

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА НА 2021 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
<b>ДОХОДЫ</b>						
1	Сумма денежных средств на 01.01.2021				163 253	
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.:				4 906 632	
5	Возмещение затрат по ремонту выходов				290 568	
6	Возмещение затрат на ремонт 2-го выхода				145 350	По решению суда ООО "Кронверк" обязано перечислить ГСК 999 007 руб. и 3 200 000 руб.
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)				48 488	
11	Охрана паркинга				212 939	
12	Содержание				325 206	
13	пени				28 205	
14	судебные издержки				19 298	
15	Проведение экспертизы (целевой сбор 2019г.: 67,89 руб./м кв.)				10 874	
16	Устранение дефектов плиты и балки при въездах (целевой сбор 2020г.: 44,13 руб./м кв., 66,19 руб./м кв.)				32 615	
17	<b>ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:</b>				<b>6 259 480</b>	
<b>РАСХОДЫ</b>						
1	Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:			71 760	861 120	
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	обслуживание видеонаблюдения (ООО "Системы безопасности")	2 946,00	1,09	3 200	38 400	По договору 3 200 руб./мес.
8	охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")	2 946,00	12,89	37 960	455 520	с 31.05.2018 - 26 руб./чел. час
9	Комиссия банка за прием платежей			3 856	46 269	по данным 2020 года
10	Вознаграждение председателя правления ТСЖ	2 946,00	5,08	14 973	194 649	НДФЛ, соц. взносы, прем. фонд
11	Зплата председателя	2 946,00	3,40	10 005	130 065	зар/плата, прем. фонд
12	страховые взносы, р.к. 15%, НДФЛ	2 946,00	1,69	4 968	64 584	НДФЛ, соц. взносы, прем. фонд
13	Расходы на целевые мероприятия:					
14	Устранение протечек кровли				3 200 000	При поступлении средств по ИЛ
15	Возмещение целевых взносов, в т.ч.:				999 007	
16	ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бокс) 2016г.				145 350	При поступлении средств по ИЛ
17	устранение стр. недоделок (3860 руб./бокс) 2016г.				563 089	При поступлении средств по ИЛ
18	отдел. работы 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013 г.				290 568	При поступлении средств по ИЛ
19	Прочие расходы, в т.ч.:				0	
20	замена огнетушителей					
21	Кредиторская задолженность на 01.01.2021, в т.ч.:				48 930	
22	техническая эксплуатация (ООО "УК "ЭКО")				16 600	
23	уборка помещений (ИП Филатов)				8 000	
24	обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ")				12 800	
25	обслуживание видеонаблюдения (ООО "СБ")					
26	Ремонт ворот (ООО "СБ")					
27	коммунальные услуги (ОАО "ЕЭС")				12 796	
28	услуги по взысканию задолж. (СРОО "Защита")				-1 266	
29	Формирование фонда развития				909 505	
30	<b>ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:</b>				<b>6 259 480</b>	

Председатель правления ТСЖ "Чапаева, 23"



/ Тонкушин Д.А. /