

## Исполнение плана (сметы)

поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" за 2022 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Кол-во в месяц (год)	Цена (01.01.22г. по 30.06.22г.г /01.07.22г. по 31.12.22г.*)	План на 2022 год	Факт за 2022 год
1	2	3	4	5	6	
	<b>Остаток средств на 01.01.2022г.</b>				<b>583523,22</b>	<b>583523,22</b>
	<b>1. Поступления собственников</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Отопление</b>				<b>5544615,64</b>	<b>5543062,55</b>
	жильцы	кв.м.	15105	25,88 / 26,92	4785264,00	4785264,00
	офисы	кв.м.	1781,7	32,93 / 34,25	718167,64	717501,59
	жильцы отопление лоджий	кв.м.	130	25,88 / 26,92	41184,00	40296,96
<b>1.2.</b>	<b>Горячее водоснабжение</b>				<b>907179,60</b>	<b>874495,35</b>
	жильцы по тарифам	чел.	10	613,55 / 671,86	77124,60	77124,12
	жильцы по ПУ	куб.м.	500	127,03 / 139,10	798390,00	765495,13
	офисы (подогрев ХВС для ГВС )	куб.м.	25	105,55 / 105,55	31665,00	31876,10
<b>1.3.</b>	<b>Холодное водоснабжение</b>				<b>441833,40</b>	<b>403780,56</b>
	жильцы по тарифам	чел.	10	232,22 / 278,67	30653,40	30653,4
	жильцы по ПУ	куб.м.	1000	31,15 / 37,38	411180,00	373127,16
<b>1.4.</b>	<b>Водоотведение</b>				<b>482335,20</b>	<b>448539,74</b>
	жильцы по тарифам	чел.	10	275,98 / 331,94	36475,20	36475,2
	жильцы по ПУ	куб.м.	1500	22,52 / 27,02	445860,00	412064,54
<b>1.5.</b>	<b>Электроэнергия на нужды населения</b>				<b>1508400,00</b>	<b>1402266,40</b>
	жильцы	квт/час	30000	4,12/ 4,26	1508400,00	1402266,4
<b>1.6.</b>	<b>Содержание жилья, всего</b>				<b>5201868,13</b>	<b>5210728,90</b>
	жильцы	кв.м.	15105	24,90 / 25,75	4590409,50	4590412,26
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1781,7	24,90 / 25,75	541458,63	540956,64
	Техническое обслуживание ВДКГ и ВКГО				70000,00	79360,00
<b>1.7.</b>	<b>Вывоз и утилизация ТКО</b>	чел.	330	98,39 / 99,24	<b>391307,40</b>	<b>394367,60</b>
<b>1.8.</b>	<b>Обслуживание домофонов и охранной сигнализации</b>				<b>106200,00</b>	<b>115407,00</b>
	Домофоны с трубкой	кварт.	171	50,00	102600,00	111850,00
	Домофоны без трубки	кварт.	10	30,00	3600,00	3557,00
<b>1.9.</b>	<b>Охрана общего имущества</b>	кв.м.	15105	3,92 / 4,06	<b>723227,40</b>	<b>723227,34</b>
<b>1.10.</b>	<b>Телевизионная антенна</b>	кварт.	114	44,00	<b>60192,00</b>	<b>60248,00</b>
<b>1.11.</b>	<b>Обслуживание спецсчета по капремонту</b>	квм.	16886,7		<b>101320,20</b>	<b>100868,70</b>
	жильцы	кв.м.	15105	0,50	90630,00	90188,4
	офисы	кв.м.	1781,7	0,50	10690,20	10680,3
<b>1.12.</b>	<b>Прочие поступления</b>				<b>300000,00</b>	<b>342682,48</b>
	Платные услуги по прейскуранту	руб.			10000,00	3150,00
	Пени за неуплату	руб.			40000,00	73646,93
	Доходы от аренды	руб.			250000,00	265885,55
	<b>Итого поступлений</b>				<b>15768478,97</b>	<b>15619674,62</b>
	<b>Всего поступления плюс остаток</b>				<b>16352002,19</b>	<b>16203197,84</b>
	<b>2. Расходы</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Затраты на отопление и горячее водоснабжение</b>				<b>4004785,00</b>	<b>3876666,63</b>
2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"					
	поставка и транспортировка газа (за год)	т.куб.м	460	5712,7 / 5941,2	2680397,00	2580222,91
2.1.2.	МУП"Ижводоканал" ХВС для ГВС	куб.м.	600	31,15 / 37,38	246708,00	270524,10
2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	квт/час	6000	4,12 / 4,26	301680,00	337554,25

