

Финансовый план доходов и расходов ТСН(Ж) "Березовая роща 6" на 2018 год

Статья дохода	Тариф, руб.	Сумма за месяц, руб.	ИТОГО 2018, руб.	Статья расхода	Тариф, руб.	Сумма за месяц, руб.	ИТОГО 2018, руб.
Остаток средств на спец счете на 01.01.18			3 382 543,39				
Погашение долгов по дебиторской задолженности			1 742 182,59	Погашение кредиторской задолженности			424 067,81
Содержание и текущий ремонт общего имущества	27,60	322 254,84	3 867 058,08	Эксплуатационные расходы, диспетчеризация, обслуживание лифтов, обслуживание ДУ и ППА, вывоз ТБО	27,60	322 254,84	3 867 058,08
Отопление, подогрев воды, обслуживание ИТП		262 000,00	3 144 000,00	Отопление, подогрев воды, обслуживание ИТП		262 000,00	6 521 059,94
Водоснабжение, водоотведение		115 000,00	1 380 000,00	Водоснабжение, водоотведение		115 000,00	1 380 000,00
Общедомовая электроэнергия		43 000,00	516 000,00	Общедомовая электроэнергия		47 000,00	564 000,00
Телевизионная антенна	100,00	9 800,00	117 600,00	Телевизионная антенна	100,00	9 800,00	117 600,00
Охранные услуги январь-март	8,90	103 915,51	311 746,53	Охранные услуги (консьержная)	82 000,00	82 000,00	984 000,00
Охранные услуги апрель-декабрь	11,00	128 434,90	1 155 914,10	Охранные услуги (КПП №№5,6,7)	25 000,00	25 000,00	300 000,00
Резервный фонд	7,00	81 731,30	980 775,60	Услуги управления	24 166,67	24 166,67	290 000,00
Сдача в аренду общедомового имущества		65 000,00	780 000,00	Социальные налоги, НДС/Д	8 833,33	8 833,33	106 000,00
Целевой взнос на ремонт первого этажа	12,00	140 110,80	980 775,60	Услуги бухгалтера	20 000,00	20 000,00	240 000,00
				Юридические услуги	25 000,00	25 000,00	300 000,00
				Текущий ремонт лифтового оборудования	16 666,67	16 666,67	200 000,00
				Модернизация домофонной системы	12 500,00	12 500,00	150 000,00
				Текущий ремонт	33 333,33	33 333,33	400 000,00
				Благоустройство придомовой территории	8 000,00	8 000,00	96 000,00
				Програмное обеспечение	2 916,67	2 916,67	35 000,00
				Оплата услуг связи	1 200,00	1 200,00	12 000,00
				Банковские расходы	4 000,00	4 000,00	48 000,00
				Прочие расходы, в т.ч. канцелярские, почтовые	1 000,00	1 000,00	132 000,00
				Налог по упрощенной системе	5 583,33	5 583,33	67 000,00
ИТОГО		1 271 247,35	14 976 052,50			1 036 254,84	16 233 785,83
Остаток средств на спец счете на 01.01.19			2 124 810,06				

План доходов и расходов по специальному счету капитального ремонта ТСН(Ж) "Березовая роща 6" на 2018 год

Статья дохода	Тариф, руб.	Сумма за месяц, руб.	Сумма, руб.	Статья расхода в соответствии с решением ОССН	Сумма, руб.
Остаток средств на спец счете на 01.01.18			4 715 186,17		
Начисление взносов на кап ремонт	17,00	198 490,30	2 381 883,60	Капитальный ремонт лифтового оборудования	1 258 089,30
% по специальным депозитам		4 200,00	50 400,00	Капитальный ремонт фасада МКД	3 750 000,00
				Установка ОД теплосчетчиков и ИТП воды	1 200 000,00
ИТОГО		202 690,30	2 432 283,60		6 208 089,30
Остаток средств на спец счете на 01.01.19			939 380,47		

Площадь жилых помещений, кв.м	9 559,00
Площадь нежилых помещений, кв.м	2 116,90
ИТОГО площадь помещений	11 675,90
Количество квартир, шт.	98