0,84	6	43 457,96	86 915,92
3	Работы по обследованию и прочистке систем вентиляции в состав общего имущества	8591,8	0,10	6	4 950,00	0,10	6	4 950,00	9 900,00
4	Расходы на дезинсекцию и дератизацию	8591,8	0,15	6	7 636,04	0,15	6	7 636,04	15 272,08
5	Диспетчеризация и Аварийное техобслуживание	8591,8			0,00			0,00	0,00
6	Обслуживание АУУ	8591,8	0,93	4	32 000,00	0,93	4	32 000,00	64 000,00
7	Заработная плата АУП	8591,8	17,92	6	924 000,00	19,09	6	984 000,00	1 908 000,00
8	Страховые взносы с ФОТ (24% от ФОТ)	8591,8	4,30	6	221 760,00	4,57	6	235 440,00	457 200,00
9	Банковское обслуживание	8591,8	0,15	6	7 500,00	0,15	6	7 500,00	15 000,00
10	Страхование лифтов	8591,8	0,03	6	1 700,00	0,03	6	1 700,00	3 400,00
11	Программное обеспечение ("Домовладелец")	8591,8	0,70	6	36 235,00	0,70	6	36 235,00	72 470,00

12	Оплата телекоммуникационного канала связи (СКБ КОНТУР, диадок, 1 С)и эл.подпись	8591,8	0,24	6	12 475,00	0,24	6	12 475,00	24 950,00
	СКБ Контур.Диадок	8591,8	0,03	6	1 475,00	0,03	6	1 475,00	2 950,00
	СКБ Контур Экстерн	8591,8	0,18	6	9 500,00	0,18	6	9 500,00	19 000,00
	1С Бухгалтерия	8591,8	0,03	6	1 500,00	0,03	6	1 500,00	3 000,00
13	Канцелярские товары и расх.материалы для нужд офиса	8591,8	0,06	6	3 300,00	0,06	6	3 300,00	6 600,00
	Бумага	8591,8	0,03	6	1 800,00	0,03	6	1 800,00	3 600,00
	Канцтовары	8591,8	0,03	6	1 500,00	0,03	6	1 500,00	3 000,00
14	Содержание помещения правления	8591,8	0,37	6	21 000,00	0,37	6	21 000,00	42 000,00
	Электроэнергия	8591,8	0,08	6	4 000,00	0,08	6	4 000,00	8 000,00
	Телефония	8591,8	0,28	6	14 400,00	0,28	6	14 400,00	28 800,00
	Почтовые расходы	8591,8	0,01	6	500,00	0,01	6	500,00	1 000,00
	сайт	8591,8	0,04	6	2 100,00	0,04	6	2 100,00	4 200,00
15	Юридические, нотариальные и консультационные услуги	8591,8	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
16	хозяйственные товары для нужд дома	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	0,35	9	26 974,40	0,39	3	9 935,74	36 910,13
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	1,31	9	101 669,35	1,53	3	39 382,91	141 052,26
21	Замена вестибюльных ковров	8591,8	4,04	4	138 774,72	4,04	2	69 387,36	208 162,08

22	Налог УСН	8591,8	0,64	6	33 000,00	0,64	6	33 000,00	66 000,00
23	Непредвиденные расходы	8591,8	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
	ИТОГО	8591,8	62,14		3 126 290,61	63,18		3 051 258,15	6 177 548,75
24	Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, и содержанию лифтового оборудования, входящее в состав общего имущества	8591,8	5,71	6	294 563,22	5,71	6	294 563,22	589 126,44
	ИТОГО с лифтами		67,86		3 420 853,83	68,89		3 345 821,37	6 766 675,19

1. КУ на ОДН по ХВС рассчитан исходя из расхода 2025 г. (разница между ОДПУ и ИПУ умноженная на тарифы 2026г.)

$537,83 \text{ м}^3/12\text{мес} * \text{тариф} = (44,82 * 9 * 66,87 \text{ рублей}) + (44,82 * 3 * 73,89) = 26974 + 9935,25 = 36909,25$

1. КУ на ОДН по Электроэнергии рассчитана исходя из расхода 2025г (Разница между ОДПУ и ИПУ) умноженная на тарифы 2026г.

$18620,8 \text{ кв.ч}/12 \text{ мес} * \text{тариф} = (1551,73 * 9 * 7,28 \text{ рублей}) + (1551,73 * 3 * 8,46 \text{ рублей}) = 101669,35 + 39382,91 = 141052,26$

2. Отопление рассчитано исходя из расчетов за пятилетку (с 2021 по 2025годы) 0.0127 Гк/кв.м

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

4. Экономия по одним статьям сметы может расходоваться на перерасход по другим статьям сметы

Председатель правления
ЖСК "ТУЛА"



КУБАСОВ Е.А.