

Финансовый план на 2015 год. (СМЕТА ДОХОДОВ и РАСХОДОВ)

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2015год	год 2015
			без НДС	План с НДС
	Обслуживаемая общепользная площадь	кв.м.	1200853	1 200 853,00
1	ДОХОДЫ	тыс.руб.	251 320,00	300 986,24
1.1.	Платежи граждан за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества жилых домов	тыс.руб.	205 120,00	245 134,00
1.2.	Платежи по долевому участию собственников и арендаторов нежилых помещений в содержании и текущем ремонте жилищного фонда	тыс.руб.	15 600,00	18 500,00
1.3.	ЖСК за тех. обслуживание	тыс.руб.	5 500,00	6 560,00
1.4.	Платные услуги населению	тыс.руб.	2 200,00	2 500,00
1.5.	Доходы на предоставление льгот гражданам по оплате за жилье - всего, в том числе:	тыс.руб.	400,00	400,00
1.6.	Доходы от предпринимательской деятельности управляющей компании	тыс.руб.	22 500,00	27 892,24
1.7	Прочие доходы,(пени,судебные дела.)	тыс.руб.	6 800,00	6 800,00
2	РАСХОДЫ	тыс.руб.	215 680,22	236 791,74
2.1.	Расходы по тек. ремонту жил. Фонда	тыс.руб.	55 414,20	60 943,22
	Зарплата, производственного персонала по текущему ремонту	тыс.руб.	18 968,84	18 968,84
	Начисление на з/плату	тыс.руб.	5 728,59	5 728,59
	Приобретение материалов для текущего ремонта зданий и помещений, проводимого хозяйственным способом	тыс.руб.	5 700,85	6 727,00
	износ спец. Одежды, инструментов, инвентаря	тыс.руб.	822,39	970,42
	расходы по технике безопасности	тыс.руб.	13,31	15,71
	содержание транспортных машин,бензин, запчасти	тыс.руб.	1 224,73	1 445,18
	обучение, повышение квалификации	тыс.руб.	51,81	61,14
	Подрядные организации по текущему ремонту	тыс.руб.	22 903,68	27 026,34
2.2.	Расходы по содержанию общего имущества жил. Фонда	тыс.руб.	117 438,32	125 319,52
	Зарплата, производственного персонала по содержанию МКД	тыс.руб.	71 000,00	71 000,00
	Начисление на з/плату	тыс.руб.	21 442,00	21 442,00
	Приобретение материалов для содержания зданий и помещений, проводимого хозяйственным способом	тыс.руб.	4 816,15	5 683,06
	Прочие расходы, связанные с содержанием жилищного фонда: водопотребление, теплоэнергия, электроэнергия, амортизация ОС, больничный из АРГ,хранение инертных мат., ремонт ОС,ремонт техники, услуги ВЦКП,страхование ,спецодежда, инвентарь ,техника безопасност	тыс.руб.	5 200,00	8 200,00
	Подрядчики на выполнение работ по благоустройству, окраске ограждений , ремонт кровли, окраска фасадов	тыс.руб.	423,73	500,00
	удаление снега и наледи с кровли,	тыс.руб.	4 773,00	6 950,00
	уборка территории от снега и вывоз снега	тыс.руб.	665,25	785,00
	Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями:	тыс.руб.	9 118,19	10 759,46
	- замер сопротивления изоляции электропроводов	тыс.руб.	136,91	161,55
	- трубочистные работы	тыс.руб.	485,26	572,61
	- дератизация (дезинсекция), обработка стволов мусоропровод.	тыс.руб.	716,36	845,30
	- обслуживание диспетчерской проводной связи (Инжениринг)	тыс.руб.	0,00	0,00
	- проверка манометров, обслуживание газоанализаторов с заменой хим. Паттронов	тыс.руб.	55,08	65,00
	Содержание узлов учета ТЭ, воды и счетчиков	тыс.руб.	4 224,58	4 985,00
	- прочие работы (аренда техники, комплексное ТО,монтаж и облуживание узлов теплоучета, обслуживание раций связи, восстановление систем ОДС	тыс.руб.	3 500,00	4 130,00
	Прочие, (Гос. пошлины, судебные дела, налог на имущество, штрафы,услуги банков,транспортный налог, претензии,культ. Массовые профсоюз.)	тыс.руб.	6 780,00	6 780,00
2.2.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями:	тыс.руб.	42 827,70	50 529,00
	- содержание лифтов КТО	тыс.руб.	9 433,39	11 131,40
	- страхование лифтов	тыс.руб.	90,17	106,40
	- освидетельствование лифтов	тыс.руб.	597,53	705,08
	- экспертиза лифтов, отслуживших срок службы	тыс.руб.	913,42	1 077,84
	- техническое обслуживание и ремонт АППЗ	тыс.руб.	500,00	590,00
	- техническое обслуживание и ремонт ПЗУ	тыс.руб.	42,68	42,68
	- вывоз твердых бытовых отходов	тыс.руб.	26 500,00	31 270,00
	- ТО газового оборудования	тыс.руб.	4 750,52	5 605,61
2.4.	Накладные расходы	тыс.руб.	35 161,02	36 162,00
	В том числе:Оплата труда РСС	тыс.руб.	22 500,00	22 500,00
	Начисления на фонд оплаты труда работников (ЕЧН)	тыс.руб.	7 100,00	7 100,00

	Прочие накладные расходы	тыс.руб.	5 561,02	6 562,00
2.5.	Налоги (НДС - 18%)	тыс.руб.	27 553,72	27 553,72
3	Расходы на 1 кв.м. обслуживаемой площади в месяц	руб.	19,79	21,32
	Прибыль, убытки до налогообложения	тыс.руб.	498,76	498,78

Генеральный директор

Ю.Д. Кирюшов

Главный бухгалтер

Т.С. Панова



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp]