

Исполнение Плана (Сметы)
поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" на 2024 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм	Кол-во в месяц (год)	Цена (тариф) 01.01.24г. по 30.06.24г./ 01.07.24г. по 31.12.24г.*	План на 2024 год	Факт за 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
	Остаток средств на 01.01.2024г.				1 226 868,42	1 226 868,42
	1. Поступления собственников					
1.1.	Отопление 8/4				6 366 000,90	6 365 104,04
	жильцы 8/4	кв.м.	15122,1	43,81 / 49,64	5 652 640,98	5 652 641,12
	офисы 8/4	кв.м.	1778,4	43,81 / 49,64	664 765,92	664 766,00
	жильцы отопление лоджий 8/4	кв.м.	130	43,81 / 49,64	48 594,00	47 696,92
1.2.	Горячее водоснабжение				991 707,30	1 035 901,63
	жильцы по тарифам	чел.	9	728,94 / 825,88	83 960,28	91 511,75
	жильцы по ПУ	куб.м.	450	150,92 / 170,99	869 157,00	908 673,23
	офисы (подогрев ХВС для ГВС)	куб.м.	27	111,68 / 126,53	38 590,02	35 716,65
1.3.	Холодное водоснабжение				451 045,32	458 734,14
	жильцы по тарифам	чел.	9	292,53 / 318,55	32 998,32	35 956,55
	жильцы по ПУ	куб.м.	850	39,24 / 42,73	418 047,00	422 777,59
1.4.	Водоотведение				501 710,04	515 974,12
	жильцы по тарифам	чел.	9	348,53 / 379,73	39 326,04	42 851,49
	жильцы по ПУ	куб.м.	1300	28,37 / 30,91	462 384,00	473 122,63
1.5.	Электроэнергия на нужды населения				1 566 540,00	1 604 798,93
	жильцы	квт/час	27000	4,63 / 5,04	1 566 540,00	1 604 798,93
1.6.	Содержание и ремонт общего имущества, всего				6 170 997,61	6 132 463,11
	жильцы- содержание и ремонт общ.имущ.	кв.м.	15122,1	28,07 / 31,80	5 432 160,76	5 432 161,26
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1778,4	28,07 / 31,80	638 836,85	638 836,80
	Техническое обслуживание ВДГО				100 000,00	61 465,05
1.7.	Вывоз и утилизация ТКО	чел.	320	110,16 / 120,73	443 308,80	431 873,11
1.8.	Обслуживание домофонов				100 000,00	0,00
	Ремонт домофонов	год			100 000,00	
1.9.	Охрана общего имущества	кв.м.	15122,1	4,32 / 6,21	955 414,28	955 414,32
1.10.	Телевизионная антенна	кварт.	180	28,00 -	60 000,00	61 488,00
1.11.	Обслуживание спецсчета по капремонту	квм.	16900,5		101 403,00	100 961,40
	жильцы	кв.м.	15122,1	0,50	90 732,60	90 291,00
	офисы	кв.м.	1778,4	0,50	10 670,40	10 670,40
1.12.	Прочие поступления				330 000,00	357 843,81
	Платные услуги по преискуранту	руб.			10 000,00	7 750,00
	Пени за неуплату	руб.			50 000,00	49 613,89
	Доходы от аренды	руб.			270 000,00	250 858,68
	Проценты Сбербанка					47 968,84
	Возврат госпошлины	руб.				1 652,40
	Итого поступлений				18 038 127,25	18 020 556,61
	Всего поступления плюс остаток				19 264 995,67	19 247 425,03

