

## Исполнение плана (сметы)

**поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" за 2021 год.**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм	Кол-во в месяц (год)	Цена (01.01.21г. по 30.06.21г.г /01.07.21г. по 31.12.21г.*)	План на 2021 год	Итого факт за 2021г.
1	2	3	4	5	6	
	<b>Остаток средств на 01.01.2021г.</b>				<b>627743,35</b>	<b>627743,35</b>
	<b>1. Поступления собственников</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Отопление</b>				<b>5306484,46</b>	<b>5339108,52</b>
	жильцы	кв.м.	15105	25,03 / 25,88	4613973,30	4646597,16
	офисы	кв.м.	1781,7	31,85 / 32,93	692511,16	692511,36
<b>1.2.</b>	<b>Горячее водоснабжение</b>				<b>874923,48</b>	<b>798175,89</b>
	жильцы по тарифам	чел.	13	593,36 / 613,55	94138,98	75975,39
	жильцы по ПУ	куб.м.	500	122,85 / 127,03	749640,00	692054,53
	офисы (подогрев ХВС для ГВС )	куб.м.	25	102,08 / 105,55	31144,50	30145,97
<b>1.3.</b>	<b>Холодное водоснабжение</b>				<b>341602,50</b>	<b>346018,72</b>
	жильцы по тарифам	чел.	13	193,53 / 232,22	33208,50	26706,3
	жильцы по ПУ	куб.м.	900	25,96 / 31,15	308394,00	319312,42
<b>1.4.</b>	<b>Водоотведение</b>				<b>386348,46</b>	<b>376493,08</b>
	жильцы по тарифам	чел.	13	230,59 / 275,98	39512,46	31777,74
	жильцы по ПУ	куб.м.	1400	18,77 / 22,52	346836,00	344715,34
<b>1.5.</b>	<b>Электроэнергия на нужды населения</b>				<b>1456200,00</b>	<b>1357438,78</b>
	жильцы	квт/час	30000	3,97 / 4,12	1456200,00	1357438,78
<b>1.6.</b>	<b>Содержание жилья, всего</b>				<b>5042663,40</b>	<b>5031463,60</b>
	жильцы	кв.м.	15105	24,08 / 24,90	4439057,40	4439057,64
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1781,7	24,08 / 24,90	523606,00	523605,96
	Обслуживание ВДГО и ВКГО				80000,00	68800,00
<b>1.7.</b>	<b>Вывоз и утилизация ТКО</b>	чел.	330	98,39 / 98,48	<b>389802,60</b>	<b>395622,36</b>
<b>1.8.</b>	<b>Обслуживание домофонов и охранной сигнализации</b>				<b>106320,00</b>	<b>105096,00</b>
	Домофоны с трубкой	кварт.	173	50,00	103800,00	101460,00
	Домофоны без трубки	кварт.	7	30,00	2520,00	3636,00
<b>1.9.</b>	<b>Охрана общего имущества</b>	кв.м.	15105	3,80 / 3,92	<b>699663,60</b>	<b>699663,42</b>
<b>1.10.</b>	<b>Телевизионная антенна</b>	кварт.	114	44,00	<b>60192,00</b>	<b>59708,00</b>
<b>1.11.</b>	<b>Обслуживание спецсчета по капремонту</b>	квм.	16886,7		<b>115505,03</b>	<b>85582,01</b>
	жильцы	кв.м.	15105	0,56 / 0,58	103318,20	73965,41
	офисы	кв.м.	1781,7	0,56 / 0,58	12186,83	11616,6
<b>1.12.</b>	<b>Прочие поступления</b>				<b>310000,00</b>	<b>288012,44</b>
	Платные услуги по преискуранту	руб.			10000,00	6450,00
	Пени за неуплату	руб.			50000,00	37173,84
	Доходы от аренды	руб.			250000,00	244388,60
	<b>Итого поступлений</b>				<b>15089705,52</b>	<b>14882382,82</b>
	<b>Всего поступления плюс остаток</b>				<b>15717448,87</b>	<b>15510126,17</b>
	<b>2. Расходы</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Затраты на отопление и горячее водоснабжение</b>				<b>3802961,00</b>	<b>3775140,76</b>
2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"					
	год)	т.куб.м	450	5545 / 5700	2530125,00	2572026,6
2.1.2.	МУП"Ижводоканал"					
	холодная вода для ГВС	куб.м.	600	25,96 / 31,15	205596,00	209817,74
2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	квт/час	6000	3,97 / 4,12	291240,00	304856,42

