

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ РАСЧЕТОВ, включая
жилые и нежилые помещения

56 363,85

кв.м

Допущения для расчетов	Значение	Единица измерения	Показатели для расчетов, ставки	Значение	Единица измерения	Дополнительные пояснения
Доля платежей по техническому обслуживанию	11,00%	%	Ставка технического обслуживания	49,00	руб. / кв.м	1. Поступления разделены по источникам и характеру поступлений: регулярные, разовые 2. В разделе Дополнительные поступления учтены доходы ТСЖ и поступления предыдущих лет, а именно - задолженность, которая оплачивается жителями в добровольном порядке и по результатам судебных разбирательств 3. Задолженность по неплатежам истребуется в судебном порядке и в связи с длительностью процедур поступает в следующем финансовом году 4. Выделены суммы недополученных средств в связи с неплатежами, для понимания реальной суммы, которой располагает ТСЖ для оказания услуг ТОиУ и услуги пропускного режима ВСЕ цифры являются плановыми, прогнозными, особенно суммы раздела "Дополнительные поступления". Распределение по месяцам сделано равномерным, поскольку в ситуации непредсказуемости сроков конкретных платежей от жителей, план-фактный контроль доходов и расходов будет контролироваться промежуточно по месяцам, но для целей анализа исполнения - по годовой сумме
Доля платежей по услуге пропускной режим	11,00%	%	Ставка целевого взноса за услугу пропускного режима	10,00	руб. / кв.м	
Доля платежей по целевым разовым взносам на модернизацию и ремонт лифтов, обследование кровли, фасада, фундамента в первый месяц после начисления	50,00%	%	Ставка разового целевого взноса на ремонт и модернизацию лифтового оборудования	103,50	руб. / кв.м	
Период получения задолженности по целевому разовому взносу на ремонт лифтов	9	мес.	Ставка разового целевого взноса на обследование кровли	11,79	руб. / кв.м	
Период получения задолженности по целевым взносам на обследование кровли, фасада, фундамента	8	мес.	Ставка разового целевого взноса на обследование фасада	10,00	руб. / кв.м	
			Ставка разового целевого взноса на обследование фундамента	10,35	руб. / кв.м	
Срок получения задолженности за теплосчетчики и установки теплосчетчиков в полном объеме до начала отопительного сезона	8	мес.	Остаток задолженности за теплосчетчики на 01.01.2018	1 250 000,00	руб.	
			Оказание дополнительных услуг жителям дома	10 000,00	руб. / мес.	
			Агентское вознаграждение ПАО "Ростелеком", ПАО "МГТС"	22 000,00	руб. / мес.	

ПЛАНОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Утверждено протоколом Правления № 01/04-2018 от
"04" апреля 2018 г.