2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" ТО котельной	мес.	12	48000	576000,00	569556,00
2.1.5.	Резерв по котельной				200000,00	118809,37
<b>2.2.</b>	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>				<b>7107988,00</b>	<b>6761841,31</b>
2.2.1.	Заработная плата специалистов	шт.расп.	мес.	270012,5	3240150,00	2903801,7
2.2.2.	Налоги и отчисления от ФОТ спец.и служа	шт.расп.	мес.	81543,8	978525,00	987743,23
2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп.	мес.	75638,3	907660,00	1022201,84
2.2.4.	Налоги и отчисления от ФОТ МОП	шт.расп.	мес.	22842,8	274113,00	308704,96
2.2.5.	Отпускные персоналу	руб.	год		300000,00	293069,56
2.2.6.	Содержание, обслуживание сайта	руб.	год		4000,00	3550,00
2.2.7.	Услуги юриста , Госпошлина	руб.	год		20000,00	10000,00
2.2.8.	Обучение сотрудников ЖЭУ	руб.	год		7000,00	
2.2.9.	Банковские услуги	руб.	мес.	19167	230000,00	239110,39
2.2.10.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	2500	30000,00	30138,58
2.2.11.	Програмное обеспеч, услуги программиста	руб.	мес.	3333	40000,00	55680,00
2.2.12.	Центр экол.услуг - расчет по окр.среде	руб.	год		14000,00	29000,00
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картрид	руб.	мес.	833	10000,00	10501,00
2.2.14.	Расходы на приобр.проездной трансп.карты	руб.	год	1420	17040,00	16956,00
2.2.15.	Уборка снега спецтехникой	руб.	год		50000,00	41200,00
2.2.16.	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	руб.	год		30000,00	27732,90
2.2.17.	Приобретение спецодежды сотрудникам	руб.	год		20000,00	4600,00
2.2.18.	Дератизация помещений, дезинфекция МОП	руб.	год		100000,00	37242,20
2.2.20.	Расходы на хозяйственные нужды	руб.	год		170000,00	137213,60
2.2.21.	Затраты на текущий ремонт ХВС,ГВС , эл.снабжения, канализация, отопления	руб.			140000,00	98974,25
2.2.22.	Озеленение, благоустройство двора	руб.	год		100000,00	78641,10
2.2.23.						
2.23.	<b>Обслуживание лифтов, всего</b>				<b>425500,00</b>	<b>425780,00</b>
2.23.1	Техническое обслуживание лифтов		год	32725	392700,00	392700,00
2.23.2	Освидетельствование лифтов	лифт	7	4400	30800,00	32060,00
2.23.3	Страхование лифтов	лифт	7		2000,00	1020,00
2.24.	<b>Вывоз и утилизация ТКО</b>				<b>403165,20</b>	<b>347040,52</b>
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТКО	чел.	340	98,39 / 99,24	403165,20	347040,52
<b>2.3.</b>	<b>Охрана имущества общего пользования</b>				<b>1238131,00</b>	<b>1297663,11</b>
2.3.1.	Заработная плата охранников	руб.	мес.	73200	878400,00	888617,16
2.3.2.	Налоги от ФОТ охранников	руб.	мес.	22106,4	265277,00	291299,91
2.3.3.	Отпускные охранников	руб.	год		70000,00	75952,04
2.3.4.	Тревожная кнопка	руб.	мес.	1204,5	14454,00	14454,00
2.3.5.	Обслуживание шлагбаума и видеокамер	руб.	мес.		10000,00	27340,00
<b>2.4.</b>	<b>Холодное водоснабжение, водоотведение</b>				<b>1099290,00</b>	<b>971002,60</b>
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	1300	31,15 / 37,38	534534,00	450072,76
2.4.2.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	1900	22,52 / 27,02	564756,00	520929,84
<b>2.5.</b>	<b>Электроснабжение</b>				<b>1749520,00</b>	<b>1572969,16</b>
2.5.1.	жильцов	квт/час	30000	4,12 / 4,26	1508400,00	1379593,06
2.5.2.	Эл.энергия мест общего пользования	квт/час	3500	4,12 / 4,26	175980,00	166814,53
2.5.3.	Электроэнергия наружного освещения	квт/час	500	4,12 / 4,26	25140,00	24105,25
2.5.4.	Затраты на освещение (светильники)				10000,00	2456,32
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>106200,00</b>	<b>117056,00</b>
2.7.1.	Обслуживание домофонов с трубкой		171	50	102600,00	113448,00

2.7.2.	Обслуживание домофонов без трубки	кварт.	10	30	3600,00	3608,00
<b>2.8.</b>	<b>Техобслуживание системы видеонабл.</b>	<b>мес.</b>		<b>4000</b>	<b>48000,00</b>	<b>48000,00</b>
<b>2.9.</b>	Расходы по УСН	руб.	год		100000,00	90561,03
<b>2.10</b>	Страхование гражданской ответст-ти	руб.	год		100000,00	98000,00
<b>2.11</b>	Обслуживание ВДГО и ВКГО жильцов	руб.	год		70000,00	79350,00
<b>2.12</b>	Ремонт подъездов д.365 и д.365А	руб.	год		264922,99	
<b>2.13</b>	Резерв на непредвиденные расходы	руб.	год			<b>197601,67</b>
	Возмещение затопления ООО"Ризадент"	руб.	год			19092,67
	Возмещение затопления 365-39 Пантюхиной А.В.	руб.	год			178509,00
	<b>Итого расходов</b>				<b>16352002,19</b>	<b>15517752,03</b>
	Остаток денежных средств расчетный(по начислению)				<b>0,00</b>	<b>685445,81</b>
	Изменение дебит.задолж-ти (дебитор.минус кредитор.)					385194,38
	<b>Остаток денежных средств фактический на 01.01.2023г.</b>					<b>300251,43</b>
	в т.ч. на расчетном счете					299223,04
	в кассе					1028,39

Одобен на заседании Правления

ТСЖ "Пушкинский"

" 2 " февраля 2023 г.

Председатель Правления ТСЖ

"Пушкинский"

Секретарь Правления



А.А. Щуклин

П.Н. Бедрин