

**ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА
 УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" НА 2018 ГОД**

| № | Вид доходов / расходов | Сумма, руб. | Примечание |
|----------------|---|------------------|--|
| ДОХОДЫ | | | |
| 1 | Сумма денежных средств на 01.01.2018 | 539 842 | |
| 2 | Содержание гаражного бокса | 734 400 | 400 руб./мес. * 153 бокса |
| 3 | Охранные услуги | 436 050 | до 31.05.2018 - 220 руб./мес., после -250 руб. |
| 4 | Дебиторская задолженность на 01.01.2018, в т.ч.: | 4 938 743 | |
| 5 | Возмещение затрат по ремонту выходов | 290 568 | |
| 6 | Возмещение затрат на ремонт 2-го выхода | 145 350 | |
| 7 | Возмещение затрат на устранение стр. недостатков | 563 089 | |
| 8 | Устранение протечек кровли | 3 200 000 | По решению суда ООО "Кронверк" обязано перечислить ГСК 999 007 руб. для работ по устарению стр-ных недостаков и 3 200 000 руб. по устранению протечек кровли |
| 9 | возмещение суд. Расх. по кровле (№56 от 26.10.2015) | 30 000 | |
| 10 | Коммунальные услуги (электроэнергия) | 56 878 | |
| 11 | Охрана паркинга | 200 890 | |
| 12 | Содержание | 328 251 | |
| 13 | ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бокс) 2016г. | 13 586 | |
| 14 | устранение стр. недоделок (3860 руб./бокс) 2016г. | 55 203 | |
| 15 | замена гаражных ворот 120 870 руб. (790 руб./бокс) 2014г. | 8 690 | |
| 16 | система видеонаблюдения 306 т.р. (2000 руб./бокс) 2013 г. | 22 000 | |
| 17 | отделочные работы 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013 г. | 20 900 | |
| 18 | возврат излишнеудержанной комиссии | 2 393 | |
| 19 | почтовые услуги | 945 | |
| 20 | ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ: | 6 649 035 | |
| РАСХОДЫ | | | |
| 1 | Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.: | 800 976 | |
| 2 | техническая эксплуатация (ООО "ЭКО Сервис") | 120 000 | По договору 10 000 руб./мес. |
| 3 | бухгалтерское обслуживание (ООО "ЭКО Сервис") | 48 000 | По договору 4 000 руб./мес. |
| 4 | агентское обслуживание (ООО "ЭКО Сервис") | 31 200 | По договору 2 600 руб./мес. |
| 5 | уборка помещений (ИП Филатов В. Н.) | 120 000 | По договору 10 000 руб./мес. |
| 6 | обслуживание сигнализации (ООО "Системы безопасности") | 48 000 | По договору 4 000 руб./мес. |
| 7 | охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас") | 433 776 | до 31.05.2018 - 23 руб./чел. час, после - 26 руб. |
| 8 | Комиссия банка за прием платежей | 38 005 | по данным 2017 года |
| 9 | Вознаграждение председателя правления ТСЖ | 194 649 | 10005 р./мес., НДС, соц. взносы, прем. фонд |
| 10 | Расходы на целевые мероприятия: | 3 660 769 | |
| 11 | Устранение протечек кровли | 3 200 000 | При поступлении средств по исп. Листу |
| 12 | Устранение стр. недостатков | 460 769 | |
| 13 | Возмещение целевых взносов, в т.ч.: | 999 007 | |
| 14 | ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бокс) 2016г. | 145 350 | При поступлении средств по исп. листу |
| 15 | устранение стр. недоделок (3860 руб./бокс) 2016г. | 563 089 | При поступлении средств по исп. листу |
| 16 | отделочные работы 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013 г. | 290 568 | При поступлении средств по исп. листу |
| 17 | Прочие расходы, в т.ч.: | 84 900 | |
| 18 | замена огнетушителей | 46 500 | по данным 2014 года |
| 19 | обслуживание системы видеонаблюдения | 38 400 | 200руб.*16камер*12 мес. |
| 20 | обслуживание системы контроля доступа | | Согласно плану мероприятий |
| 21 | устранение эксплуатационных недостатков | | Согласно плану мероприятий |
| 22 | Кредиторская задолженность на 01.01.2018, в т.ч.: | 43 353 | |
| 23 | техническая эксплуатация (ООО "УК "ЭКО") | 10 000 | |
| 24 | уборка помещений (ИП Филатов) | 10 000 | |
| 25 | обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ") | 8 000 | |
| 26 | работы и материалы для ремонта ворот (ООО "СБ") | 11 195 | |
| 27 | коммунальные услуги (ОАО "ЕЭС") | 7 456 | |
| 28 | юр. услуги по взысканию задолженности (ООО "ЮУ") | -9 241 | |
| 29 | аванс на хозяйственные нужды | | |
| 30 | замена гаражных ворот (ООО "Реал") | -3 665 | |
| 31 | долг перед ТСЖ "Чапаева, 23" за 2017год | 9 608 | |
| 32 | Формирование фонда развития | 827 376 | |
| 33 | ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ: | 6 649 035 | |