

Исполнение плана (сметы)

поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" за 2018 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм	Кол-во в месяц (год)	Цены (тариф 1полуг*/ 2полуг**)	План на 2018 год	Итого факт за 2018г.
1	2	3	4	5	6	
	Остаток средств на 01.01.2018г.				439113,47	439113,47
	1. Поступления собственников					
1.1.	Отопление				4657353,10	4694003,46
	жильцы	кв.м.	15084,2	22,0/22,77	4051917,80	4084875,90
	офисы	кв.м.	1770,9	28,0/28,98	605435,29	609127,56
1.2.	Горячее водоснабжение				740991,36	808917,05
	жильцы по тарифам	чел.	18	517,87/536,0	113817,96	112026,09
	жильцы по ПУ	куб.м.	450	107,22/110,97	589113,00	663464,52
	офисы (подогрев ХВС для ГВС)	куб.м.	35	89,06/92,18	38060,40	33426,44
1.3.	Холодное водоснабжение				218250,00	254682,64
	жильцы по тарифам	чел.	18	135,38/140,12	29754,00	29289,60
	жильцы по ПУ	куб.м.	850	18,16/18,80	188496,00	225393,04
1.4.	Водоотведение				238114,92	272508,98
	жильцы по тарифам	чел.	18	157,49/163,0	34612,92	34070,40
	жильцы по ПУ	куб.м.	1300	12,82/13,27	203502,00	238438,58
1.5.	Электроэнергия на нужды населения				1439460,00	1342017,72
	жильцы	квт/час	33000	3,57/3,70	1439460,00	1342017,72
1.6.	Содержание жилья, всего				4805901,84	4834575,48
	жильцы	кв.м.	15084,2	22,8/23,60	4199441,28	4200418,8
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1770,9	22,8/23,60	493018,56	496025,28
	офисы- вывоз и утилизация ТБО	куб.м.	27,01	350,00	113442,00	71306,40
	Обслуживание ВДГО и ВКГО					66825,00
1.7.	Обслуживание домофонов и охранной сигнализации				95280,00	94968,00
	Домофоны с трубкой	кварт.	172	45,00	92880,00	92340,00
	Домофоны без трубки	кварт.	8	25,00	2400,00	2628,00
1.8.	Охрана общего имущества	кв.м.	15084,2	3,40/3,52	626295,98	626441,58
1.9.	Телевизионная антенна	кварт.	114	22,00	30096,00	30360,00
1.10.	Обслуживание спецсчета по капремонту	квм.	16855,1		103153,21	103240,72
	жильцы	кв.м.	15084,2	0,50/0,52	92315,30	92336,68
	офисы	кв.м.	1770,9	0,50/0,52	10837,91	10904,04
1.11.	Прочие поступления				310000,00	310149,92
	Платные услуги по прейскуранту	руб.			10000,00	7360,00
	Пени за неуплату	руб.			70000,00	61245,19
	Доходы от аренды	руб.			230000,00	241544,73
	Итого поступлений				13264896,41	13371865,55
	Всего поступления плюс остаток				13704009,88	13810979,02
	2. Расходы					
2.1.	Затраты на отопление и горячее водоснабжение				3266828,00	3462699,36
2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"					
	поставка и транспортировка газа (за год)	т.куб.м	400	5058,0/5235,0	2058600,00	2346084,6
2.1.2.	МУП"Ижводоканал"					
	холодная вода для ГВС	куб.м.	700	18,16/18,80	155232,00	133012,02
2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	квт/час	5800	3,57/3,70	252996,00	285609,94
2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" ТО котельной	мес.	12	50000	600000,00	569556,00
2.1.5.	Резерв по котельной				200000,00	128436,8
2.2.	Содержание и ремонт общего имущества				5997905,00	5727379,48
2.2.1.	Заработная плата специалистов	шт.расп.	мес.	213675	2564100,00	2406660,34
2.2.2.	Налоги и отчисления от ФОТ спец.и служащих	шт.расп.	мес.	64530	774358,00	833529,43
2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп.	мес.	56575	678900,00	657833,50

