

**Исполнение плана (сметы)
поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" за 2019 год.**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм	Кол-во в месяц (год)	Цена (1.01.19г. по 30.06.19г.г / 1.07.19г. по 31.12.19г.*)	План на 2019 год	Итого факт за 2019г.
1	2	3	4	5	6	
	Остаток средств на 01.01.2019г.				321270,34	321270,34
	1. Поступления собственников					
1.1.	Отопление				4830120,74	4852133,62
	жильцы	кв.м.	15089,4	22,77/23,61	4199078,23	4221090,94
	офисы	кв.м.	1781,7	28,98/30,05	631042,51	631042,68
1.2.	Горячее водоснабжение				861135,00	842217,81
	жильцы по тарифам	чел.	18	559,31/570,50	122019,48	108528,70
	жильцы по ПУ	куб.м.	500	115,80/118,12	701760,00	705358,88
	офисы (подогрев ХВС для ГВС)	куб.м.	32	96,41/98,15	37355,52	28330,23
1.3.	Холодное водоснабжение				256042,44	262493,95
	жильцы по тарифам	чел.	18	144,55/148,88	31690,44	28171,61
	жильцы по ПУ	куб.м.	950	19,39/19,97	224352,00	234322,34
1.4.	Водоотведение				285362,04	288808,42
	жильцы по тарифам	чел.	18	172,23/177,40	37760,04	33567,67
	жильцы по ПУ	куб.м.	1450	14,02/14,44	247602,00	255240,75
1.5.	Электроэнергия на нужды населения				1589700,00	1252329,38
	жильцы	квт/час	35000	3,75/3,82	1589700,00	1252329,38
1.6.	Содержание жилья, всего				4686791,58	4746125,51
	жильцы	кв.м.	15089,4	23,15	4191835,32	4183628,53
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1781,7	23,15	494956,26	494956,68
	Обслуживание ВДГО и ВКГО					67540,30
1.7.	Вывоз и утилизация ТКО	чел.	330	98,48	389980,80	401840,17
1.8.	Обслуживание домофонов и охранной сигнализации				95280,00	94728,00
	Домофоны с трубкой	кварт.	172	45,00	92880,00	91932,00
	Домофоны без трубки	кварт.	8	25,00	2400,00	2796,00
1.9.	Охрана общего имущества	кв.м.	15089,4	3,52/3,65	649145,99	649197,76
1.10.	Телевизионная антенна	кварт.	114	44,00	60192,00	60280,00
1.11.	Обслуживание спецсчета по капремонту	квм.	16871,1		107300,20	107307,22
	жильцы	кв.м.	15089,4	0,52/0,54	95968,58	95975,50
	офисы	кв.м.	1781,7	0,52/0,54	11331,61	11331,72
1.12.	Прочие поступления				320000,00	301713,01
	Платные услуги по преискуранту	руб.			10000,00	9065,70
	Пени за неуплату	руб.			70000,00	40301,22
	Доходы от аренды	руб.			240000,00	252346,09
	Итого поступлений				14131050,78	13859174,85
	Всего поступления плюс остаток				14452321,12	14180445,19
	2. Расходы					
2.1.	Затраты на отопление и горячее водоснабжение				3702124,00	3339124,78
2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"					
	год)	т.куб.м	460	5316/5422	2469740,00	2212667,58
2.1.2.	МУП"Ижводоканал"					
	холодная вода для ГВС	куб.м.	600	19,39/19,97	141696,00	150274,25

