

**ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА  
 УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" НА 2017 ГОД**

№	Вид доходов / расходов	Сумма, руб.	Примечание
<b>ДОХОДЫ</b>			
1	<b>Сумма денежных средств на 01.01.2017</b>	<b>475 808</b>	
2	Содержание гаражного бокса	734 400	400 руб./мес. * 153 бокса
3	Охранные услуги	403 920	220 руб./мес. * 153 бокса
4	<b>Дебиторская задолженность на 01.01.2017, в т.ч.:</b>	<b>4 942 691</b>	
5	<i>Возмещение затрат по ремонту выходов</i>	290 568	По решению суда ООО "Кронверк" обязано перечислить ГСК 999 007 руб. для работ по устарению сто-ных недостаков и 3 200 000 руб. по устарению протечек кровли
6	<i>Возмещение затрат на ремонт 2-го выхода</i>	145 350	
7	<i>Возмещение затрат на устранение стр. недостатков</i>	563 089	
8	<i>Устранение протечек кровли</i>	3 200 000	
9	<i>Коммунальные услуги (электроэнергия)</i>	58 256	
10	<i>Охрана паркинга</i>	197 262	
11	<i>Содержание</i>	320 128	
12	<i>ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бокс) 2016г.</i>	21 978	
13	<i>устранение стр. недоделок (3860 руб./бокс) 2016г.</i>	89 299	
14	<i>замена гаражных ворот 120 870 руб. (790 руб./бокс) 2014г.</i>	9 480	
15	<i>система видеонаблюдения 306 т.р. (2000 руб./бокс) 2013 г.</i>	24 000	
16	<i>отделочные работы 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013 г.</i>	22 800	
17	<i>почтовые услуги</i>	481	
18	<b>ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:</b>	<b>6 556 819</b>	
<b>РАСХОДЫ</b>			
1	<b>Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:</b>	<b>690 960</b>	
2	<i>техническая эксплуатация (ООО "УК "ЭКО")</i>	120 000	По договору 10 000 руб./мес.
3	<i>уборка помещений (ИП Филатов В. Н.)</i>	120 000	По договору 10 000 руб./мес.
4	<i>обслуживание сигнализации (ООО "Системы безопасности")</i>	48 000	По договору 4 000 руб./мес.
5	<i>охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")</i>	402 960	23 руб. * 24 часа * 365 дней * 2 чел.
6	<b>Комиссия банка за прием платежей</b>	<b>26 959</b>	по данным 2016 года
7	<b>Вознаграждение председателя правления ТСЖ</b>	<b>194 584</b>	10005 р./мес., НДФЛ, соц. взносы, прем. фонд
8	<b>Расходы на целевые мероприятия:</b>	<b>3 660 769</b>	
9	<i>Устранение протечек кровли</i>	3 200 000	При поступлении средств по исп. Листу
10	<i>Устранение стр. недостатков</i>	460 769	
11	<b>Возмещение целевых взносов, в т.ч.:</b>	<b>999 007</b>	
12	<i>ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бокс) 2016г.</i>	145 350	При поступлении средств по исп. листу
13	<i>устранение стр. недоделок (3860 руб./бокс) 2016г.</i>	563 089	При поступлении средств по исп. листу
14	<i>отделочные работы 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013 г.</i>	290 568	При поступлении средств по исп. листу
15	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>84 900</b>	
16	<i>замена огнетушителей</i>	46 500	по данным 2014 года
17	<i>обслуживание системы видеонаблюдения</i>	38 400	200руб.*16камер*12 мес.
18	<i>обслуживание системы контроля доступа</i>		Согласно плану мероприятий
19	<i>устранение эксплуатационных недостатков</i>		Согласно плану мероприятий
20	<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2017, в т.ч.:</b>	<b>130 448</b>	
21	<i>техническая эксплуатация (ООО "УК "ЭКО")</i>	10 000	
22	<i>уборка помещений (ИП Филатов)</i>	10 000	
23	<i>обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ")</i>	4 000	
24	<i>работы и материалы для ремонта ворот (ООО "СБ")</i>	11 195	
25	<i>коммунальные услуги (ОАО "ЕЭС")</i>	10 966	
26	<i>юр. услуги по взысканию задолженности (ООО "ЮУ")</i>	-6 757	
27	<i>аванс на хозяйственные нужды</i>	-6 920	
28	<i>замена гаражных ворот (ООО "Реал")</i>	-3 665	
29	<i>долг перед ТСЖ "Чапаева, 23"</i>	101 629	
30	<b>Формирование фонда развития</b>	<b>769 192</b>	
31	<b>ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:</b>	<b>6 556 819</b>	