2.2.4.	Налоги и отчисления от ФОТ МОП	шт.расп.	мес.	17086	205028,00	220370,76	
2.2.5.	Отпускные персоналу	руб.	год		300000,00	214992,05	
2.2.6.	Регистрация, содержание сайта	руб.	год		5000,00	3413,00	
2.2.7.	Услуги юриста , Госпошлина	руб.	год		50000,00	44136,00	
2.2.8.	Подбор персонала	руб.	год		5000,00		
2.2.9.	Обучение сотрудников ЖЭУ	руб.	год		10000,00	5300,00	
2.2.10.	Банковские услуги	руб.	мес.	15000	180000,00	198650,86	
2.2.11.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	2800	33600,00	35688,97	
2.2.12.	Програмное обеспеч, услуги программиста	руб.	мес.	1000	50000,00	45930,50	
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картриджа	руб.	мес.	1350	16200,00	11750,30	
2.2.14.	Налог по экологии	руб.			5000,00	9497,02	
2.2.15.	Центр экол.услуг - расчет по окр.среде	руб.	кв		15620,00	21930,00	
2.2.16.	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	руб.	год		30000,00	11625,50	
2.2.17.	Приобретение спецодежды	руб.	год		20000,00	11281,00	
2.2.18.	Затраты по договору с МУП "РАС"	руб.	год		5000,00	6750,00	
2.2.19.		руб.	год		0,00		
2.2.20.	Расходы на хозяйств.нужды	руб.	год		130000,00	115649,95	
2.2.21.	Затраты на ремонт ХВС,ГВС , эл.снабжения, канализация, отопления	руб.			140000,00	85272,90	
2.2.22.	Расходы на приобр.проездных билетов	руб.	год	1100	13200,00	12450,00	
2.2.23.	Дератизация помещений (подвалов)	руб.	год	2100	25200,00	29683,40	
2.2.24.	Подписка на журнал"Управл.МКД"				12000,00	12386,00	
2.2.25.		руб.	год				
2.2.26.	Уборка снега спецтехникой	руб.	год		50000,00	27775,00	
2.2.27.		руб.	год				
2.2.28.	Озеленение, благоустройство двора	руб.			100000,00	100046,00	
2.23.	Обслуживание лифтов, всего				299433,00	322711,00	
2.23.1	Техническое обслуживание лифтов		7	22036/22807	269058,00	294336,00	
2.23.2	Освидетельствование лифтов	лифт	7	3625	25375,00	25375,00	
2.23.3	Страхование лифтов	объект	1		5000,00	3000,00	
2.24.	Вывоз твердых бытовых отходов и утилизация				280266,00	282066,00	
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТБО	куб.м.	39,72	350	166824,00	197938,00	
2.24.2	офисы - вывоз и утилизация ТБО	куб.м.	27,01	350	113442,00	84128,00	
2.3.	Охрана имущества общего пользования				948774,00	968437,26	
2.3.1.	Заработная плата охранников	руб.	мес.	55000	660000,00	683776,04	
2.3.2.	Налоги от ФОТ охранников	руб.	мес.	16610	199320,00	228049,42	
2.3.3.	Отпускные охранников	руб.	год	55000	55000,00	42157,80	
2.3.4.	Тревожная кнопка	руб.	мес.	1204,5	14454,00	14454,00	
2.3.5.	Обслуживание шлагбаума	руб.	мес.		20000,00		
2.4.	Холодное водоснабжение, водоотведение				563538,00	602372,86	
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	1200	18,16/18,80	266112,00	296150,48	
2.4.2.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	1900	12,82/13,27	297426,00	306222,38	
2.5.	Электроснабжение				1773732,00	1973185,11	
2.5.1.	жильцов	квт/час	33000	3,57/3,70	1439460,00	1727776,11	
2.5.2.	Эл.энергия мест общего пользования	квт/час	5000	3,57/3,71	218100,00	182230,73	
2.5.3.	Электроэнергия наружного освещения	квт/час	600	3,57/3,72	26172,00	26061,87	
2.5.4.	Затраты на освещение МОП(светильники)				40000,00	37116,40	
2.5.5.	Резерв на ТП 867 и кабел.линии	год			50000,00		
2.6.	Телевизионная антенна				30000,00	30000,00	
2.6.1.	ИП Вострецов		114 кв.х 22р.	2500	30000,00	30000,00	
2.7.	Домофоны и охранная сигнализация				95280,00	94968,00	
2.7.1.	Обслуживание домофонов с трубкой			172	45	92880,00	92340,00
2.7.2.	Обслуживание домофонов без трубки	кварт.	8	25	2400,00	2628,00	
2.8.	Техобслуживание системы видеонабл.	мес.		4000	48000,00	48000,00	
2.9.	Расходы по УСН	руб.	год		100000,00	82875,2	
2.10	Страхование гражданской ответст-ти	руб.	год		100000,00	100000,00	
2.11	Фонд материальной помощи	руб.	год		10000,00	8000,00	
2.12	Премиальный фонд	руб.	год		160000,00	154000,00	
2.13	Благоустройство придомовой территории	руб.	год		300000,00		

2.14.	Замена водосливов над входными группами подъездов	руб.	год		70000,00	
2.15.	Покраска трубы котельной				60000,00	
2.16.	Отсыпка автостоянки				60000,00	182139,30
2.17.	Покраска газовой трубы по фасаду домов				30000,00	
2.18.	Планово-предупредительный ремонт электрощитовых по электрике	руб.	год		50000,00	
2.19.	Непредвиденные расходы	руб.	год		39952,88	39572,00
	изготов. и монтаж дверей в сторожку					14000,00
	услуги по огранич.коммун.услуг					15000,00
	замена обрамлений лифтов					10572,00
	Итого расходов				13704009,88	13473628,57
	Сальдо (итого начисл.минус итого расходов)за год				0,00	-101763,02
	Остаток денежных средств расчетный(по начислению)					337350,45
	Изменение дебит.задолж-ти(дебитор.минус кредитор.)					16080,11
	Остаток денежных средств фактический на 01.01.2019г.					321270,34
	в т.ч. на расчетном счете					303767,38
	в кассе					17502,96

Председатель Правления ТСЖ
"Пушкинский"

Секретарь Правления



А.А. Щуклин

П.Н. Бедрин