

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «Чапаева, 23» на 2019 год

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Примечание
ДОХОДЫ			
1	Сумма денежных средств на 01.01.2018	11 727 812	
2	Оплата содержания жилья	6 553 078	с 01.01.2019 - 24,06 руб./м
3	Оплата на капитальный ремонт	2 451 276	9,0 руб./метр
4	Охрана жилого дома	1 466 510	500 р., с 01.05.2019 -5,4 р./м.кв в мес.
5	Устройство видеонаблюдения в лифтах	169 547	Разовый целевой взнос 7,47 руб/м кв.
6	Замена системы аналоговых видеокамер на цифровые	244 220	Разовый целевой взнос 10,76 руб/м кв.
7	Устройство домофона с бесконтактными (некопируемыми) ключами	207 451	Разовый целевой взнос 9,14 руб/м кв.
8	Поступления от размещения оборудования	134 682	
9	Дебиторская задолженность на 01.01.2019, в т.ч.:	5 057 006	
10	Коммунальные услуги	1 616 063	
11	Содержание жилья	1 231 931	
12	Охрана жилого дома	237 692	
13	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.)	60 820	
14	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)	636 306	
15	Пеня на кап. Ремонт	64 262	
16	Возмещение размещения оборудования	20 473	
17	Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")	650 247	Возмещение по решению суда
18	Возмещение суд. расх. (№81 от 01.09.2014, ООО "Кронверк")	35 000	Возмещение по решению суда
19	СТК корректировка 2012-2014	91 353	Возмещение по решению суда
20	Суд. решение по теплопотерям (№54 от 26.10.2015, ООО "СТК")	31 491	Возмещение по решению суда
21	Возмещение суд расходов (№51 от 09.09.2016, Водоканал)	30 000	Возмещение по решению суда
22	Суд. решение по теплопотерям (№16 от 09.01.2018, ООО "Т Плюс")	165 003	Возмещение по решению суда
23	Возмещение суд расходов (№16 от 09.01.2018, Водоканал)	75 000	Возмещение по решению суда
22	Возмещение суд расходов (№32 от 15.05.2018)	15 000	Возмещение по решению суда
22	Возмещение платы за отопление вентиляции	86 757	СК Чапаева
23	Задолженность ГСК перед ТСЖ	9 608	
24	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:	28 011 582	
РАСХОДЫ			
1	Услуги обслуживающих организаций:	3 983 258	
2	техническая эксплуатация	1 920 000	По договору 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	дератизация подвалов	5 820	По договору 485 руб./мес.
9	обслуживание лифтов	419 136	По договору 34 928 руб./мес.
10	техоследование лифтов	16 218	По данным 2018 года
11	страхование лифтов	2 300	По данным 2018 года
12	обслуживание домофонов	73 584	По договору 6 160 руб./мес.
13	обслуживание системы в/наблюдения и контроля доступа	88 800	По договору 7 400 руб./мес.
14	вывоз снега	123 600	
15	Содержание ТСЖ, в т.ч.:	782 433	
16	вознаграждение председателя	361 050	с 01.05.2019 - 30 450руб/мес.прем.фонд.
17	страх. взносы, р.к. 15%, НДС	179 280	
18	комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")	218 789	По данным 2018 года
19	налог по УСН	13 309	По данным 2018 года
20	Ведение сайта Реформа ЖКХ, Госуслуги	10 005	По данным 2018 года
21	Охрана жилого дома	1 471 680	с 31.05.2018 - 84 руб./чел. час
22	Устройство видеонаблюдения в лифтах	169 547	Приложение №5.1. Расчет.
23	Замена системы аналоговых видеокамер на цифровые	244 220	Приложение №5.2. Расчет
24	Устройство системы домофона на бесконтактных брелках	207 451	Приложение №5.3. Расчет.
25	Устройство отмстки	145 802	Приложение №5.4. Локальная смета.
26	Установка дефлекторов по стоякам в 4-ом и 5-ом подъездах	62 960	Приложение №5.5. Локальная смета.
27	Устранение строительных недостатков	650 247	За счет возмещенных средств
28	Формирование фонда капитального ремонта		
29	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.) 5,3 р./м	452 832	
36	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.)	12 343 683	
37	за 2019 год	2 451 276	
38	задолженность на 01.01.2019 год	636 306	
39	на счете капремонта на 01.01.2019	9 256 101	
40	Погашение кредиторской задолжности, в т.ч.:	1 190 142	
41	коммунальные услуги	998 446	
42	техническая эксплуатация (ООО "ЭКО")	182 150	
43	комплексная уборка дома и территории (ИП ФИЛАТОВ)	75 000	
44	Обслуживание лифтов (ООО "Лифтмонтаж-1")	34 928	
45	Обслуживание домофонов (ООО "Комплект-сервис")	6 160	
46	Вывоз твердых коммунальных отходов	23 018	
47	Дератизация подвалов (ЗАО "Городская дез. станция")	485	
48	обслуживание пож. сигнал-ции (ООО"Системы без-ти")	8 000	
49	обслуживание в/наблюдения (ООО"Системы без-ти")	14 800	
50	юридическое обеспечение (ЗПП Защита")	10 000	
51	юр. услуги по взысканию зад-ти	-50 813	
52	юр. сопровождение по суд. иску к ООО "Т Плюс"	-75 000	Договор №16 от 09.01.2018
53	юр. сопровождение по суд. иску к Департаменту	-28 000	Договор №22 от 07.02.2018
54	юр. сопровождение по суд. иску кв. 160 к ТСЖ	-18 000	Договор №20 от 07.02.2018
55	Прочая задолженность	8 968	
56	Формирование фонда развития	6 307 327	Выполнение плана мероприятий
57	Общая сумма расходов:	28 011 582	