

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" НА 2017 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Примечание
ДОХОДЫ			
1	Сумма денежных средств на 01.01.2016	5 761 468	
2	Оплата содержания жилья	6 349 713	21,40 руб./м, с 01.06.2017 - 24,68 руб./м
3	Оплата на капитальный ремонт	2 375 409	8,2 руб./метр
4	Охрана жилого дома	1 341 360	460 руб./месяц
5	Поступления от размещения оборудования	129 882	
6	Дебиторская задолженность на 01.01.2016, в т.ч.:	5 268 903	
7	Коммунальные услуги	2 305 459	
8	Содержание жилья	903 732	
9	Охрана жилого дома	211 329	
10	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.)	60 820	
11	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)	580 269	
12	Возмещение размещения оборудования	26 223	
13	Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")	650 247	Возмещение по решению суда
14	Возмещение суд. расх. (№81 от 01.09.2014, ООО "Кронверк")	35 000	Возмещение по решению суда
15	Суд. решение по теплопотерям (№54 от 26.10.2015, ООО "СТК")	31 491	Возмещение по решению суда
16	Возмещение суд. расходов (№54 от 26.10.2015, ООО "СТК")	25 000	Возмещение по решению суда
17	Суд. решение по теплопотерям (№55 от 26.10.2015, ПАО "Т-Плюс")	27 126	Возмещение по решению суда
18	Возмещение суд. расходов (№55 от 26.10.2015, ПАО "Т-Плюс")	30 000	Возмещение по решению суда
19	Отопление вентиляции	107 430	СК Чапаева
20	Задолженность ГСК перед ТСЖ	101 628	
21	Прочая задолженность	173 149	
22	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:	21 226 735	
РАСХОДЫ			
1	Услуги обслуживающих организаций:	5 582 124	
2	техническая эксплуатация	1 920 000	160 000 руб./мес.
3	бухгалтерское обслуживание	207 000	По договору 17 250 руб./мес.
4	агентское обслуживание	138 000	По договору 11 500 руб./мес.
5	уборка помещений	900 000	По договору 75 000 руб./мес.
6	обслуживание пожарной сигнализации	48 000	По договору 4 000 руб./мес.
7	юридические услуги	120 000	По договору 10 000 руб./мес.
8	охрана жилого дома	1 349 040	77 руб. * 24 часа * 365 дней * 2 чел.
9	вывоз ТБО	169 136	
10	дератизация подвалов	4 660	По данным 2016 года
11	обслуживание и обследование лифтов	435 354	По данным 2016 года
12	обслуживание домофонов	73 584	По данным 2016 года
13	обслуживание системы в/наблюдения и контроля доступа	88 800	По данным 2016 года
14	вывоз снега	128 550	По данным 2016 года
15	Содержание ТСЖ, в т.ч.:	603 121	
16	вознаграждение председателя	282 750	на руки 21 750 руб./мес., прем.фонд.
17	страх. взносы, р.к. 15%, НДС	149 623	
18	комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")	134 264	По данным 2015 года
19	налог по УСН	16 474	По данным 2015 года
20	Ведение сайта Реформа ЖКХ, Госуслуги	20 010	
21	Устранение строительных недостатков	650 247	За счет возмещенных средств
22	Формирование фонда капитального ремонта		
23	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.) 5,3 р./м	2 404 177	
30	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)	7 299 410	
34	Погашение кредиторской задолженности, в т.ч.:	1 514 021	
35	коммунальные услуги	1 292 094	
36	техническая эксплуатация (ООО "ЭКО")	188 750	
37	комплексная уборка дома и территории (ИП ФИЛАТОВ)	75 000	
38	юридическое обеспечение (ООО "Бизнес Партнер")	10 000	
39	юр. сопровождение исков (ООО "Бизнес Партнер")	-60 359	
40	обслуживание пож. сигнал-ции (ООО "Системы без-ти")	4 000	
41	обслуживание в/наблюдения (ООО "Системы без-ти")	7 400	
42	Налог с ТСЖ (доходы минус расходы)	4 078	
43	Аванс на хозяйственные нужды	-960	
44	Прочая задолженность	-5 982	
45	Формирование фонда развития	3 173 635	Выполнение плана мероприятий
46	Общая сумма расходов:	21 226 735	