

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА НА 2020 ГОД

№	Вид доходов / расходов	Площадь, м кв.	Размер обязат. платежей, руб./м кв.	План. сумма поступлений за месяц, руб.	План. Сумма поступлений за год, руб.	Примечание
ДОХОДЫ						
1	Сумма денежных средств на 01.01.2020				135 991	
2	Содержание гаражного бокса	2 946,00	20,77	61 188	734 261	с 01.05.2019 - 20,77 руб./м.кв.
3	Охранные услуги	2 946,00	12,88	37 944	455 334	с 01.05.2019 -12,88 руб./м.кв.
4	Дебиторская задолженность на 01.01.2019, в т.ч.:				5 026 169	
5	Возмещение затрат по ремонту выходов				290 568	По решению суда ООО "Кронверк" обязано перечислить ГСК 999 007 руб. и 3 200 000 руб.
6	Возмещение затрат на ремонт 2-го выхода				145 350	
7	Возмещ. затрат на устр. стр. недостатков				563 089	
8	Устранение протечек кровли				3 200 000	
9	возмещ. суд. расх. по кровле (№56 от 26.10.15)				30 000	
10	Коммунальные услуги (электроэнергия)				54 946	
11	Охрана паркинга				215 834	
12	Содержание				334 325	
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 гар. ворот 120 870 руб. (790 руб./бокс) 2014г.				7 900	
16	система видеонаблюдения 306 т.р. (2000 руб./бокс) 2013 г.				20 000	
17	отдел. работы 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013 г.				19 000	
18	пени				22 175	
19	судебные издержки				22 944	
20	проведение экспертизы				33 046	
21	возврат излишнеудержанной комиссии				2 393	
22	почтовые услуги				620	
23	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:				6 351 755	
РАСХОДЫ						
1	Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:			68 560	822 720	
2	техническая эксплуатация (ООО "ЭКО Сервис")	2 946,00	3,39	10 000	120 000	По договору 10 000 руб./мес.
3	бухгалтерское обслуживание (ООО "ЭКО Сервис")	2 946,00	1,36	4 000	48 000	По договору 4 000 руб./мес.
4	агентское обслуживание (ООО "ЭКО Сервис")	2 946,00	0,88	2 600	31 200	По договору 2 600 руб./мес.
5	уборка помещений (ИП Филатов В. Н.)	2 946,00	3,39	10 000	120 000	По договору 10 000 руб./мес.
6	обслуживание сигнализации (ООО "Системы безопасности")	2 946,00	1,36	4 000	48 000	По договору 4 000 руб./мес.
7	охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")	2 946,00	12,89	37 960	455 520	с 31.05.2018 - 26 руб./чел. час
8	Комиссия банка за прием платежей			3 970	47 644	по данным 2019 года
9	Вознаграждение председателя правления ТСЖ	2 946,00	5,08	14 973	194 649	НДФЛ, соц. взносы, прем. фонд
10	Зплата председателя	2 946,00	3,40	10 005	130 065	зар/плата, прем. фонд
11	страховые взносы, р.к. 15%, НДФЛ	2 946,00	1,69	4 968	64 584	НДФЛ, соц. взносы, прем. фонд
12	Расходы на целевые мероприятия:					
13	Устранение протечек кровли				3 200 000	При поступлении средств по ИЛ
14	Возмещение целевых взносов, в т.ч.:				999 007	
15	ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бокс) 2016г.				145 350	При поступлении средств по ИЛ
16	устранение стр. недоделок (3860 руб./бокс) 2016г.				563 089	При поступлении средств по ИЛ
17	отдел. работы 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013 г.				290 568	При поступлении средств по ИЛ
18	Прочие расходы, в т.ч.:				84 900	
19	замена огнетушителей				46 500	по данным 2014 года
20	обслуживание системы видеонаблюдения	2 946,00	1,09	3 200	38 400	200 руб.*16 камер*12 мес.
21	Кредиторская задолженность на 01.01.2020, в т.ч.:				30 381	
22	техническая эксплуатация (ООО "УК "ЭКО")				16 600	
23	уборка помещений (ИП Филатов)					
24	обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ")				8 000	
25	Ремонт ворот (ООО "СБ")				11 195	
26	коммунальные услуги (ОАО "ЕЭС")				11 512	
27	услуги по взысканию задолж. (ООО "ЮУ")				-4 601	
28	услуги по взысканию задолж. (СРОО "Защита")				-21 933	
29	долг перед ТСЖ "Чапаева, 23"				9 608	
30	Формирование фонда развития				972 454	
31	ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:				6 351 755	