

**Финансовый план ЖСК "ТУЛА" на 2024 год
(Смета затрат и поступлений ЖСК "ТУЛА" на 2024 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 Первый этаж	668,90	42,84	6	171 934,06	50,15	6	201 286,16	373 220,22
2	Всего тариф Второй этаж и выше в пределах норм	7 922,90	47,76	6	2 270 386,22	54,23	6	2 578 078,01	4 848 464,23
	ВСЕГО запланированные поступления по тарифам	8 591,80			2 442 320,28			2 779 364,17	5 221 684,45
Прочие доходы от уставной деятельности ЖСК ТУЛА									
3	Прочие доходы (Ростелеком)	8 591,80	0,78	6	40 323,00	0,78	6	40 323,00	80 646,00
4	Прочие доходы (Вымпелком)	8 591,80	0,12	6	6 000,00	0,12	6	6 000,00	12 000,00
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				2 499 203,28			2 836 247,17	5 335 450,45
Целевые поступления для расчетов с ресурсоснабжающими организациями									
6	Отопление по расчету тепловой энергии на 2024г. (0.01292Гкал/м3)	8 591,80	2 912,53	6	1 939 850,81	3 217,19	6	2 142 765,44	4 082 616,25
7	ГВС, ср./мес. Объем (м3)	269,26	243,16	6	392 837,14	272,14	6	439 655,78	832 492,92
8	МВК ХВС, ср./мес. Объем (м3)	1 070,30	50,93	6	327 060,75	59,80	6	384 021,85	711 082,59

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	16,18	6	833 952,49	19,58	6	1 009 266,59	1 843 219,08
2	Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящее в состав общего имущества	8591,8	0,69	6	35 621,28	0,69	6	35 621,28	71 242,56
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	0,12	6	6 169,77	0,12	6	6 169,77	12 339,54
5	Диспетчеризация и Аварийное техобслуживание	8591,8			0,00			0,00	0,00
6	Обслуживание АУУ	8591,8	0,93	5	40 000,00	0,93	4	32 000,00	72 000,00
7	Заработная плата АУП	8591,8	14,67	6	756 000,00	16,13	6	831 600,00	1 587 600,00
8	Страховые взносы с ФОТ (20% от ФОТ)	8591,8	2,93	6	151 200,00	3,23	6	166 320,00	317 520,00
9	Банковское обслуживание	8591,8	0,42	6	21 425,00	0,42	6	21 425,00	42 850,00
10	Страхование лифтов	8591,8	0,03	6	1 700,00	0,03	6	1 700,00	3 400,00
11	Програмное обеспечение ("Домовладелец")	8591,8	0,61	6	31 442,50	0,61	6	31 442,50	62 885,00

