

Финансовый план ТСЖ "Чапаева, 23" на 2012г.

№	Вид доходов/расходов	Сумма, руб.	Примечание
ДОХОДЫ			
1	Сумма на р/счете на 01.01.2011г.	199 529	
2	Членские взносы собственников	4 865 610	Тариф 17,84р/м (S-22 728м)
3	Целевые взносы за охрану МОП	1 078 920	370р.*243кв./оф.*12мес.
4	Целевые взносы	0	по решению собрания ТСЖ
5	Поступления от хоз. деятельности	0	
6	Дебит. задолженность на 31.12.11г., в т.ч.*:	980 865	
7	Задолженность по членским взносам	746 841	
8	Задолженность по целевым взносам, в т.ч.:	234 024	
9	- охрана МОП	184 060	
10	- детская площадка (2010г.)	14 226	
11	- видеонаблюдение (2010г.)	17 654	
12	- центр. домофон (2011г.)	3 777	
13	- система видеонаблюдения (2011г.)	6 295	
14	- система доп. освещения (2011г.)	8 012	
15	Общая сумма дохода	7 124 924	
РАСХОДЫ			
1	Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:	3 318 356	
2	Содержание и эксплуатация	2 245 648	ООО ЕП "ЭКО"
3	Бухгалтерское кассовое обслуживание	300 000	ООО ЕП "ЭКО"
4	Вывоз ТБО	126 400	
5	Дератизация подвалов	3 850	
6	Обслуживание лифтов	403 874	
7	Домофон	70 544	
8	Пожарная сигнализация	57 600	
9	Вывоз снега	110 440	
10	Содержание ТСЖ, в т.ч.:	591 700	
11	ФОТ, отпуск, прем. фонд, страховые взносы	469 700	Оплата труда (оклад + районный коэффициент) 25 000 руб.
12	Обустройство помещения ТСЖ	50 000	мебель
13	Прочие расходы	72 000	комиссия банка, тел. охраны
14	Формирование резервного фонда	1 582 021	ремонтный фонд
15	Формирование фонда на кап. ремонт	0	по решению собственников
16	Формирование фонда развития	600 000	в соотв. с программой
17	Расходы на охрану МОП	1 078 920	370р.*243кв./оф.*12мес.
18	Расходы на целевые мероприятия	0	стоимость согласно сметам
19	Кредит. задолженность на 31.12.11г., в т.ч.*:	-46 073	
20	Обслуживающие организации, в т.ч.:	73 356	
21	- эксплуатация	73 983	ООО ЕП "ЭКО"
22	- вывоз ТБО	-902	
23	- дератизация подвалов	275	
24	Содержание ТСЖ	1 372	
25	Формирование резервного фонда	-29 500	
26	Формирование фонда развития	-18 968	
27	Целевые мероприятия, в т.ч.:	-72 333	
28	- охрана МОП	-72 333	
29	Общая сумма расходов	7 124 924	

* сумма указана без учета задолженности по коммунальным услугам

Председатель ТСЖ "Чапаева, 23"

Тонкушин Д.А.

