

ПРОЕКТ СМЕТЫ

Финансовый план (смета доходов и расходов) ТСЖ "Грин Хаус" на 2014г.

Утвержден решением очередного общего собрания от " " _____
2014г, Протокол № 8-ЗСЧ от " " _____ 2014г.

Доходы								
Наименование				в т.ч. м.кв.				
			кв.м.	22 499,80	18 695,50	1 117,40	2 686,90	
			кв.м.	22 499,80	100,00%	83,09%	4,97%	11,94%
			кв.м.	21 382,40	100,00%	87,43%		12,57%
			Тариф в месяц	Сумма в год план	квартиры	нежилые	паркинг	
Эксплуатационные расходы и транзитные платежи								
управление, содержание и ремонт общего имущества	18695,5	кв.м.	41,73	9 361 959	9 361 959			
экономия предыдущих периодов	18695,5	кв.м.	4,57	1 025 291	1 025 291			
Содержание общего имущества (нежилые)	1117,4	кв.м.	44,41	595 440		595 440		
Содержание паркинга	2686,9	кв.м.	60,00	1 934 568			1 934 568	
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам				12 917 258	10 387 250	595 440	1 934 568	
Доход от предпринимательской деятельности								
Добровольные взносы	10,0	шт	5 000,00	600 000			600 000	
Подъем и вынос мусора			10 000,00	120 000	120 000			
рекламные мониторы	2,0	шт	6 000,00	72 000	72 000			
реклама в лифтах	5,0	шт	1 000,00	60 000	52 460		7 540	
рекламные стойки в холле	2,0	шт	2 000,00	48 000	48 000			
Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности				900 000	292 460		607 540	
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно								
Отопление	19812,9	кв.м.		по ДПУ				
Горячее водоснабжение								
Холодное водоснабжение								
Водоотведение								
Антенна	130,0		125	195 000	195 000			
Электроснабжение мест общего пользования	19812,9	кв.м.	2,75	650 000	650 000			
возмещение электроэнергии (нежилые)				396 000		396 000		
Итого по коммунальным услугам и другим транзитным платежам				1 241 000	845 000	396 000		
Резервный фонд								
Резервный фонд	22499,8	кв.м.	5	1 349 988	1 121 730	67 044	161 214	
Итого по резервному фонду				1 349 988	1 121 730	67 044	161 214	
Итого доходов				16 408 246	12 646 440	1 058 484	2 703 322	
Расходы								
				в т.ч. м.кв.				
			кв.м.	22 499,80	18 695,50	1 117,40	2 686,90	
			кв.м.	22 499,80	100,00%	83,09%	4,97%	11,94%
			кв.м.	21 382,40	100,00%	87,43%		12,57%
			Тариф в месяц	Сумма в год план	квартиры	нежилые	паркинг	
Эксплуатационные расходы и транзитные платежи								
управление (административное руководство)			219 216	1 860 592	1 546 000	92 402	222 190	
оплата в соответствии со штатным расписанием	12	4	118 000	1 416 000	1 176 581	70 322	169 097	
Взносы с з/п (ПФР, ФСС)	12		17 516	210 192	174 652	10 439	25 101	
Расходы на телефон	12		5 000	60 000	49 855	2 980	7 165	
Содержание и ремонт орг техники, канц товары, почтовые расходы	12		6 000	72 000	59 826	3 576	8 598	
Комиссия банка	12		1 700	20 400	16 951	1 013	2 436	
1 С, Домовладелец	1		70 000	70 000	58 164	3 476	8 359	
Представительские расходы	12		1 000	12 000	9 971	596	1 433	
Содержание и обслуживание общего имущества				11 056 666	8 841 250	503 038	1 712 377	
эксплуатационная служба	12		377 502	4 530 023	3 764 080	224 973	540 970	
оплата в соответствии со штатным расписанием	12	6 чел	289 940	3 479 280	2 890 998	172 790	415 492	
Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	12		87 562	1 050 743	873 081	52 183	125 478	
Санитарное обслуживание			169 156	2 029 870	1 686 657	100 809	242 405	

оплата в соответствии со штатным расписанием	12	4 чел	129 920	1 559 040	1 295 435	77 426	186 179
Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	12		39 236	470 830	391 221	23 383	56 226
Охрана, диспетчера	12	4 чел	154 500	1 854 000	1 540 523	92 075	221 403
Договор на вывоз ТБО	12		20 000	240 000	199 420	11 919	28 661
Договор на противопожарное обслуживание	12		15 000	180 000	149 565	8 939	21 495
Договор на обслуживание лифта и текущие ремонт	12		62 000	744 000	650 509		93 491
Договор на обслуживание ковровых покрытий	12		13 000	100 000	87 434		12 566
Договор на дератацию и дезинфекцию	12		5 000	30 000	15 000	5 000	10 000
Договор по обслуживанию тревожной кнопки	12		3 000	36 000	29 913	1 788	4 299
Договор на обслуживание сайта	12		3 000	36 000	29 887	1 779	4 334
обучение и подготовка персонала	12		3 000	36 000	29 913	1 788	4 299
ГВС, ХВС для обще домовых нужд	12		10 000	120 000	99 710	5 960	14 330
Текущие и хозяйственные расходы	12		20 000	240 000	199 420	11 919	28 661
Приобретение МЗ (затраты на материалы)	12		20 000	240 000	199 420	11 919	28 661
текущий ремонт домовладения	12		20 000	240 000	90 000	20 000	130 000
благоустройство территории	12		2 000	24 000	19 942	1 192	2 866
сервисное обслуживание ворот, видеонаблюдения и КД	12		5 000	60 000	49 855	2 980	7 165
электроснабжение паркинга	12		26 398	316 773			316 773
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам				12 917 258	10 387 250	595 440	1 934 567
стоимость кв.м.					46,30	44,41	60,00
Доход от предпринимательской деятельности							
замена балконных дверей ББ				120 000	120 000		
установка цифрового видеонаблюдения в паринге				500 000			500 000
налог				54 000			
непредиденные расходы				226 000	172 460		107 540
Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности				900 000	292 460		607 540
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно							
Отопление, ГВС							
Холодное водоснабжение, водоотведение							
Антенна	12		16 250	195 000	195 000		
электроснабжение мест общего пользования	12			650 000	650 000		
возмещение электроэнергии (нежилые)				396 000		396 000	
Итого по коммунальным услугам и др. тран платежам				1 241 000	845 000	396 000	
Резервный фонд							
накопление счета резервного фонда	12	5	112499	443 988	368 918	22 050	53 021
ремонт переходных балконов ББ				500 000	415 459	24 831	59 709
установка счетчика тепла для подогрева ГВС				406 000	337 353	20 163	48 484
Итого по резервному фонду				1 349 988	1 121 730	67 044	161 214
Итого расходов				16 408 246	12 646 440	1 058 484	2 703 321

Председатель Правления



Бородина С.Г.