

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА НА 2019 ГОД

№	Вид доходов / расходов	Сумма, руб.	Примечание
ДОХОДЫ			
1	Сумма денежных средств на 01.01.2019	548 554	
2	Содержание гаражного бокса	734 307	400 р./бокс, с 01.05.2019 - 20,77 руб./м.кв.
3	Охранные услуги	456 556	250 р./бокс, с 01.05.2019 - 12,88 руб./м.кв.
4	Дебиторская задолженность на 01.01.2019, в т.ч.:	4 943 920	
5	Возмещение затрат по ремонту выходов	290 568	По решению суда ООО "Кронверк" обязано
6	Возмещение затрат на ремонт 2-го выхода	145 350	перечислить ГСК 999 007 руб. для работ по
7	Возмещение затрат на устранение стр. недостатков	563 089	устарению строительных недостаков и 3 200 000 руб.
8	Устранение протечек кровли	3 200 000	по устранению протечек кровли
9	возмещение суд. Расх. по кровле (№56 от 26.10.2015)	30 000	
10	Коммунальные услуги (электроэнергия)	63 837	
11	Охрана паркинга	205 766	
12	Содержание	331 418	
13	ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бокс) 2016г.	12 636	
14	устранение стр. недоделок (3860 руб./бокс) 2016г.	51 343	
15	замена гаражных ворот 120 870 руб. (790 руб./бокс) 2014г.	7 900	
16	система видеонаблюдения 306 т.р. (2000 руб./бокс) 2013 г.	20 000	
17	отделочные работы 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013 г.	19 000	
18	возврат излишнеудержанной комиссии	2 393	
19	почтовые услуги	620	
20	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:	6 683 337	
РАСХОДЫ			
1	Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:	822 720	
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")	455 520	с 31.05.2018 - 26 руб./чел. час
8	Комиссия банка за прием платежей	44 271	по данным 2018 года
9	Вознаграждение председателя правления ТСЖ	194 649	10005 р./мес., НДФЛ, соц. взносы, прем. фонд
10	Расходы на целевые мероприятия:		
11	Устранение протечек кровли	3 200 000	При поступлении средств по исп. листу
12	Устранение стр. недостатков, в том числе:	460 769	Остаток от целевых сборов на 01.01.19
13	Гидроизоляция 1-го и 2-го въездов в паркинга	264 429	Приложение №5.1. Локальный расчет
14	Восстановление отмостки везд в паркинга с ул. Чапаева	80 210	Приложение №5.2. Локальный расчет
15	Гидроизоляция стены паркинга у 3-го и 4-го подъездов	37 600	Приложение №5.3. Локальный расчет
16	Гидроизоляция вентиляционных шахт	26 180	Приложение №5.4. Локальный расчет
17	Зачитска поверхности от протечек и подготовка к ремонту	52 350	Приложение №5.5. Локальный расчет
18	Возмещение целевых взносов, в т.ч.:	999 007	
19	ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бокс) 2016г.	145 350	При поступлении средств по исп. листу
20	устранение стр. недоделок (3860 руб./бокс) 2016г.	563 089	При поступлении средств по исп. листу
21	отделочные работы 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013 г.	290 568	При поступлении средств по исп. листу
22	Прочие расходы, в т.ч.:	84 900	
23	замена огнетушителей	46 500	по данным 2014 года
24	обслуживание системы видеонаблюдения	38 400	200 руб.*16 камер*12 мес.
25	обслуживание системы контроля доступа		Согласно плану мероприятий
26	устранение эксплуатационных недостатков		Согласно плану мероприятий
27	Кредиторская задолженность на 01.01.2018, в т.ч.:	54 009	
28	техническая эксплуатация (ООО "УК "ЭКО")	16 600	
29	уборка помещений (ИП Филатов)	10 000	
30	обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ")	8 000	
31	работы и материалы для ремонта ворот (ООО "СБ")	11 195	
32	коммунальные услуги (ОАО "ЕЭС")	11 512	
33	юр. услуги по взысканию задолженности (ООО "ЮУ")	-9 241	
34	замена гаражных ворот (ООО "Реал")	-3 665	
35	долг перед ТСЖ "Чапаева, 23"	9 608	
36	Формирование фонда развития	823 012	
37	ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:	6 683 337	