

СМЕТА

Финансовый план (смета доходов и расходов) ТСЖ "Грин Хаус" на 2015г.

Утверждена решением очередного общего собрания Членов ТСЖ "Грин Хаус" от 24 мая 2015г, Протокол №9-ЧЗ от 24 мая 2015г. и решением общего собрания собственников МКД ул. Кутузова д.11, к.4 от 24 мая 2015г., Протокол №9-СЧЗ от 24 мая 2015г.

Доходы							
Наименование				В т.ч. м.кв.			
			кв.м.	22 499,80	18 695,50	1 117,40	2 686,90
			22 499,80	100,00%	83,09%	4,97%	11,94%
			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.	2,74	614 554	614 554		
Содержание общего имущества (нежилые)	1117,4	кв.м.	41,83	560 869		560 869	
Содержание паркинга	2686,9	кв.м.	60,00	1 934 568			1 934 568
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам				12 471 950	9 976 513	560 869	1 934 568
Доход от предпринимательской деятельности							
Добровольные взносы			5 000,00	788 000			788 000
Подъем и вынос мусора				300 000	300 000		
реклама в лифтах	5,0	шт	1 000,00	90 000	78 691		11 309
агентское вознаграждение за интернет				85 000	85 000		
договор аренды 145кв	1,0	шт	5 000,00	60 000			60 000
договор аренды мойка авто	1,0	шт	12 000,00	144 000	72 000		72 000
рекламные стойки в паркинге	1,0	шт	4 000,00	48 000	24 000		24 000
пени				100 000	50 000	50 000	
Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности				1 615 000	609 691	50 000	955 309
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно							
Отопление	19812,9	кв.м.		по ДПУ			
Горячее водоснабжение							
Холодное водоснабжение							
Водоотведение							
Антенна	130,0			200 000	200 000		
Электроснабжение мест общего пользования	19812,9	кв.м.	2,75	650 000	650 000		
возмещение электроэнергии (нежилые)				310 000		310 000	
Итого по коммунальным услугам и другим транзитным платежам				1 160 000	850 000	310 000	
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				16 596 938	12 557 933	987 913	3 051 091
Расходы							
				В т.ч. м.кв.			
			кв.м.	22 499,80	18 695,50	1 117,40	2 686,90
			22 499,80	100,00%	83,09%	4,97%	11,94%
			21 382,40	100,00%	87,43%		12,57%
		Тариф в месяц	Сумма в год план	квартиры	нежилые	паркинг	
Эксплуатационные расходы и транзитные платежи							
<i>управление (административное руководство)</i>			191 716	1 816 592	1 509 440	90 217	216 935
оплата в соответствии со штатным расписанием	12	5	119 000	1 428 000	1 186 552	70 918	170 530
Взносы с з/п (ПФР, ФСС)	12		17 516	210 192	174 652	10 439	25 101
Расходы на телефон	12		6 500	78 000	64 812	3 874	9 315
Содержание и ремонт орг техники, канц товары, почтовые расходы, представительские расходы	12		3 000	36 000	29 913	1 788	4 299

Комиссия банка	12		1 700	20 400	16 951	1 013	2 436
1 С, Домовладелец	1		44 000	44 000	36 560	2 185	5 254
Содержание и обслуживание общего имущества				10 655 088	8 467 073	470 652	1 717 633
эксплуатационная и санитарная службы				503 874	6 046 488	5 024 139	300 285
оплата в соответствии со штатным расписанием	12	10 чел	387 000	4 644 000	3 858 786	230 633	554 581
Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	12		116 874	1 402 488	1 165 353	69 651	167 483
Охрана, диспетчера				154 000	1 848 000	1 535 537	91 777
Договор на вывоз ТБО	12		23 000	276 000	229 334	13 707	32 960
Договор на противопожарное обслуживание	12		18 000	216 000	179 478	10 727	25 794
Договор на обслуживание лифта и текущие ремонт	12		55 000	660 000	577 065		82 935
Договор на обслуживание ковровых покрытий	6		16 000	96 000	83 937		12 063
Договор на дератацию и дезинфекцию	1		34 800	34 800	15 000	5 000	14 800
Договор по обслуживанию тревожной кнопки	12		4 500	54 000	44 870	2 682	6 449
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
Хоз. расходы, текущий ремонт, мат. затраты	12		60 000	720 000	598 261	35 757	85 982
покупка поломочной машины			100 000	120 000			120 000
благоустройство территории	12		2 000	24 000	19 942	1 192	2 866
электроснабжение паркинга	12		30 650	367 800			368 070
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам				12 471 950	9 976 513	560 869	1 934 568
стоимость кв.м.					44,47	41,83	60,00
Доход от предпринимательской деятельности							
накопление дохода от предпринимательской деятельности				1 238 101	400 650	47 000	790 451
налог				96 900	36 581	3 000	57 319
непредвиденные расходы				280 000	172 460		107 540
Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности				1 615 000	609 691	50 000	955 309
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно							
Отопление, ГВС							
Холодное водоснабжение, водоотведение							
Антенна	12		16 250	200 000	200 000		
электроснабжение мест общего пользования	12			650 000	650 000		
возмещение электроэнергии (нежилые)				310 000		310 000	
Итого по коммунальным услугам и др. тран платежам				1 160 000	850 000	310 000	
Резервный фонд							
накопление счета резервного фонда	12	5	112499	49 988	41 536	2 483	5 970
ремонт холла				1 000 000	830 918	49 663	119 419
ремонт фасада				300 000	249 276	14 899	35 826
Итого по резервному фонду				1 349 988	1 121 730	67 044	161 214
Итого расходов				16 596 938	12 557 934	987 913	3 051 091

Председатель Правления



Бородина С.Г.