2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	кВт/час	6400	3,75/3,82	290688,00	298076,65
2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" ТО котельной	мес.	12	50000	600000,00	569556,00
2.1.5.	Резерв по котельной				200000,00	108550,30
2.2.	Содержание и ремонт общего имущества				6045803,00	5762304,29
2.2.1.	Заработная плата специалистов	шт.расп.	мес.	228200	2738400,00	2645837,23
2.2.2.	Налоги и отчисления от ФОТ спец.и служ	шт.расп.	мес.	68916	827000,00	887538,83
2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп.	мес.	57000	684000,00	696943,38
2.2.4.	Налоги и отчисления от ФОТ МОП	шт.расп.	мес.	17214	206568,00	206604,79
2.2.5.	Отпускные персоналу	руб.	год		300000,00	176780,80
2.2.6.	Регистрация, содержание сайта	руб.	год		5000,00	3413,00
2.2.7.	Услуги юриста , Госпошлина	руб.	год		50000,00	25685,76
2.2.8.	Подбор персонала	руб.	год		5000,00	
2.2.9.	Обучение сотрудников ЖЭУ	руб.	год		10000,00	7000,00
2.2.10.	Банковские услуги	руб.	мес.	16700	200400,00	224457,49
2.2.11.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	3000	36000,00	32377,40
2.2.12.	Програмное обеспеч, услуги программист	руб.	мес.	4200	50400,00	36950,00
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картри	руб.	мес.	1200	14400,00	9511,29
2.2.14.	Налог по экологии	руб.			5000,00	
2.2.15.	Центр экол.услуг - расчет по окр.среде	руб.	кв		20000,00	6310,00
2.2.16.	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	руб.	год		30000,00	24292,31
2.2.17.	Приобретение спецодежды	руб.	год		20000,00	8710,00
2.2.18.	Затраты по договору с "Горсервис"	руб.	год		5000,00	5400,00
2.2.20.	Расходы на хозяйств.нужды	руб.	год		130000,00	137190,71
2.2.21.	Затраты на ремонт ХВС,ГВС , эл.снабжения, канализация, отопления	руб.			140000,00	103481,37
2.2.22.	Расходы на приобр. проездных билетов	руб.	год	1100	13200,00	12350,00
2.2.23.	Дератизация помещений (подвалов)	руб.	год	2500	30000,00	32060,04
2.2.24.	Подписка на журнал "Управл.МКД"				12000,00	8717,64
2.2.26.	Уборка снега спецтехникой	руб.	год		50000,00	16290,00
2.2.28.	Озеленение, благоустройство двора	руб.			100000,00	92267,25
2.23.	Обслуживание лифтов, всего				363435,00	362135,00
2.23.1	Техническое обслуживание лифтов		7	27755	333060,00	333060,00
2.23.2	Освидетельствование лифтов	лифт	7	3625	25375,00	26075,00
2.23.3	Страхование лифтов	объект	1		5000,00	3000,00
2.24.	Вывоз и утилизация ТКО				389980,80	358480,96
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТКО	чел.	330	98,48	389980,80	358480,96
2.3.	Охрана имущества общего пользования				1021934,00	1102117,88
2.3.1.	Заработная плата охранников	руб.	мес.	59400	712800,00	771081,63
2.3.2.	Налоги от ФОТ охранников	руб.	мес.	17940	215280,00	250403,02
2.3.3.	Отпускные охранников	руб.	год	59400	59400,00	58067,44
2.3.4.	Тревожная кнопка	руб.	мес.	1204,5	14454,00	14454,00
2.3.5.	Обслуживание шлагбаума	руб.	мес.		20000,00	8111,79
2.4.	Холодное водоснабжение, водоотведение				631452,00	624522,46
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	1300	19,39/19,97	307008,00	299386,87
2.4.2.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	1900	14,02/14,44	324444,00	325135,59
2.5.	Электроснабжение				1882258,00	1706362,12
2.5.1.	жильцов	кВт/час	35000	3,75/3,82	1589700,00	1502379,84
2.5.2.	Эл.энергия мест общего пользования	кВт/час	4300	3,75/3,82	195306,00	178158,03
2.5.3.	Электроэнергия наружного освещения	кВт/час	600	3,75/3,82	27252,00	25824,25
2.5.4.	Затраты на освещение				40000,00	
2.5.5.	Резерв на ТП 867 и кабел.линии	год			30000,00	
2.6.	Телевизионная антенна				60000,00	60000,00
2.6.1.	ИП Вострецов		114 кв.х 44р.	5000	60000,00	60000,00
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 видеонаб.	мес.		4000	48000,00	48000,00
2.9.	Расходы по УСН	руб.	год		100000,00	88781,28
2.10	Страхование гражданской ответст-ти	руб.	год		100000,00	100000,00
2.11	Фонд материальной помощи	руб.	год		10000,00	
2.12	Премияльный фонд	руб.	год		160000,00	160000,00
2.13	Благоустройство придомовой территории	руб.	год		70000,00	29116,00
2.14.	Замена водосливов над входными группами подъездов	руб.	год		30000,00	
2.15.	Покраска трубы котельной				50000,00	
2.16.	Покраска газовой трубы по фасаду домов				30000,00	9383,00
2.17.	Плано-предупредительный ремонт электрощитовых по электрике	руб.	год		25000,00	76476,23
2.18.	Непредвиденные расходы	руб.	год		489,32	165666,20
	Приобретение верстака и вертик. сверлил. станка					40351,20
	Герметизация кирп. кладки, ремонт деформационного шва					25015,00
	Обрамление входов лифтов					55300,00
	Замена троса лифта					45000,00
	Итого расходов				14452321,12	13725303,20
	Сальдо (итого начисл. минус итого расходов) за год				0,00	133871,65
	Остаток денежных средств расчетный (по начислению)					455141,99
	Изменение дебит. задолж-ти (дебитор. минус кредитор.)					324893,04
	Остаток денежных средств фактический на 01.01.2020г.					780035,03
	в т.ч. на расчетном счете					775455,45
	в кассе					4579,58

Председатель Правления ТСЖ
"Пушкинский"

Секретарь Правления


А.А. Щуклин

П.Н. Бедрин