	2. Расходы					
2.1.	Затраты на отопление и горячее водоснабжение				4 281 213,20	3 924 963,23
2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"					
	поставка и трансп-ка газа (за год)	т.куб.м	420	6351,41 / 7196,15	2 844 987,60	2 667 328,16
2.1.2.	МУП "Ижводоканал" ХВС для ГВС	куб.м.	630	39,24 / 42,73	309 846,60	310 980,89
2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	кВт/час	6150	4,63 / 5,04	356 823,00	377 098,18
2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" ТО котельн.	мес.	12	47463	569 556,00	569 556,00
2.1.5.	Резерв по котельной				200 000,00	
2.2.	Содержание и ремонт общего имущества				6 563 229,00	6 204 138,48
2.2.1.	Заработная плата специалистов и служащих	шт.расп.	мес.	208499	2 501 989,00	2 051 989,49
2.2.2.	Страховые взносы от ФОТ спец.и служащих	шт.расп.	мес.	62967	755 601,00	648 193,79
2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп.	мес.	91383	1 096 598,00	1 343 902,86
2.2.4.	Страховые взносы от ФОТ МОП	шт.расп.	мес.	27598	331 173,00	379 261,12
2.2.5.	Отпускные штатных сотрудников				200 000,00	384 202,13
2.2.6.	Содержание, обслуживание сайта ТСЖ	руб.	год		3 600,00	4 656,28
2.2.7.	Услуги юриста, Госпошлина	руб.	год		10 000,00	940,00
2.2.8.	Обучение сотрудников по электробезопасности	руб.	год		7 000,00	
2.2.9.	Банковские услуги	руб.	мес.	23300	280 000,00	188 991,41
2.2.10.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	2600	31 200,00	31 110,43
2.2.11.	Программное обеспеч, услуги программистов	руб.	мес.		55 000,00	60 100,00
2.2.12.	Центр экोल.услуг - расчет по окр.среде	руб.	год		15 000,00	26 500,00
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картриджей	руб.	мес.	1670	20 000,00	11 098,00
2.2.14.	Расходы на приобр.проездной трансп.карты	руб.	год	1670	20 000,00	20 730,00
2.2.15.	Уборка снега спецтехникой	руб.	год		50 000,00	42 900,00
2.2.16.	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	руб.	год		100 000,00	106 119,00
2.2.17.	Приобретение спецодежды сотрудникам	руб.	год		10 000,00	10 419,00
2.2.18.	Дератизация помещений, дезинфекция МОП	руб.	год		30 000,00	35 497,88
2.2.19.	Обслуживание вентиляции, проверка технич.сост.и работоспособности	руб.	год		20 000,00	15 000,00
2.2.20.	Расходы на хозяйственные нужды	руб.	год		120 000,00	132 563,52
2.2.21.	Затраты на текущий ремонт ХВС, ГВС, эл.снабжения, канализация, отопления	руб.			350 000,00	151 036,26
2.2.22.	Озеленение (оплата труда, семена, рассада, пр.материалы)	руб.	год		100 000,00	116 058,80
2.23.	Обслуживание лифтов, всего				456 068,00	442 868,51
2.23.1	Техническое обслуживание лифтов		год	35014	420 168,00	406 338,51
2.23.2	Освидетельствование лифтов	лифт	7	4900	34 300,00	35 000,00
2.23.3	Страхование лифтов	лифт	7		1 600,00	1 530,00
2.24.	Вывоз и утилизация ТКО				443 308,80	401 751,42
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТКО	чел.	320	110,16 / 120,73	443 308,80	401 751,42
2.3.	Охрана имущества общего пользования				1 126 454,00	1 122 954,00
2.3.1.	Услуги охраны	руб.	мес.	86000	1 032 000,00	1 032 000,00
2.3.2.	Тревожная кнопка	руб.	год	1204,5	14 454,00	14 454,00
2.3.3.	Обслуживание шлагбаума, системы видеонаблюдения	руб.	год		20 000,00	16 500,00
2.3.4.	Техобслуживание системы видеонаблюдения	руб.	мес.	5000	60 000,00	60 000,00
2.4.	Холодное водоснабжение и водоотведение				1 145 658,00	1 147 330,50
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	1100	39,24 / 42,73	541 002,00	545 599,20
2.4.2.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	1700	28,37 / 30,91	604 656,00	601 731,30

2.5.	Электроснабжение				1 822 954,60	1 754 127,92
2.5.1.	жильцов	квт/час	27000	4,63 / 5,04	1 566 540,00	1 524 352,00
2.5.2.	Эл.энергия мест общего пользования	квт/час	3200	4,63 / 5,04	185 664,00	201 941,42
2.5.3.	Электроэнергия наружного освещения	квт/час	530	4,63 / 5,04	30 750,60	27 834,50
2.5.4.	Затраты на освещение (светильники)				20 000,00	
2.5.5.	Резерв на ТП 867 и кабел.линии	год			20 000,00	
2.6.	Телевизионная антенна				60 000,00	60 000,00
2.6.1.	ИП Вострецов			5000	60 000,00	60 000,00
2.7.	Домофоны				100 000,00	12 500,00
2.7.1.	Резерв на ремонт домофонов				100 000,00	12 500,00
2.8.	Расходы по УСН	руб.	год		100 000,00	50 939,08
2.9.	Страхование гражданской ответст-ти	руб.	год		100 000,00	98 000,00
2.10	Обслуживание ВДГО	руб.	год		100 000,00	59 637,00
2.11	Приобретение, монтаж и наладка системы видеонаблюдения	руб.	год		140 000,00	139 685,00
2.12	Резерв предстоящих расходов (ремонт подъездов и прочее):	руб.	год		3 282 178,07	3 201 702,43
	Ремонт подъездов д.365 и 365А	руб.	год			2 491 031,47
	Почтовые ящики в подъезды д.365А	руб.	год			65 230,00
	Ремонт дороги- асфальтовое покрытие	руб.	год			611 220,00
	Возмещение ущерба после подтопления	руб.	год			34 220,96
	Итого расходов				19 264 995,67	18 177 729,06
	Остаток денежных средств расчетный (по начислению)				0,00	1 069 695,97
	Изменение дебит.и кредит.задолж-ти (дебитор.минус кредитор.)					451 027,64
	Остаток денежных средств фактический на 01.01.2025г.					618 668,33
	в т.ч. на расчетном счете					618 668,33

Одобен на заседании правления ТСЖ
"Пушкинский" "23" 01 2025г.

Председатель Правления ТСЖ
"Пушкинский"

Секретарь Правления



В.Р.Эберенц

П.Н. Бедрин