

Исполнение Плана (Смета)

поступлений обязательных платежей и расходов ТСЖ "Пушкинский" на 2025 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм	Кол-во в месяц (год)	Платеж (тариф) 01.01.25г. по 30.06.25г./ 01.07.25г. по 31.12.25г.*	План на 2025 год	Факт за 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	Остаток средств на 01.01.2025г.				618 668,33	618 668,33
	1. Поступления собственников					
1.1.	Отопление 8/4				7 033 456,71	7 034 964,38
	жильцы 8/4	кв.м.	15122,1	49,64 / 54,95	6 246 183,41	6 247 690,82
	офисы 8/4	кв.м.	1778,4	49,64 / 54,95	734 568,12	734 568,26
	жильцы отопление лоджий 8/4	кв.м.	127,6	49,64 / 54,95	52 705,18	52 705,30
1.2.	Горячее водоснабжение				1 128 690,90	1 251 244,28
	жильцы по тарифам	чел.	9	825,88 / 914,27	93 968,10	93 968,16
	жильцы по ПУ	куб.м.	460	170,99 / 189,29	994 372,80	1 120 375,30
	офисы (подогрев ХВС для ГВС)	куб.м.	25	126,53 / 142,47	40 350,00	36 900,82
1.3.	Холодное водоснабжение				535 738,86	488 272,10
	жильцы по тарифам	чел.	9	318,55 / 349,04	36 049,86	36 049,98
	жильцы по ПУ	куб.м.	930	42,73 / 46,82	499 689,00	452 222,12
1.4.	Водоотведение				583 329,36	571 682,28
	жильцы по тарифам	чел.	9	379,73 / 416,21	42 980,76	42 981,24
	жильцы по ПУ	куб.м.	1390	30,91 / 33,88	540 348,60	528 701,04
1.5.	Электроэнергия на нужды населения				1 799 280,00	1 755 677,70
	жильцы	кВт/ча	28000	5,04 / 5,67	1 799 280,00	1 755 677,70
1.6.	Содержание и ремонт общего имущества, всего				6 894 001,00	6 795 625,32
	жильцы- содержание и ремонт общ.имущ.	кв.м.	15122,1	31,80 / 35,20	6 079 084,20	6 080 708,52
	офисы- эксплуатационные расходы	кв.м.	1778,4	31,80 / 35,20	714 916,80	714 916,80
	Техническое обслуживание ВДКГ и ВКГО				100 000,00	
1.7.	Вывоз и утилизация ТКО	чел.	310	128,3	477 276,00	454 404,17
1.8.	Обслуживание домофонов				100 000,00	0,00
	обслуживание домофонов	год			100 000,00	
1.9.	Охрана общего имущества	кв.м.	15122,1	6,21 / 6,87	1 186 782,41	1 187 100,32
1.10.	Телевизионная антенна	кварт.	183	28,00	62 000,00	15 372,00
1.11.	Обслуживание спецсчета по капремонту	кв.м.	16901		101 403,00	100 985,40
	жильцы	кв.м.	15122,1	0,50	90 732,60	90 315,00
	офисы	кв.м.	1778,4	0,50	10 670,40	10 670,40
1.12.	Прочие поступления				330 000,00	463 952,46
	Платные услуги по прейскуранту	руб.			10 000,00	3 200,00
	Пени за неуплату	руб.			50 000,00	53 025,65
	Доходы от аренды	руб.			270 000,00	195 584,34
	Проценты банка	руб.				212 142,47
	Итого поступлений				20 231 958,23	20 119 280,41
	Всего поступления плюс остаток				20 850 626,56	20 737 948,74
	2. Расходы					
2.1.	Затраты на отопление и горячее водоснабжение				4 552 944,80	3 828 013,09
2.1.1.	ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск"					

