

**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 Первый этаж	668,90	50,15	6	201 272,01	59,79	6	3 082 328,57	5 861 553,78
2	Всего тариф Второй этаж и выше в пределах норм	7 922,90	54,23	6	2 577 953,20				
	ВСЕГО запланированные поступления по тарифам	8 591,80			2 779 225,21	59,79	6	3 082 328,57	5 861 553,78
Прочие доходы от уставной деятельности ЖСК ТУЛА									
3	Прочие доходы (Ростелеком)	8 591,80	0,78	6	40 079,11	0,78	6	40 079,11	80 158,23
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				2 829 864,33			3 132 967,68	5 962 832,01

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	19,58	6	1 009 266,59	25,10	6	1 294 049,95	2 303 316,54
2	Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящее в состав общего имущества	8591,8	0,76	6	39 183,41	0,76	6	39 183,41	78 366,82
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	4	32 000,00	0,93	4	32 000,00	64 000,00
7	Заработная плата АУП	8591,8	16,13	6	831 600,00	17,92	6	923 838,00	1 755 438,00
8	Страховые взносы с ФОТ (20% от ФОТ)	8591,8	3,23	6	166 320,00	3,58	6	184 767,60	351 087,60

9	Банковское обслуживание	8591,8	0,54	6	27 600,00	0,54	6	27 600,00	55 200,00
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	0,58	6	29 945,00	0,58	6	29 945,00	59 890,00
12	Оплата телекоммуникационного канала связи (СКБ КОНТУР, диадок)и эл.подпись	8591,8	0,26	6	13 545,00	0,26	6	13 545,00	27 090,00
	СКБ Контур.Диадок	8591,8	0,02	6	1 145,00	0,02	6	1 145,00	2 290,00
	СКБ Контур Фискальный накопитель	8591,8	0,24	6	12 400,00	0,24	6	12 400,00	24 800,00
13	Канцелярские товары и расх.материалы для нужд офиса	8591,8	0,13	6	6 745,00	0,13	6	6 745,00	13 490,00
	Бумага	8591,8		6	0,00		6	0,00	0,00
	Канцтовары	8591,8	0,03	6	1 500,00	0,03	6	1 500,00	3 000,00
	Ремонт комьютера	8591,8	0,08	6	3 950,00	0,08	6	3 950,00	7 900,00
	Антивирус	8591,8	0,03	6	1 295,00	0,03	6	1 295,00	2 590,00
14	Содержание помещения правления	8591,8	0,35	6	18 165,00	0,35	6	18 165,00	36 330,00
	Электроэнергия	8591,8	0,08	6	4 000,00	0,08	6	4 000,00	8 000,00
	Телефония	8591,8	0,26	6	13 320,00	0,26	6	13 320,00	26 640,00
	Почтовые расходы	8591,8	0,01	6	500,00	0,01	6	500,00	1 000,00
	сайт	8591,8	0,01	6	345,00	0,01	6	345,00	690,00
15	Юридические, нотариальные и консультационные услуги	8591,8	2,68	6	138 000,00	0,00	6	0,00	138 000,00
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	0,19	6	9 605,00	0,20	6	10 564,00	20 169,00

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	1,15	6	59 110,85	1,33	6	68 818,48	127 929,33
21	Замена вестибюльных ковров	8591,8	2,45	6	126 262,96	0,00	6	0,00	126 262,96
22	Налог УСН	8591,8	0,73	6	37 670,27	0,73	6	37 670,27	75 340,54
23	Непредвиденные расходы	8591,8	1,20	6	61 860,96	1,20	6	61 860,96	123 721,92
	ИТОГО	8591,8	52,26		2 639 699,81	53,08		2 781 572,44	5 421 272,25
24	Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, и содержанию лифтового оборудования, входящее в состав общего имущества	8591,8	5,25	6	270 779,88	5,25	6	270 779,88	541 559,76
	ИТОГО с лифтами		57,51		2 910 479,69	58,33		3 052 352,32	5 962 832,01

1. КУ на ОДН по ХВС рассчитан исходя из расхода 2024 г.(разница между ОДПУ и ИПУ умноженная на тарифы 2025г.)
 $321,21 \text{ м}^3/12\text{мес} \cdot \text{тариф} = (26,77 \cdot 6 \cdot 59,80 \text{ рублей}) + (26,77 \cdot 6 \cdot 65,77) = 9605 + 10564 = 20169$
2. КУ на ОДН по Электроэнергии рассчитана исходя из расхода 2024г (Разница между ОДПУ и ИПУ) умноженная на тарифы 2024г.
 $19223 \text{ кв.ч}/12 \text{ мес} \cdot \text{тариф} = (1601,92 \cdot 6 \cdot 6,15 \text{ рублей}) + (1601,92 \cdot 6 \cdot 7,16 \text{ рублей}) = 59110,85 + 68818,48 = 127929,33$
3. Отопление рассчитано исходя из расчетов за пятилетку (с 2020 по 2024годы) 0.0126 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.