

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" НА 2018 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Примечание
ДОХОДЫ			
1	Сумма денежных средств на 01.01.2018	8 539 968	
2	Оплата содержания жилья	6 721 944	с 01.06.2017 - 24,68 руб./м
3	Оплата на капитальный ремонт	2 233 385	8,2 руб./метр
4	Охрана жилого дома	1 409 400	до 31.05.18-460 руб./м, после 500 руб.
5	Поступления от размещения оборудования	129 882	
6	Дебиторская задолженность на 01.01.2018, в т.ч.:	4 876 973	
7	Коммунальные услуги	1 746 156	
8	Содержание жилья	1 026 325	
9	Охрана жилого дома	194 287	
10	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.)	60 820	
11	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)	660 096	
12	Пеня на кап. Ремонт	45 106	
13	Возмещение размещения оборудования	20 473	
14	Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")	650 247	Возмещение по решению суда
15	Возмещение суд. расх. (№81 от 01.09.2014, ООО "Кронверк")	35 000	Возмещение по решению суда
16	Суд. решение по теплотерям (№54 от 26.10.2015, ООО "СТК")	31 491	Возмещение по решению суда
17	Возмещение суд. расходов (№54 от 26.10.2015, ООО "СТК")	25 000	Возмещение по решению суда
18	Возмещение суд. расходов (№55 от 26.10.2015, ПАО "Т-Плюс")	30 000	Возмещение по решению суда
19	Возмещение суд. расходов (№51 от 09.09.2016, Водоканал)	30 000	Возмещение по решению суда
20	Отопление вентиляции	103 035	СК Чапаева
21	Задолженность ГСК перед ТСЖ	9 608	
22	Счетчики ртути	41 480	
23	Прочая задолженность	167 849	
24	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:	23 911 552	
РАСХОДЫ			
1	Услуги обслуживающих организаций:	5 514 060	
2	техническая эксплуатация	1 920 000	160 000 руб./мес.
3	бухгалтерское обслуживание	159 000	По договору 13 250 руб./мес.
4	агентское обслуживание	106 800	По договору 8 900 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	1 420 944	до31.05.18-77руб./чел.ч, после 84руб.
9	вывоз ТБО	169 136	
10	дератизация подвалов	5 160	По данным 2017 года
11	обслуживание и обследование лифтов	419 136	По данным 2017 года
12	обслуживание домофонов	73 584	По данным 2017 года
13	обслуживание системы в/наблюдения и контроля доступа	88 800	По данным 2017 года
14	вывоз снега	83 500	По данным 2017 года
15	Содержание ТСЖ, в т.ч.:	640 419	
16	вознаграждение председателя	282 750	на руки 21 750 руб./мес., прем.фонд.
17	страх. взносы, р.к. 15%, НДФЛ	145 012	
18	комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")	183 314	По данным 2017 года
19	налог по УСН	14 338	По данным 2017 года
20	Ведение сайта Реформа ЖКХ, Госуслуги	15 005	
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	952 082	
30	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)	9 648 560	
31	за 2018 год	2 233 385	
32	задолженность на 01.01.2018 год	660 096	
33	на счете капремонта на 01.01.2018	6 755 079	
34	Погашение кредиторской задолженности, в т.ч.:	1 481 523	
35	коммунальные услуги	1 192 222	
36	техническая эксплуатация (ООО "ЭКО")	188 750	
37	комплексная уборка дома и территории (ИП ФИЛАТОВ)	71 700	
38	юридическое обеспечение (ЗПП Защита)	10 000	
39	юр. Услуги по взысканию зад-ти	-38 649	
40	обслуживание пож. сигнал-ции (ООО"Системы без-ти")	8 000	
41	обслуживание в/наблюдения (ООО"Системы без-ти")	14 800	
42	Содержание ТСЖ	2 128	
43	Обслуживание лифтов (ООО "Лифтмонтаж-1")	34 928	
44	вывоз снега	3 300	
45	Прочая задолженность	-5 656	
46	Формирование фонда развития	5 024 661	Выполнение плана мероприятий
47	Общая сумма расходов:	23 911 552	