	поставка и транспортировка газа (за год)	т.куб.м	410	6982,61 / 7729,75	3 016 033,80	2 529 922,83
2.1.2.	МУП"Ижводоканал" холодная вода для ГВС	куб.м.	630	42,73 / 46,82	338 499,00	333 939,28
2.1.3.	Энергосбыт - электроэнергия котельной	с	6200	5,04 / 5,67	398 412,00	394 594,98
2.1.4.	ООО "Электроавтоматика" ТО котельной	мес.	12	50000	600 000,00	569 556,00
2.1.5.	Резерв по котельной				200 000,00	
2.2.	Содержание и ремонт общего имущества				8 289 346,00	7 308 395,08
2.2.1.	Заработная плата специалистов и служащих	шт.расп	мес.	255870	3 070 440,00	2 256 516,39
2.2.2.	Страховые взносы от ФОТ спец.и служащих	шт.расп	мес.	77273	927 276,00	677 304,22
2.2.3.	Заработная плата МОП	шт.расп	мес.	127300	1 527 600,00	1 603 262,02
2.2.4.	Страховые взносы от ФОТ МОП	шт.расп	мес.	38445	461 340,00	484 185,14
2.2.5.	Отпускные штатных сотрудников	руб.	год		500 000,00	
2.2.6.	Содержание, обслуживание сайта ТСЖ	руб.	год		10 000,00	3 980,14
2.2.7.	Услуги юриста , Госпошлина	руб.	год		10 000,00	15 000,00
2.2.8.	Обучение сотрудников по электробезопасн	руб.	год		7 000,00	
2.2.9.	Банковские услуги	руб.	мес.	16700	200 400,00	98 885,07
2.2.10.	Услуги связи и Интернет	руб.	мес.	2600	31 200,00	32 729,89
2.2.11.	Програмное обеспеч, услуги программиста	руб.	год		65 000,00	82 714,00
2.2.12.	Центр экол.услуг - расчет по окр.среде	руб.	год		20 000,00	13 800,00
2.2.13.	Канцелярские расходы, заправка картридж	руб.	мес.	1670	20 000,00	10 718,50
2.2.14.	Расходы на приобр.проездной трансп.карты	руб.	мес.	1832	22 000,00	21 984,00
2.2.15.	Уборка снега спецтехникой	руб.	год		100 000,00	63 000,00
2.2.16.	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	руб.	год		120 000,00	162 656,00
2.2.17.	Приобретение спецодежды сотрудникам	руб.	год		15 000,00	13 325,00
2.2.18.	Дератизация помещений, дезинфекция МОП	руб.	год		40 000,00	34 727,20
2.2.19.	Обслуживание вентиляции, проверка технич.сост.и работоспособности	руб.	год		30 000,00	
2.2.20.	Расходы на хозяйственные нужды	руб.	год		150 000,00	174 290,69
2.2.21.	Затраты на текущий ремонт ХВС,ГВС , эл.снабжения, канализация, отопления	руб.	год		350 000,00	876 730,61
2.2.22.	Озеленение (оплата труда озеленителю, семена, рассада, пр.материалы)	руб.	год		120 000,00	148 379,03
2.23.	Обслуживание лифтов, всего				492 090,00	534 207,18
2.23.1	Техническое обслуживание лифтов		мес.	37957,5	455 490,00	494 517,18
2.23.2	Освидетельствование лифтов	лифт	7	5000	35 000,00	38 500,00
2.23.3	Страхование лифтов	лифт	7		1 600,00	1 190,00
2.24.	Вывоз и утилизация ТКО				477 276,00	442 072,32
2.24.1	жильцы - вывоз и утилизация ТКО	чел.	310	128,3	477 276,00	442 072,32
2.3.	Охрана имущества общего пользования				1 306 454,00	1 293 104,00
2.3.1.	Услуги охраны	руб.	мес.	101000	1 212 000,00	1 212 000,00
2.3.2.	Тревожная кнопка	руб.	мес.	1204,5	14 454,00	14 454,00
2.3.3.	Обслуживание шлагбаума, системы видеон	руб.	год		20 000,00	6 650,00
2.3.4.	Техобслуживание системы видеонаблюден	руб.	мес.	5000	60 000,00	60 000,00
2.4.	Холодное водоснабжение и водоотведение				1 235 769,00	1 190 369,24
2.4.1.	ХВС жильцов	куб.м.	1070	42,73 / 46,82	574 911,00	550 484,94
2.4.2.	ХВС стоки жильцов	куб.м.	1700	30,91 / 33,88	660 858,00	639 884,30
2.5.	Электроснабжение				2 077 042,00	1 912 857,95
2.5.1.	жильцов	кВт/час	28000	5,04 / 5,67	1 799 280,00	1 681 234,58
2.5.2.	Эл.энергия мест общего пользования	кВт/час	3200	5,04 / 5,67	205 632,00	180 256,29

2.5.3.	Электроэнергия наружного освещения	кВт/час	500	5,04 / 5,67	32 130,00	27 815,76
2.5.4.	Затраты на освещение (светильники)	руб.	год		20 000,00	23 551,32
2.5.5.	Резерв на ТП 867 и кабел.линии	руб.	год		20 000,00	
2.6.	Телевизионная антенна				60 000,00	15 000,00
2.6.1.	ИП Вострецов	руб.	мес.	5000	60 000,00	15 000,00
2.7.	Домофоны				100 000,00	9 550,00
2.7.1.	Резерв на ремонт домофонов	руб.	год		100 000,00	9 550,00
2.8.	Расходы по УСН	руб.	год		60 000,00	56 216,75
2.9.	Страхование гражданской ответст-ти	руб.	год		100 000,00	127 400,00
2.10	Обслуживание ВДГО и ВКГО жильцов	руб.	год		80 000,00	63 903,00
2.11	Резерв предстоящих расходов (детская площадка)	руб.	год		2 511 794,76	3 903 963,00
2.12	Замена видеокамер, монтаж, наладка, настройка видеоборудования	руб.	год			244 633,65
2.13	Замена входных подъездных дверей	руб.	год			681 650,00
2.14.	Укрепление парап.крышек на кровле домов ТСЖ, ремонт деформац.швов	руб.	год			214 770,00
2.16.	Возмещение ущерба после подтоплений жильцам и офисам	руб.	год			47 329,45
	Итого расходов				20 850 626,56	21 339 227,53
	Остаток денежных средств расчетный (по начислению)				0,00	-601 278,8
	Изменение дебит.и кредит.задолж-ти (дебитор.минус кредитор.)					850 699,47
	Остаток денежных средств фактический на 01.01.2026г.					249 420,68
	в т.ч. на расчетном счете					249 420,68

Одобен на заседании правления ТСЖ
"Пушкинский" 10 02 2026г.

Председатель Правления ТСЖ
"Пушкинский"

Секретарь Правления



В.Р.Эберенц



П.Н. Бедрин