2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" ТО котельной	мес.	12	48000	576000,00	569556,00
2.1.5.	Резерв по котельной				200000,00	50000,00
2.1.6.	Газораспределение - обл.ВДГО и ВКГО					68884,00
<b>2.2.</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>				<b>6863264,00</b>	<b>6635229,04</b>
2.2.1.	Заработная плата специалистов	шт.расп.	мес.	262204	3146449,00	2932360,63
2.2.2.	Налоги и отчисления от ФОТ спец.и служ	шт.расп.	мес.	79339,2	952070,00	967537,60
2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп.	мес.	69800	837600,00	875349,33
2.2.4.	Налоги и отчисления от ФОТ МОП	шт.расп.	мес.	21079,6	252955,00	285736,49
2.2.5.	Отпускные персоналу	руб.	год		270000,00	268764,72
2.2.6.	Регистрация, содержание сайта	руб.	год		3550,00	3550,00
2.2.7.	Услуги юриста , Госпошлина	руб.	год		50000,00	10309,02
2.2.8.	Подбор персонала	руб.	год		5000,00	
2.2.9.	Обучение сотрудников ЖЭУ	руб.	год		6000,00	6000,00
2.2.10.	Банковские услуги	руб.	мес.	19200	230400,00	223896,77
2.2.11.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	3000	36000,00	28476,06
2.2.12.	Програмное обеспеч, услуги программист	руб.	мес.	4200	50400,00	39280,00
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картри	руб.	мес.	1000	12000,00	6426,00
2.2.14.	Налог по экологии	руб.			3000,00	
2.2.15.	Центр экол.услуг - расчет по окр.среде	руб.	кв		11000,00	11000,00
2.2.16.	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	руб.	год		30000,00	27664,76
2.2.17.	Приобретение спецодежды	руб.	год		10000,00	17940,00
2.2.18.	Затраты по аварийному обслуживанию	руб.	год		5000,00	
2.2.20.	Расходы на хозяйств.нужды	руб.	год		150000,00	162872,19
2.2.21.	Затраты на ремонт ХВС,ГВС , эл.снабжения, канализация, отопления	руб.			120000,00	133883,85
2.2.22.	Расходы на приобр.проездных билетов	руб.	год	1300	15600,00	15713,00
2.2.23.	Дератизация помещений (подвалов), дезинфекция	руб.	год	2301,20 / 5250,0	100000,00	87897,80
2.2.24.	Подписка на журнал"Управл.МКД"				12000,00	11446,72
2.2.26.	Уборка снега спецтехникой	руб.	год		50000,00	18750,00
2.2.28.	Озеленение, благоустройство двора	руб.			100000,00	90172,30
2.23.	<b>Обслуживание лифтов, всего</b>				<b>404240,00</b>	<b>410201,80</b>
2.23.1	Техническое обслуживание лифтов		7	30870	370440,00	379781,80
2.23.2	Освидетельствование лифтов, ремонт	лифт	7	4400	30800,00	29400,00
2.23.3	Страхование лифтов	объект	1		3000,00	1020,00
2.24.	<b>Вывоз и утилизация ТКО</b>				<b>389980,80</b>	<b>342388,56</b>
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТКО	чел.	330	98,48	389980,80	342388,56
<b>2.3.</b>	<b>Охрана имущества общего пользования</b>				<b>1141207,00</b>	<b>1156320,33</b>
2.3.1.	Заработная плата охранников	руб.	мес.	67252,5	807030,00	801110,55
2.3.2.	Налоги от ФОТ охранников	руб.	мес.	20310,26	243723,00	262479,36
2.3.3.	Отпускные охранников	руб.	год	66000	66000,00	68026,42
2.3.4.	Тревожная кнопка	руб.	мес.	1204,5	14454,00	14454,00
2.3.5.	Обслуживание шлагбаума	руб.	мес.		10000,00	10250,00
<b>2.4.</b>	<b>Холодное водоснабжение, водоотведение</b>				<b>916164,00</b>	<b>853293,64</b>
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	1300	25,96 / 31,15	445458,00	407196,13
2.4.2.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	1900	18,77 / 22,52	470706,00	446097,51
<b>2.5.</b>	<b>Электроснабжение</b>				<b>1729484,00</b>	<b>1472378,14</b>
2.5.1.	жильцов	квт/час	30000	3,97 / 4,12	1456200,00	1286965,75
2.5.2.	Эл.энергия мест общего пользования	квт/час	4000	3,97 / 4,12	194160,00	156616,09
2.5.3.	Электроэнергия наружного освещения	квт/час	600	3,97 / 4,12	29124,00	22850,04
2.5.4.	Затраты на освещение-светильники				20000,00	5946,26
2.5.5.	Резерв на ТП 867 и кабел.линии	год			30000,00	
<b>2.6.</b>	<b>Телевизионная антенна</b>				<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>
2.6.1.	ИП Вострецов		114 кв.х 44р.	5000	60000,00	60000,00
<b>2.7.</b>	<b>Домофоны и охранная сигнализация</b>				<b>106320,00</b>	<b>106100,00</b>
2.7.1.	Обслуживание домофонов с трубкой		173	50	103800,00	102464,00

