

Исполнение плана (сметы)

поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" за 2023 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм	Кол-во в месяц (год)	Цена (01.01.23г. по 31.12.23г. *)	План на 2023 год	Факт за 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
	Остаток средств на 01.01.2023г.				300251,43	300251,43
	1. Поступления собственников					
1.1.	Отопление 8/4				5962856,43	5964381,54
	жильцы 8/4	кв.м.	15105,0	43,81	5294000,40	5296436,58
	офисы 8/4	кв.м.	1778,4	43,81	623293,63	623293,76
	жильцы отопление лоджий 8/4	кв.м.	130	43,81	45562,40	44651,20
1.2.	Горячее водоснабжение				1026496,80	926866,02
	жильцы по тарифам	чел.	10	728,94	87472,80	86573,90
	жильцы по ПУ	куб.м.	500	150,92	905520,00	804554,52
	офисы (подогрев ХВС для ГВС)	куб.м.	25	111,68	33504,00	35737,60
1.3.	Холодное водоснабжение				505983,60	426318,90
	жильцы по тарифам	чел.	10	292,53	35103,60	34742,94
	жильцы по ПУ	куб.м.	1000	39,24	470880,00	391575,96
1.4.	Водоотведение				552483,60	475738,32
	жильцы по тарифам	чел.	10	348,53	41823,60	41393,72
	жильцы по ПУ	куб.м.	1500	28,37	510660,00	434344,60
1.5.	Электроэнергия на нужды населения				1666800,00	1497054,94
	жильцы	квт/час	30000	4,63	1666800,00	1497054,94
1.6.	Содержание и ремонт общего имущества, всего				5763004,46	5786605,88
	жильцы- содержание и ремонт общ.имущ.	кв.м.	15105,0	28,07	5087968,20	5090579,72
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1778,4	28,07	599036,26	599036,16
	Техническое обслуживание ВДКГ и ВКГО				76000,00	96990,00
1.7.	Вывоз и утилизация ТКО	чел.	300	110,16	396576,00	418443,91
1.8.	Обслуживание домофонов и охранной сигнализации				117216,00	117122,00
	Домофоны с трубкой	кварт.	174	55,00	114840,00	113510,00
	Домофоны без трубки	кварт.	6	33,00	2376,00	3612,00
1.9.	Охрана общего имущества	кв.м.	15105,0	4,32	783043,20	783444,47
1.10.	Телевизионная антенна	кварт.	180	28,00	60480,00	61040,00
1.11.	Обслуживание спецсчета по капремонту	квм.	16883,4		101300,40	100905,30
	жильцы	кв.м.	15105,0	0,50	90630,00	90234,90
	офисы	кв.м.	1778,4	0,50	10670,40	10670,40
1.12.	Прочие поступления				330000,00	303651,65
	Платные услуги по преискуранту	руб.			10000,00	7800,00
	Пени за неуплату	руб.			50000,00	30557,54
	Доходы от аренды	руб.			270000,00	261568,58
	Доходы от процентов (Элком)	руб.				3725,53
	Итого поступлений				17266240,49	16861572,93
	Всего поступления плюс остаток				17566491,92	17161824,36
	2. Расходы					
2.1.	Затраты на отопление и горячее водоснабжение				4214720,40	3747054,08

