

**СМЕТА**

**Финансовый план (смета доходов и расходов) ТСЖ "Грин Хаус" на 2016г.**

<b>Доходы</b>							
Наименование				в т.ч. м.кв.			
		кв.м.	22 548,80	18 736,40	1 117,80	2 694,60	
		22 548,80	100,00%	83,09%	4,96%	11,95%	
		19 854,20	100,00%	94,37%	5,63%		
		21 431,00	100,00%	87,43%		12,57%	
		Тариф в месяц	Сумма в год план	квартиры	нежилые	паркинг	
<b>Эксплуатационные расходы и транзитные платежи</b>							
управление, содержание и ремонт общедолевого имущества	18736,4	кв.м.	41,73	9 382 440	9 382 440		
экономия предыдущих периодов	18736,4	кв.м.	2,97	667 130	667 130		
	1117,8	кв.м.	1,50			20 145	
Содержание общедолевого имущества (нежилые)	1117,8	кв.м.	40,61	544 726		544 726	
Содержание паркинга	2694,6	кв.м.	60,00	1 940 112			1 940 112
<b>Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам</b>				<b>12 534 408</b>	<b>10 049 569</b>	<b>564 871</b>	<b>1 940 112</b>
<b>Доход от предпринимательской деятельности</b>							
Добровольные взносы			5 000,00	730 000			730 000
реклама в лифтах	5,0	шт	1 000,00	90 000	78 684		11 316
агентское вознаграждение за интернет				110 000	110 000		
договор аренды мм 145кв	1,0	шт	5 000,00	60 000			60 000
пени				300 000	100 000	100 000	100 000
<b>Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности</b>				<b>1 290 000</b>	<b>288 684</b>	<b>100 000</b>	<b>901 316</b>
<b>Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно</b>							
Отопление	19854,2	кв.м.		по ДПУ			
Горячее водоснабжение							
Холодное водоснабжение							
Водоотведение							
Антенна	130,0			200 000	200 000		
Электроснабжение мест общего пользования	19854,2	кв.м.	2,75	650 000	450 000	200 000	
<b>Итого по коммунальным услугам и другим транзитным платежам</b>				<b>850 000</b>	<b>650 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>Фонд капитального ремонта</b>							
Фонд капитального ремонта	22548,8	кв.м.	15	4 058 784	3 372 552	201 204	485 028
<b>Итого по фонду капитального ремонта</b>				<b>4 058 784</b>	<b>3 372 552</b>	<b>201 204</b>	<b>485 028</b>
<b>Итого доходов</b>				<b>18 733 192</b>	<b>14 360 805</b>	<b>1 066 075</b>	<b>3 326 456</b>
<b>Расходы</b>							
		кв.м.	22 548,80	18 736,40	1 117,80	2 694,60	
		22 548,80	100,00%	83,09%	4,96%	11,95%	
		19 854,20	100,00%	94,37%	5,63%		
		21 431,00	100,00%	87,43%		12,57%	
		Тариф в месяц	Сумма в год план	квартиры	нежилые	паркинг	
<b>Эксплуатационные расходы и транзитные платежи</b>							
<i>управление (административное руководство)</i>			333 688	2 682 256	2 228 758	132 966	320 532
з/п управляющего и гл.инж	12	5	119 000	1 250 000	1 038 658	61 966	149 376
вознаграждение председателя			25 000	25 000	20 773	1 239	2 988
Взносы с з/п (ПФР,ФСС)	12		43 488	521 856	433 624	25 870	62 362
договор на бух.обслуживание	12		40 000	480 000	398 845	23 795	57 360
договор на кадровое обслуживание	12		10 000	120 000	99 711	5 949	14 340
договор на юр.услуги	12		5 000	5 000	4 155	248	598
Расходы на телефон	12		6 500	78 000	64 812	3 867	9 321
Содержание и ремонт орг техники, канц товары, почтовые расходы, представительские расходы	12		3 000	36 000	29 913	1 785	4 302
Комиссия банка	12		7 700	92 400	76 778	4 580	11 042
1 С. Домовладелец	1		74 000	74 000	61 489	3 668	8 843
<b>Содержание и обслуживание общего имущества</b>				<b>9 872 290</b>	<b>7 820 811</b>	<b>431 905</b>	<b>1 619 574</b>
<b>эксплуатационная и санитарная службы</b>	12		429 660	5 155 920	4 284 192	255 592	616 137
оплата в соответствии со штатным расписанием	12	10 чел	330 000	3 960 000	3 290 470	196 307	473 223
Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	12		99 660	1 195 920	993 722	59 285	142 913
Охрана, диспетчера	12	4 чел	170 000	2 040 000	1 695 090	101 128	243 782

Договор на вывоз ТБО	12		24 000	288 000	239 307	14 277	34 416
Договор на противопожарное обслуживание	12		15 000	180 000	149 567	8 923	21 510
Договор на обслуживание лифта и текущие ремонт	12		55 000	660 000	577 016		82 984
Договор на обслуживание ковровых покрытий	6		12 000	72 000	62 947		9 053
Договор на дератацию и дезинфекцию	1		50 000	50 000	25 000	5 000	20 000
Договор по обслуживанию тревожной кнопки	12		3 000	36 000	29 913	1 785	4 302
Договор на обслуживание сайта	12		3 000	36 000	29 887	1 776	4 337
обучение и подготовка персонала	12		1 000	12 000	9 971	595	1 434
ГВС, ХВС для обще домовых нужд	12		10 000	120 000	99 711	5 949	14 340
Хоз. расходы, текущий ремонт, мат. затраты	12		60 000	720 000	598 267	35 692	86 041
покупка зап частей для поломоечной машины	12		3 000	36 000			36 000
благоустройство территории	12		2 000	24 000	19 942	1 190	2 868
непредвиденные расходы	12			226 370			226 370
электроснабжение паркинга	12		18 000	216 000			216 000
<b>Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам</b>				<b>12 554 546</b>	<b>10 049 569</b>	<b>564 871</b>	<b>1 940 112</b>
<b>стоимость кв.м.</b>					<b>44,70</b>	<b>42,11</b>	<b>60,00</b>
<b>Доход от предпринимательской деятельности</b>							
накопление дохода от предпринимательской деятельности				847 237	0		847 237
налог				77 400	17 321	6 000	54 079
непредвиденные расходы				365 364	271 364	94 000	
<b>Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности</b>				<b>1 290 000</b>	<b>288 684</b>	<b>100 000</b>	<b>901 316</b>
<b>Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно</b>							
Отопление, ГВС							
Холодное водоснабжение, водоотведение							
Антенна	12		16 250	200 000	200 000		
электроснабжение мест общего пользования	12			650 000	450 000	200 000	
<b>Итого по коммунальным услугам и др. тран платежам</b>				<b>850 000</b>	<b>650 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>Фонд капитального ремонта</b>							
накопление фонда капитального ремонта	12	5	112744	3 758 784	3 123 274	186 332	449 178
ремонт фасада				300 000	249 278	14 872	35 850
<b>Итого по фонду капитального ремонта</b>				<b>4 058 784</b>	<b>3 372 552</b>	<b>201 204</b>	<b>485 028</b>
<b>Итого расходов</b>				<b>18 753 330</b>	<b>14 360 805</b>	<b>1 066 075</b>	<b>3 326 456</b>

Председатель Правления



Бородина С.Г.