2018 год

Наименование статей / Период	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
РАЗДЕЛ 1. Регулярные поступления	3 325 467,15	3 325 467,15	3 325 467,15	3 325 467,15	3 325 467,15	3 325 467,15	3 325 467,15	3 325 467,15	3 325 467,15	3 325 467,15	3 325 467,15	3 325 467,15	39 905 605,80
1.1. Техническое обслуживание по утвержденной ставке	2 761 828,65	2 761 828,65	2 761 828,65	2 761 828,65	2 761 828,65	2 761 828,65	2 761 828,65	2 761 828,65	2 761 828,65	2 761 828,65	2 761 828,65	2 761 828,65	33 141 943,80
1.2. Целевой регулярный взнос за услугу "пропускной режим"	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	563 638,50	6 763 662,00
РАЗДЕЛ 2. Недополученные ежемесячно суммы по регулярным поступлениям (статистика неплатежей)	365 801,39	365 801,39	365 801,39	365 801,39	365 801,39	365 801,39	365 801,39	365 801,39	365 801,39	365 801,39	365 801,39	365 801,39	4 389 616,64
2.1. Недополученные суммы в связи с неплатежами за техобслуживание	303 801,15	303 801,15	303 801,15	303 801,15	303 801,15	303 801,15	303 801,15	303 801,15	303 801,15	303 801,15	303 801,15	303 801,15	3 645 613,82
2.2. Недополученные суммы в связи с неплатежами за услугу "пропускной режим"	62 000,24	62 000,24	62 000,24	62 000,24	62 000,24	62 000,24	62 000,24	62 000,24	62 000,24	62 000,24	62 000,24	62 000,24	744 002,82
2.3. Итого, реальные располагаемые суммы для оказания услуг по ТОиУ	2 458 027,50	2 458 027,50	2 458 027,50	2 458 027,50	2 458 027,50	2 458 027,50	2 458 027,50	2 458 027,50	2 458 027,50	2 458 027,50	2 458 027,50	2 458 027,50	29 496 329,98
2.4. Итого, реальные располагаемые суммы за услугу "пропускной режим"	501 638,27	501 638,27	501 638,27	501 638,27	501 638,27	501 638,27	501 638,27	501 638,27	501 638,27	501 638,27	501 638,27	501 638,27	6 019 659,18
2.5. ИТОГО ПЛАНОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ для целей ТО и "пропускного режима" с корректировкой на неплатежи	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	35 515 989,16
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ разового характера	0,00	0,00	2 916 829,24	1 229 859,21	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	7 645 192,61
3.1. Целевой разовый взнос на ремонт и модернизацию лифтового оборудования			2 916 829,24	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	324 092,14	5 833 658,48
3.2. Целевые взносы обследования кровли				332 264,90	41 533,11	41 533,11	41 533,11	41 533,11	41 533,11	41 533,11	41 533,11	41 533,11	664 529,79

3.3.	Целевые взносы обследования фасада				281 819,25	35 227,41	35 227,41	35 227,41	35 227,41	35 227,41	35 227,41	35 227,41	35 227,41	563 638,50
3.4.	Целевые взносы обследования фундамента				291 682,92	36 460,37	36 460,37	36 460,37	36 460,37	36 460,37	36 460,37	36 460,37	36 460,37	583 365,85
	РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	453 778,39	453 778,39	453 778,39	453 778,39	453 778,39	453 778,39	453 778,39	4 942 838,78	453 778,39	453 778,39	453 778,39	453 778,39	9 934 401,12
4.1.	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ жителям дома	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00
4.2.	ДОХОДЫ. АГЕНТСКОЕ вознаграждение - ПАО "Ростелеком", ПАО МГТС	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	264 000,00
4.3.	ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ, включая ресурсы и долг за счетчики тепла	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	5 061 340,73
4.4.	ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ - задолженность, взысканная в судебном порядке, включая ресурсы и долг за счетчики тепла								4 489 060,39					4 489 060,39
	РАЗДЕЛ 5. ИТОГОВЫЙ, ПОСТУПЛЕНИЯ	3 413 444,16	3 413 444,16	6 330 273,40	4 643 303,36	3 850 757,18	3 850 757,18	3 850 757,18	8 339 817,57	3 850 757,18	3 850 757,18	3 850 757,18	3 850 757,18	53 095 582,90
5.1.	Поступления для оказания услуг в рамках сметы и услуги "пропускного режима" в 2018 г. РЕАЛЬНЫЕ	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	2 959 665,76	35 515 989,16
5.2.	Поступления целевых взносов	0,00	0,00	2 916 829,24	1 229 859,21	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	437 313,02	7 645 192,61
5.3.	Дополнительные поступления (ДОХОДЫ ТСЖ)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	384 000,00
5.4.	Поступления по долгам предыдущих лет за ТОиУ, "услуги пропускного режима" (2016-2017 гг.), ресурсы, , счетчики тепла, включая судебные	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	4 910 838,78	421 778,39	421 778,39	421 778,39	421 778,39	9 550 401,12
	СПРАВОЧНО, ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИ ПОЛНОЙ СОБИРАЕМОСТИ	3 779 245,54	3 779 245,54	6 696 074,78	5 009 104,75	4 216 558,57	4 216 558,57	4 216 558,57	8 705 618,96	4 216 558,57	4 216 558,57	4 216 558,57	4 216 558,57	57 485 199,53