2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"						
	поставка и транспортировка газа (за год)	т.куб.м	440	6351,41	2794620,40	2530516,37	
2.1.2.	МУП"Ижводоканал" холодная вода для ГВС	куб.м.	650	39,24	306072,00	295124,04	
2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	квт/час	6200	4,63	344472,00	339487,67	
2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" ТО котельной	мес.	12	47463	569556,00	569556,00	
2.1.5.	Резерв по котельной				200000,00	12370,00	
2.2.	Содержание и ремонт общего имущества				7492424,00	6588057,70	
2.2.1.	Заработная плата специалистов и служащих	шт.расп.	мес.	277212,5	3326550,00	2517671,23	
2.2.2.	Страховые взносы от ФОТ спец.и служащих	шт.расп.	мес.	83718,2	1004618,00	905568,92	
2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп.	мес.	84350	1012200,00	1011104,89	
2.2.4.	Страховые взносы от ФОТ МОП	шт.расп.	мес.	25474	305684,00	336377,58	
2.2.5.	Отпускные штатных сотрудников	руб.	год		300000,00	492080,2	
2.2.6.	Содержание, обслуживание сайта ТСЖ	руб.	год		3500,00	3549,99	
2.2.7.	Услуги юриста, нотариуса, Госпошлина	руб.	год		10000,00	6958,00	
2.2.8.	Обучение сотрудников по электробезопасн	руб.	год		7000,00		
2.2.9.	Банковские услуги	руб.	мес.	20417	245004,00	272866,32	
2.2.10.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	2600	31200,00	31003,36	
2.2.11.	Програмное обеспеч, услуги программиста	руб.	мес.		56000,00	50622,00	
2.2.12.	Центр экол.услуг - расчет по окр.среде	руб.	год		15000,00		
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картридж	руб.	мес.	1000	12000,00	21373,16	
2.2.14.	Расходы на приобр.проездной трансп.карты	руб.	год	1500	18000,00	18741,00	
2.2.15.	Уборка снега спецтехникой	руб.	год		60000,00	21000,00	
2.2.16.	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	руб.	год		130000,00	58990,00	
2.2.17.	Приобретение спецодежды сотрудникам	руб.	год		10000,00	3125,82	
2.2.18.	Дератизация помещений, дезинфекция МОП	руб.	год		50000,00	27614,40	
2.2.19.	Обслуживание вентиляции, проверка технич.сост.и работоспособности	руб.	год		40000,00	18320,00	
2.2.20.	Расходы на хозяйственные нужды	руб.	год		150000,00	110771,54	
2.2.21.	Затраты на текущий ремонт ХВС,ГВС, эл.снабжения, канализация, отопления	руб.			150000,00	143278,09	
2.2.22.	Озеленение (оплата труда озеленителю, семена, рассада, пр.материалы)	руб.	год		100000,00	81673,20	
		руб.	год				
2.23.	Обслуживание лифтов, всего				455668,00	455368,00	
2.23.1	Техническое обслуживание лифтов		год	35014	420168,00	420168,00	
2.23.2	Освидетельствование лифтов	лифт	7	4900	34300,00	33670,00	
2.23.3	Страхование лифтов	лифт	7		1200,00	1530,00	
2.24.	Вывоз и утилизация ТКО				396576,00	383350,68	
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТКО	чел.	300	110,16	396576,00	383350,68	
2.3.	Охрана имущества общего пользования				1316291,00	1248536,66	
2.3.1.	Заработная плата сторожей	руб.	мес.	77563	930750,00	934163,44	
2.3.2.	Страховые взносы от ФОТ сторожей	руб.	мес.	23423	281087,00	227586,14	
2.3.3.	Отпускные сторожей				80000,00	59433,08	
2.3.4.	Тревожная кнопка	руб.	год	1204,5	14454,00	14454,00	
2.3.5.	Обслуживание шлагб.,сист.видеонабл.	руб.	мес.		10000,00	12900,00	
2.4.	Холодное водоснабжение, водоотведение				1096716,00	1075736,32	
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	1100	39,24	517968,00	500506,20	
2.4.2.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	1700	28,37	578748,00	575230,12	
2.5.	Электроснабжение				1917928,00	1699078,21	

2.5.1.	жильцов	квт/час	30000	4,63	1666800,00	1492713,14
2.5.2.	Эл.энергия мест общего пользования	квт/час	3300	4,63	183348,00	177186,81
2.5.3.	Электроэнергия наружного освещения	квт/час	500	4,63	27780,00	29178,26
2.5.4.	Затраты на освещение (светильники)				20000,00	
2.5.5.	Резерв на ТП 867 и кабел.линии	год			20000,00	
2.6.	Телевизионная антенна				60000,00	60000,00
2.6.1.	ИП Вострецов			5000	60000,00	60000,00
2.7.	Домофоны и охранная сигнализация				117216,00	117320,00
2.7.1.	Обслуживание домофонов с трубкой		174	55	114840,00	114125,00
2.7.2.	Обслуживание домофонов без трубки	кварт.	6	33	2376,00	3195,00
2.8.	Техобслуживание системы видеонабл.	мес.		4000	48000,00	48000,00
2.9.	Расходы по УСН	руб.	год		100000,00	69506,14
2.10	Страхование гражданской ответст-ти	руб.	год		100000,00	98000,00
2.11	Обслуживание ВДГО и ВКГО жильцов	руб.	год		76000,00	97142,00
2.12	Приобретение и установка спортивных снарядов на площадке ТСЖ	руб.	год		500000,00	
2.13	Проведение детских мероприятий	руб.	год		20000,00	
2.14.	Резерв на непредвиденные расходы:	руб.	год		110620,52	310666,00
	ИП Стоякин Н.А. - утепление, герметиз.наруж.стен дома					76000,00
	ИП Белов П.Л. - ремонт ступеней вход.группы подъездов дома					201306,00
	Продтранс - ремонт навеса велосип.парковки	руб.	год			33360,00
	Итого расходов				17566491,92	15542447,79
	Остаток денежных средств расчетный (по начислению)				0,00	1619376,57
	Изменение дебит.задолж-ти (дебитор.минус кредитор.)					392508,15
	Остаток денежных средств фактический на 01.01.2024г.					1226868,42
	в т.ч. на расчетном счете					1226868,42

Одобен на заседании Правления
ТСЖ "Пушкинский"
" 30 " *января* 20 *24* г.

Председатель Правления ТСЖ
"Пушкинский"

Секретарь Правления



В.Р.Эберенц

П.Н. Бедрин