

**Финансовый план № 1 ЖСК "ТУЛА" на 2023 год  
(Смета затрат и поступлений ЖСК "ТУЛА" на 2023 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> |   |                   |              |              |                     |              |              |                     |                     |
| 1   | <b>Всего тариф Первый этаж</b>                        | 668,90            | <b>40,57</b> | 6            | 162 823,64          | <b>42,84</b> | 6            | 171 925,04          | <b>334 748,68</b>   |
| 2   | <b>Всего тариф Второй этаж и выше в пределах норм</b> | 7 922,90          | <b>43,44</b> | 6            | 2 065 024,66        | <b>47,76</b> | 6            | 2 270 486,47        | <b>4 335 511,12</b> |
|   | <b>ВСЕГО запланированные поступления по тарифам</b>   | 8 591,80          |              |              | 2 227 848,29        |              |              | 2 442 411,51        | <b>4 670 259,80</b> |
| <b>Прочие доходы от уставной деятельности ЖСК ТУЛА</b>        |   |                   |              |              |                     |              |              |                     |                     |
| 3   | Прочие доходы (Ростелеком)                            | 8 591,80          | 0,93         | 6            | 47 882,68           | 0,93         | 6            | 47 882,68           | <b>95 765,36</b>    |
| 4   | Прочие доходы (Вымпелком)                             | 8 591,80          | 0,12         | 6            | 6 000,00            | 0,12         | 6            | 6 000,00            | <b>12 000,00</b>    |
| 5   | 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>2 297 570,97</b> |              |              | <b>2 512 134,19</b> | <b>4 809 705,16</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            | 16,24 | 6            | 837 321,17  | 16,18 | 6            | 833 952,49  | 1 671 273,66 |
| 2  | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящее в состав общего имуществ | 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 имуществ                     | 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  | 6            | 48 000,00   | 0,93  | 6            | 48 000,00   | 96 000,00    |
| 7  | Заработная плата АУП  | 8591,8            | 12,22 | 6            | 630 000,00  | 14,67 | 6            | 756 000,00  | 1 386 000,00 |
| 8  | Страховые взносы с ФОТ (15,2% от ФОТ)   | 8591,8            | 1,86  | 6            | 95 760,00   | 2,23  | 6            | 114 912,00  | 210 672,00   |
| 9  | Банковское обслуживание   | 8591,8            | 0,36  | 6            | 18 716,59   | 0,36  | 6            | 18 716,59   | 37 433,19    |
| 10   | Страхование лифтов  | 8591,8            | 0,02  | 6            | 850,00      | 0,02  | 6            | 850,00      | 1 700,00     |
| 11   | Программное 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 | 0,19 | 6 | 9 850,00  | 0,19 | 6 | 9 850,00  | 19 700,00  |
|    | СКБ Контур Экстерн   | 8591,8 | 0,13 | 6 | 6 900,00  | 0,13 | 6 | 6 900,00  | 13 800,00  |
|    | СКБ"Контур.Диадок"   | 8591,8 | 0,02 | 6 | 950,00    | 0,02 | 6 | 950,00    | 1 900,00   |
|    | 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 | 5 250,00  | 0,10 | 6 | 5 250,00  | 10 500,00  |
|    | Катриджи   | 8591,8 | 0,08 | 6 | 4 125,00  | 0,08 | 6 | 4 125,00  | 8 250,00   |
|    | Бумага   | 8591,8 | 0,01 | 6 | 625,00    | 0,01 | 6 | 625,00    | 1 250,00   |
|    | Канцтовары   | 8591,8 | 0,01 | 6 | 500,00    | 0,01 | 6 | 500,00    | 1 000,00   |
| 14 | Содержание помещения правления   | 8591,8 | 0,35 | 6 | 18 096,80 | 0,35 | 6 | 18 096,80 | 36 193,60  |
|    | Электроэнергия   | 8591,8 | 0,09 | 6 | 4 500,00  | 0,09 | 6 | 4 500,00  | 9 000,00   |
|    | Телефония  | 8591,8 | 0,22 | 6 | 11 296,80 | 0,22 | 6 | 11 296,80 | 22 593,60  |
|    | Информационно-технические услуги РАН-Монитор                               | 8591,8 | 0,03 | 6 | 1 800,00  | 0,03 | 6 | 1 800,00  | 3 600,00   |
|    | 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 | 0,39 | 6 | 20 000,00 | 0,39 | 6 | 20 000,00 | 40 000,00  |
| 16 | хозяйственные товары для нужд дома   | 8591,8 | 0,97 | 6 | 50 000,00 | 0,97 | 6 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 17 | Стенды   | 8591,8 | 0,41 | 6 | 21 260,00 | 0,41 | 6 | 21 260,00 | 42 520,00  |
| 18 | КУ на ОДН (Холодное Водоснабжение)   | 8591,8 | 0,82 | 6 | 42 486,57 | 0,82 | 6 | 42 486,57 | 84 973,14  |
| 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 | 1,33  | 6 | 68 621,84    | 1,33  | 6 | 68 621,84    | 137 243,68          |
| 22 | Замена вестибюльных ковров   | 8591,8 | 2,17  | 6 | 112 080,03   | 2,17  | 6 | 112 080,03   | 224 160,06          |
| 23 |  |        |       |   |              |       |   |              |                     |
| 24 | Налог УСН  | 8591,8 | 0,44  | 6 | 22 500,00    | 0,44  | 6 | 22 500,00    | 45 000,00           |
| 25 | Непредвиденные расходы   | 8591,8 |       |   | 0,00         |       |   | 0,00         | 0,00                |
|    | <b>ИТОГО</b>   | 8591,8 | 40,97 |   | 2 078 976,56 | 43,28 |   | 2 220 759,88 | <b>4 299 736,43</b> |
| 26 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, и содержанию лифтового оборудования, входящее в состав общего имущества | 7922,9 | 4,56  | 3 | 108 311,91   | 5,63  | 9 | 401 656,82   | 509 968,73          |
|    | <b>ИТОГО с лифтами</b>   |        | 45,52 |   | 2 187 288,47 | 48,91 |   | 2 622 416,70 | 4 809 705,16        |

1. КУ на ОДН по ХВС рассчитан исходя из расхода 2022г.(разница между ОДПУ и ИПУ умноженная на тарифы 2023г.)  
 $1668,43 \text{ м}^3/12\text{мес} \cdot \text{тариф} = (139,036 \cdot 12 \cdot 50,93 \text{ рублей}) = 84973,14$
2. КУ на ОДН по Электроэнергии рассчитана исходя из расхода 2022г ( Разница между ОДПУ и ИПУ) умноженная на тарифы 2023г.  
 $24248 \text{ кВт/ч} \cdot 5,66 \text{ рублей} = 137243,68$
3. Отопление рассчитано исходя из расчетов за 2022год  $0,014 \text{ Гк/кв.м}$
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.