12	Оплата телекоммуникационного канала связи (СКБ КОНТУР, диадок)и эл.подпись	8591,8	0,33	6	17 075,00	0,33	6	17 075,00	34 150,00
	СКБ Контур Экстерн	8591,8	0,15	6	7 500,00	0,15	6	7 500,00	15 000,00
	СКБ Контур.Диадок	8591,8	0,02	6	1 050,00	0,02	6	1 050,00	2 100,00
	СКБ Контур Маркет	8591,8	0,11	6	5 775,00	0,11	6	5 775,00	11 550,00
	СКБ Контур ОФД	8591,8	0,05	6	2 750,00	0,05	6	2 750,00	5 500,00
13	Канцелярские товары и расх.материалы для нужд офиса	8591,8	0,19	6	9 900,00	0,19	6	9 900,00	19 800,00
	Бумага	8591,8	0,08	6	3 950,00	0,08	6	3 950,00	7 900,00
	Канцтовары	8591,8	0,03	6	1 500,00	0,03	6	1 500,00	3 000,00
	Комплект-е для компьютера	8591,8	0,08	6	3 950,00	0,08	6	3 950,00	7 900,00
	Антивирус	8591,8	0,01	6	500,00	0,01	6	500,00	1 000,00
14	Содержание помещения правления	8591,8	0,31	6	15 796,80	0,31	6	15 796,80	31 593,60
	Электроэнергия	8591,8	0,08	6	4 000,00	0,08	6	4 000,00	8 000,00
	Телефония	8591,8	0,22	6	11 296,80	0,22	6	11 296,80	22 593,60
	Почтовые расходы	8591,8	0,01	6	500,00	0,01	6	500,00	1 000,00
15	Юридические, нотариальные и консультационные услуги	8591,8	2,33	5	100 000,00	2,33	6	120 000,00	220 000,00
16	хозяйственные товары для нужд дома	8591,8	0,58	6	30 000,00	0,58	6	30 000,00	60 000,00
17	КУ на ОДН (Холодное Водоснабжение)	8591,8	0,55	6	28 315,65	0,64	6	33 232,05	61 547,70
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	2,35	6	121 356,06	2,56	6	131 862,15	253 218,21
21	Замена вестибюльных ковров	8591,8	0,42	6	21 612,50	0,42	6	21 612,50	43 225,00
22	Налог УСН	8591,8	0,46	6	23 700,00	0,46	6	23 700,00	47 400,00
23	Непредвиденные расходы	8591,8			0,00			0,00	0,00
	ИТОГО	8591,8	45,02		2 250 217,05	50,02		2 543 673,64	4 793 890,69
24	Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, и содержанию лифтового оборудования, входящее в состав общего имущества	7922,9	5,70	3	135 389,94	5,70	9	406 169,82	541 559,76
	ИТОГО с лифтами		50,72		2 385 606,99	55,72		2 949 843,46	5 335 450,45
Расходы на оплату Коммунальных услуг									
25	Отопление по расчету тепловой энергии на 2024г. (0.01292Гкал/м3)	8 591,80	2 912,53	6	1 939 850,81	3 217,19	6	2 142 765,44	4 082 616,25
26	ГВС, ср./мес. Объем (м3)	269,26	243,16	6	392 837,14	272,14	6	439 655,78	832 492,92
27	МВК ХВС, ср./мес. Объем (м3)	1 070,30	50,93	6	327 060,75	59,80	6	384 021,85	711 082,59
28	Водоотведение, ср./мес. Объем (м3)	1 492,79	39,97	6	358 000,86	45,91	6	411 203,89	769 204,75
29	Обращение с ТКО	8 591,80	7,30	6	376 320,84	7,34	6	378 382,87	754 703,71
	ИТОГО Коммунальные платежи				3 394 070,39			3 756 029,82	7 150 100,21
Расходы на оплату прочих услуг									
30	Домофон и видеонаблюдение	190,00	66,70	12					152 076,00
31	Телеантенна	173,00	260,00	12					539 760,00
32	Радио	72,00	138,96	12					120 061,44
	ИТОГО Прочие								811 897,44
Перевод средств, полученных как целевые поступления на капремонт, на Спецсчет									
33	Взносы на капремонт по Федеральному закону от 25.12.2012 N 271-ФЗ	8 591,80	25,58	6	1 318 669,46	25,58	6	1 318 669,46	2 637 338,93

34	Взносы на капремонт по решению ОСС	8 591,80	0,50	6	25 775,40	0,50	6	25 775,40	51 550,80
	Итого поступления на капремонт	8 591,80	26,08	6	1 344 444,86	26,08	6	1 344 444,86	2 688 889,73
Перевод средств, полученных как целевые поступления , в ЦРФ									
35	Взносы на ЦРФ	8 591,80	4,50	6	231 978,60	4,50	6	231 978,60	463 957,20
	Итого поступления в ЦРФ	8 591,80	4,50	6	231 978,60	4,50	6	231 978,60	463 957,20
	Израсходовано и переведено средств, всего								16 450 295,03

1. КУ на ОДН по ХВС рассчитан исходя из расхода 2023,г.(разница между ОДПУ и ИПУ умноженная на тарифы 2024г.)
 $1111,40 \text{ м}^3/12\text{мес} * \text{тариф} = (92,62 * 6 * 50,93 \text{ рублей}) + (92,62 * 6 * 59,80) = 61547,70$
2. КУ на ОДН по Электроэнергии рассчитана исходя из расхода 2023г (Разница между ОДПУ и ИПУ) умноженная на тарифы 2024г.
 $42882 \text{ кв.ч}/12 \text{ мес} * \text{тариф} = (3573,5 * 6 * 5,66 \text{ рублей}) + (3573,66 * 6 * 6,15 \text{ рублей}) = 253218,21$
3. Отопление рассчитано исходя из расчетов за 2023год 0.01292 Гк/кв.м
4. Замена вестибюльных ковров рассчитана исходя из еженедельной замены в осенне-зимний период
5. Экономия по одним статьям сметы может расходоваться на перерасход по другим статьям сметы

Председатель правления
ЖСК "ТУЛА"

КУБАСОВ Е.А.