2.7.2.	Обслуживание домофонов без трубки	кварт.	7	30	2520,00	3636,00
2.8.	Техобслуживание системы видеонабл	мес.		4000	48000,00	48000,00
2.9.	Расходы по УСН	руб.	год		100000,00	90479,4
2.10	Страхование гражданской ответст-ти	руб.	год		100000,00	98000,0
2.11	Установка детской платф.- карусели	руб.	год		70000,00	68740,0
2.12	Установка спортивных снарядов	руб.	год		240000,00	
2.13	Благоустройство придомовой территории	руб.	год		30000,00	
2.14.	Замена водосливов над входными группами подъездов	руб.	год		30000,00	
2.15.	Резерв на непредвиденные расходы, в т.ч:		год		90068,07	251009,00
2.15.1	Возмещение затопления 365А-41					16800,00
2.15.2	ИП Белов - ремонт ступеней д.365					77785,00
2.15.3	ООО Закал - видео инспекция вент каналов (кв.10)					12500,00
2.15.4	ИП Стоякин- обследование, утепление и герметизация стен д.365А (кв.10)					15000,00
2.15.5	ООО Легардо - обследован.стен тепловизором д.365А (кв.10)					2500,00
2.15.6	ИП Пустовалова, Бовария-стройпласт - турбодиффлектор, клапан доступа воздуха (д.365 кв.10)					3884,00
2.15.7	ИП Резник В.В. - текущий ремонт асфальтового покрытия					122540,00
	<b>Итого расходов</b>				<b>15717448,87</b>	<b>14957078,87</b>
	Остаток денежных средств расчетный(по начислению)					553047,30
	Изменение дебит.задолж-ти (дебитор.минус кредитор.)					30475,92
	<b>Остаток денежных средств фактический на 01.01.2022г.</b>					<b>583523,22</b>
	в т.ч. на расчетном счете					583476,08
	в кассе					47,14

Одобен на заседании правления ТСЖ  
"Пушкинский" "14" февраля 2022г.

Председатель Правления ТСЖ  
"Пушкинский"

Секретарь Правления

 А.А. Шуклин

П.Н. Бедрин