

Финансовый план (смета доходов и расходов) ТСЖ "Грин Хаус" на 2013г.

Утвержден решением очередного общего собрания
от 29 июня 2013г, Протокол № 7-ЗСЧ от 29 июня
2013г.

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 общедолевого имущества	18695,5	кв.м.	41,73	9 361 959	9 361 959		
в т.ч. льготы				50 000	50 000		
Содержание общедолевого имущества (нежилые)	1117,4	кв.м.	40,61	544 531		544 531	
Содержание паркинга	2686,9	кв.м.	60,00	1 934 568			1 934 568
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам				11 841 058	9 361 959	544 531	1 934 568
Доход от предпринимательской деятельности							
Добровольные взносы	10,0	шт	5 000,00	600 000			600 000
реклама в лифтах	5,0	шт	1 500,00	67 500	59 018		8 482
рекламные стойки в холле	2,0	шт	2 000,00	48 000	48 000		
Сдача в аренду уличных мм	5,0	шт	5 000,00	300 000	300 000		
Договор аренды паркинга	1,0	шт	5 000,00	40 000			40 000
Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности				1 055 500	407 018		648 482
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				15 487 546	11 735 707	1 007 575	2 744 264
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							
управление (административное руководство)			158 590	1 902 918	1 581 142	94 512	227 264
Юридические услуги	12 дог		5 000	60 000	49 855	2 980	7 165
Консалтинг в сфере управления МКД	12 дог		25 000	300 000	249 276	14 899	35 826
з/п управляющий	12 1 чел		49 000	588 000	488 580	29 202	70 218
з/п бухгалтер	12 1 чел		40 000	480 000	398 841	23 838	57 321
Взносы с з/п (ПФР, ФСС)	12		27 590	330 918	274 938	16 442	39 537
Расходы на телефон	12		2 500	30 000	24 928	1 490	3 583
Содержание и ремонт орг техники, канц товары, почтовые расходы	12		6 000	72 000	59 826	3 576	8 598
Комиссия банка	12		2 500	30 000	24 928	1 490	3 583
Представительские расходы	12		1 000	12 000	9 971	596	1 433

Содержание и обслуживание общего имущества				9 938 140	7 780 817	450 019	1 707 305
инженерная служба	12		259 380	3 112 560	2 586 284	154 578	371 698
З/п гл инженера 0,5 ставки	12	1 чел	30 000	360 000	299 131	17 879	42 991
з/п дежурных сантехников	12	4 чел	69 000	828 000	688 001	41 121	98 879
з/п дежурных электриков	12	4 чел	69 000	828 000	688 001	41 121	98 879
разнорабочий (текущий ремонт МКД)	12	1 чел	30 000	360 000	299 131	17 879	42 991
Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	12		61 380	736 560	612 021	36 580	87 959
Санитарное обслуживание			131 000	1 572 000	1 306 204	78 070	187 726
дворники	12	2 чел	50 000	600 000	498 551	29 798	71 651
уборщицы	12	2 чел	50 000	600 000	498 551	29 798	71 651
Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	12		31 000	372 000	309 102	18 475	44 424
Охрана, диспетчера	12	4 чел	150 000	1 800 000	1 495 653	89 393	214 954
премирование сотрудников	12		45 032	540 380	449 012	26 837	64 532
Приобретение МЗ (затраты на материалы)	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	156 000	136 397		19 603
Договор на дератацию и дезинфекцию	12		5 000	60 000	30 000	15 000	15 000
обучение и подготовка персонала	12		3 000	36 000	29 913	1 788	4 299
ГВС, ХВС для обще домовых нужд	12		30 000	360 000	299 131	17 879	42 991
Текущие и хозяйственные расходы	12		20 000	240 000	199 420	11 919	28 661
Договор на вывоз ТБО	12		20 000	240 000	199 420	11 919	28 661
Договор на обслуживание сайта	12		3 000	36 000	29 887	1 779	4 334
(паркинг)	12		30 000	360 000			360 000
текущий ремонт паркинга	1		201 200	201 200			201 200
сервисное обслуживание ворот и видеонаблюдения	12		5 000	60 000	20 000	20 000	20 000
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам				11 841 058	9 361 959	544 531	1 934 568
стоимость кв.м.					41,73	40,61	60,00
Доход от предпринимательской деятельности							
покупка раций				45 000	45 000		
огнеупорная краска для коробов дымоудаления				120 000			120 000
ремонт въезда в паркинг				150 000			150 000
строительные работы по герметизации линии соединения стены дома и асфальтового покрытия				100 000			100 000
организация клумбы				100 000	70 000		30 000
асфальтирование территории				50 000	25 000		25 000
огнетушители				50 000	40 000		10 000
ремонт балконных дверей				50 000	50 000		
установка КД во входную группу				77 000	77 000		
ремонт крыши козырька				100 000	50 000		50 000
Налог с дохода				63 330	20 000		43 330
другие непредвиденные расходы				150 170	30 018		120 152
Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности				1 055 500	407 018		648 482
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							
пополнение счета резервного фонда	12	5	112499	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 расходов				15 487 546	11 735 707	1 007 575	2 744 264