

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" НА 2015 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Примечание
ДОХОДЫ			
1	Сумма денежных средств на 31.12.2014	1 401 889	
2	Оплата содержания жилья	5 846 504	21,40 руб./метр
3	Оплата на капитальный ремонт	2 240 249	8,2 руб./метр
4	Охрана жилого дома	1 341 360	460 руб./месяц
5	Поступления от размещения оборудования	57 000	
6	Дебиторская задолженность на 31.12.2014, в т.ч.:	3 655 040	
7	<i>Коммунальные услуги</i>	1 558 512	
8	<i>Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.) 5,3 р./м</i>	62 546	
9	<i>Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.) 6,1 р./м.</i>	153 518	
10	<i>Содержание жилья</i>	1 298 575	
11	<i>Охрана жилого дома</i>	268 661	
12	<i>Замена счетчиков ХВС</i>	5 883	
13	<i>Замена счетчиков ГВС</i>	5 802	
14	<i>Возмещение размещения оборудования</i>	-3 815	
15	<i>Долг ГСК "Янтарный" перед ТСЖ</i>	305 358	
16	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:	14 542 042	
РАСХОДЫ			
1	Услуги обслуживающих организаций:	5 593 295	
2	<i>техническая эксплуатация</i>	1 920 000	160 000 руб./мес.
3	<i>бухгалтерское обслуживание</i>	207 000	По договору 17 250 руб./мес.
4	<i>агентское обслуживание</i>	138 000	По договору 11 500 руб./мес.
5	<i>уборка помещений</i>	900 000	По договору 75 000 руб./мес.
6	<i>обслуживание пожарной сигнализации</i>	48 000	По договору 4 000 руб./мес.
7	<i>юридические услуги</i>	180 000	По договору 15 000 руб./мес.
8	<i>охрана жилого дома</i>	1 349 040	77 руб. * 24 часа * 365 дней * 2 чел.
9	<i>вывоз ТБО</i>	154 181	По данным 2014 года
10	<i>дератизация подвалов</i>	7 400	По данным 2014 года
11	<i>обслуживание лифтов</i>	415 360	По данным 2014 года
12	<i>обслуживание домофонов</i>	73 514	По данным 2014 года
13	<i>обслуживание системы в/наблюдения и контроля доступа</i>	100 800	По данным 2014 года
14	<i>вывоз снега</i>	100 000	По данным 2014 года
15	Содержание ТСЖ, в т.ч.:	516 838	
16	<i>вознаграждение председателя</i>	282 750	на руки 21 750 руб./мес., прем.фонд.
17	<i>Страх. взносы, р.к. 15%, НДС</i>	140 400	
18	<i>обустройство помещения ТСЖ</i>	30 000	стол, тумба
19	<i>Комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")</i>	63 688	По данным 2014 года
20	Формирование фонда капитального ремонта		
21	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.) 5,3 р./м	2 200 587	
22	<i>за 2014 год</i>	240 413	
23	<i>за 2013 год</i>	1 442 470	
24	<i>за 2012 год</i>	517 704	
25	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)	2 516 900	
26	<i>за 2015 год</i>	2 240 249	
27	<i>за 2014 год</i>	276 651	
28	Погашение кредиторской задолженности, в т.ч.:	1 135 073	
29	<i>Коммунальные услуги</i>	922 086	
30	<i>техническая эксплуатация (ООО "ЭКО")</i>	0	
31	<i>комплексная уборка дома и территории (ИП ФИЛАТОВ)</i>	75 000	
32	<i>охранные услуги (ООО "ТРОПАС")</i>	52 800	
33	<i>обслуживание лифтов (ООО "Лифтмонтаж")</i>	104 787	
34	<i>Иск к ООО "Кронверк" (ООО "БП", стоим. недоделки)</i>	-35 000	
35	<i>Иск к ООО "СТК" (ООО "БП", перерасчет)</i>	-35 000	
36	<i>Иск к ООО "СТК" (ООО "БП", баланс. разграничение)</i>	30 000	
37	<i>Обслуживание пож. сигнал-ции (ООО"Системы без-ти")</i>	12 000	
38	<i>Обслуживание в/наблюдения (ООО"Системы без-ти")</i>	8 400	
39	Формирование фонда развития	2 579 349	Выполнение плана мероприятий
40	Общая сумма расходов:	14 542 042	