

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" НА 2016 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Примечание
ДОХОДЫ			
1	Сумма денежных средств на 01.01.2016	3 471 664	
2	Оплата содержания жилья	5 846 504	21,40 руб./метр
3	Оплата на капитальный ремонт	2 240 249	8,2 руб./метр
4	Охрана жилого дома	1 341 360	460 руб./месяц
5	Поступления от размещения оборудования	93 000	
6	Дебиторская задолженность на 01.01.2016, в т.ч.:	4 480 053	
7	Коммунальные услуги	1 564 206	
8	Содержание жилья	1 329 762	
9	Охрана жилого дома	282 366	
10	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.)	61 277	
11	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)	380 118	
12	Устранение строительных недостатков (ООО "Кронверк")	650 247	Возмещение по решению суда
13	Замена счетчиков ХВС	1 346	
14	Замена счетчиков ГВС	166	
15	Возмещение размещения оборудования	115 589	
16	Долг ГСК "Янтарный" перед ТСЖ	94 976	
17	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:	17 472 830	
РАСХОДЫ			
1	Услуги обслуживающих организаций:	5 533 900	
2	техническая эксплуатация	1 920 000	160 000 руб./мес.
3	бухгалтерское обслуживание	207 000	По договору 17 250 руб./мес.
4	агентское обслуживание	138 000	По договору 11 500 руб./мес.
5	уборка помещений	900 000	По договору 75 000 руб./мес.
6	обслуживание пожарной сигнализации	48 000	По договору 4 000 руб./мес.
7	юридические услуги	120 000	По договору 10 000 руб./мес.
8	охрана жилого дома	1 349 040	77 руб. * 24 часа * 365 дней * 2 чел.
9	вывоз ТБО	153 760	По данным 2015 года
10	дератизация подвалов	4 380	По данным 2015 года
11	обслуживание лифтов	419 136	По данным 2015 года
12	обслуживание домофонов	73 584	По данным 2015 года
13	обслуживание системы в/наблюдения и контроля доступа	83 800	По данным 2015 года
14	вывоз снега	117 200	По данным 2015 года
15	Содержание ТСЖ, в т.ч.:	554 520	
16	вознаграждение председателя	282 750	на руки 21 750 руб./мес., прем.фонд.
17	страх. взносы, р.к. 15%, НДФЛ	140 400	
18	комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")	127 723	По данным 2015 года
19	налог по УСН	3 647	По данным 2015 года
20	Устранение строительных недостатков	650 247	За счет возмещенных средств
21	Формирование фонда капитального ремонта		
22	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.) 5,3 р./м	2 404 177	
23	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)	4 761 553	
24	Погашение кредиторской задолженности, в т.ч.:	1 098 136	
25	коммунальные услуги	1 097 210	
26	техническая эксплуатация (ООО "ЭКО")	188 750	
27	комплексная уборка дома и территории (ИП ФИЛАТОВ)	32 400	
28	юридическое обеспечение (ООО "Бизнес Партнер")	10 000	
29	юридическое сопровождение исков (ООО "Бизнес Партнер")	-101 322	
30	обслуживание пож. сигнал-ции (ООО "Системы без-ти")	4 000	
31	обслуживание в/наблюдения (ООО "Системы без-ти")	7 400	
32	светодиодные светильники (ИП Калинин)	-126 000	
33	прочие	-14 302	
34	Формирование фонда развития	2 470 298	Выполнение плана мероприятий
35	Общая сумма расходов:	17 472 830	