



УТВЕРЖДЁН
Решением общего собрания
членов ГК «ФРЕГАТ»
Протокол № __ от _____
Председатель собрания:

СМЕТА ЗАТРАТ

и план проведения мероприятий финансово-хозяйственной
деятельности ГК «Фрегат» на период:
июнь 2017 года - май 2018 года

Дубна 2017г.

I. Справочная информация	
1	По состоянию на май 2017г. 84 собственника владеют 2246,2кв.м. (132 машино-места). Членский ежемесячный взнос составляет 883,33 рубля с машиноместа. ежемесячный сбор составляет 116 599,56 рублей (реальный ежемесячный сбор составляет в среднем 102 927, 45 рублей или 88,3%).
2	Доход от договоров на видеонаблюдение на уличной парковке составляет в среднем в месяц 9400 рублей
Итого, в среднем, реальный ежемесячный сбор составляет: 112 327,45 рублей. (100% сбор составляет - 126 599, 56 рублей)	

II. Обязательные расходы ГК «Фрегат» в месяц.		Затраты в руб.
1	Зарплата контролеров (охрана) и рабочего	56 362
2	Зарплата администрации (Председатель, бухгалтер, кассир)	21 678
3	Налоги:	
	НДФЛ	11 661
	Страх. взнос на обязательн. пенсионное страхов.	17 940
	Страх. взнос на ОМФ	358
	Налог с дохода на видеонаблюдение	600
4	Обслуживание банковского счета за ведение операций	2 200
5	Оплата электроэнергии (среднее в месяц)	4 734
6	Сотовая связь (на охране)	80
7	Уборка снега механизированная и ручная (средн. в месяц)	1 416
8	Покос травы и уборка территории (среднее в месяц)	716
ИТОГО: обязательный РАСХОД в месяц:		117 745

III. Расходы на обслуживание и эксплуатацию		
В период с 02 июня 2016г. по 01 мая 2017г. приобретено на обслуживание, эксплуатацию и мелкий ремонт здания (производились закупки только самых необходимых материалов):		
1	Канцтовары (приходные и расходные ордера, бумага, калькулятор, сигнальная лента, папки, бланки строгой отчетности, степлер, дырокол, кассовая книга, ручки, карандаши)	8 885,98
2	Почтовые расходы	1 080,00
3	Эксплуатация и ремонт здания (штекера для видеоразъемов, лампы энергосберегающие, фонарь для охраны, реле времени для светофора, лопаты для снега, соль, ледоруб, электровилки для обогревателей, личинка замка на крышу, фасадная краска и т.д.)	13 080,00
ИТОГО: за 11 месяцев:		23 045,98
среднее в месяц:		2 095,00

IV. Итоги (информация)		в месяц	за год
1	При взносе 883,33 рубля с машино-места в месяц и поступлений от договоров на видеонаблюдение в кассу Кооператива должно поступать:	126 600	1 519 200
2	Поступает в кассу Кооператива из-за несвоевременных платежей членских взносов:	112 327	1 347 924
3	Недополучает касса Кооператива	-14 272	-171 264
4	Обязательные платежи (расходы) Кооператива составляют по итогам 2016-2017 гг.:	117 744	1 412 928
5	Минимальные затраты на содержание, эксплуатацию и мелкий ремонт по итогам 2016-2017гг. составляют:	2 095	25 140
6	Итого общие примерные затраты (минимальные) Кооператива:	119 840	1 438 080
7	Сальдо	-7 512	-90 144

Таким образом, если бы все собственники машино-мест регулярно и своевременно сдавали членские взносы, то Кооператив мог бы кое-как существовать. При этом, ни о каком развитии, усовершенствовании, а тем более о текущем или же капитальном ремонте речь идти не может. В настоящий момент «выживаем» за счет сбора денежных средств с Должников и за счет тех, кто уже заплатил вперед за год.

V. План дополнительных мероприятий по развитию автостоянки, предлагаемых Правлением ГК "Фрегат" к выполнению в 2017 – 2018 гг.	
1	Установить на территории автостоянки кабину биотуалета для сотрудников охраны. Срок выполнения: июнь – июль 2017 года.
2	Усовершенствовать систему видеонаблюдения и контроля в помещении автостоянки. Срок выполнения: апрель- май 2018 года.
3	Произвести капитальный ремонт мягкой кровли здания автостоянки. Для этих целей предлагается создать целевой фонд, для аккумулирования денежных средств. Срок выполнения: июнь-октябрь 2017 года. (По отдельной смете.)
4	Произвести частичный ямочный ремонт асфальтового покрытия подъездных путей к зданию автостоянки. Срок выполнения: июль 2017г.
5	Выполнение проектных решений обеспечения противопожарной защиты здания. Закупка 9 огнетушителей вместимостью 100 литров и 6 огнетушителей ОП-10. Срок выполнения: июль-август 2017 г.

VI. Смета расходов на выполнение мероприятий по эксплуатации, содержанию и ремонту общих нежилых помещений здания автостоянки на 2017 – 2018 гг.		в месяц	за год
1	Фонд оплаты труда и заработной платы (с налогами).	127 602	1 531 224
2	Другие обязательные платежи, о которых речь шла выше.	10 060	120 720
3	Расходы на содержание, эксплуатацию и мелкий ремонт здания автостоянки.	3 000	36 000
4	Приобретение, доставка, монтаж и ежемесячное обслуживание биотуалета.		39 000
5	Усовершенствование системы видеонаблюдения и контроля в помещении автостоянки.		40 000
6	Частичный ямочный ремонт асфальтового покрытия подъездных путей к зданию автостоянки.		15 000
7	Консультации и работа юристов, заказ и получение справок и других документов.		15 000
8	Выполнение проектных решений обеспечения противопожарной защиты здания. Закупка 9 огнетушителей вместимостью 100 литров и 6 огнетушителей ОП-10, знаков пожарной безопасности		75 000
	ИТОГО за год:		1 871 944
	Расчетный размер ежемесячного членского взноса исходя из площади нежилых помещений собственников в руб. за 1 кв. м. (2246,2 кв.м.)	69,00	

VII. Исходя из сметы затрат, с 01 июля 2017 года: - Установить:	
1	Размер ежемесячного членского взноса в размере 70 рублей за 1(один) квадратный метр площади, находящейся в собственности.
2	Размер вступительного членского взноса в Кооператив 400 рублей.

27 мая 2017 года.

Председатель ГК «Фрегат»

Л.В. Кирюшин