

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Лилия" за 2018 год

№ п/п	Доходы:	План на год 2018	план на 1 месяц 2018г.	на 1 м2 в месяц	Факт за 2018
1.	Плата за текущий ремонт и содержание жилого дома, в том числе:	5 321 530,74	443 460,90		4 919 993,7
	Жилые помещения (17975,4 м2)	5 317 123,32	443 093,61	24,65	4 915 917,7
	Нежилое помещение (14,9 м2)	4 407,42	367,29	24,65	4 076,0
	Всего доходов направленных на текущий ремонт и содержание	5 321 530,74	443 460,90		4 919 993,7
	Использование общедомового имущества (арендная плата провайдеров)	26 981,00	2 248,42	0,12	30 600,0
3.	Проценты от депозита	147 000,00	12 250,00	0,68	272 977,7
4.	Пени	16 000,00	1 333,33	0,07	11 982,0
	Всего доходов:	5 511 511,74	459 292,65		5 235 554,4

№ п/п	Постоянные расходы по обслуживанию и содержанию дома	План на год 2018	план на 1 месяц 2018г.	на 1 м2 в месяц	Факт за 2018
1.	Текущий ремонт и содержание	5 321 166,36	443 430,53	24,65	5 035 851,1
1.1	Текущий ремонт (в соответствии с планом)	810 000,00	67 500,00	3,75	899 766,6
1.2	Содержание многоквартирного дома	4 007 366,36	333 947,20	18,56	3 603 239,9
1.2.1	Заработная плата персонала	763 200,00	63 600,00	3,54	764 143,7
1.2.2	Начисления на заработную плату(ПФР, страхование-30,2%)	230 486,40	19 207,20	1,07	232 629,9
1.2.3	Эксплуатация лифтов (дог ООО "Новг. Лифтовая компания" 36000х12 мес, освидетельствование 2500х9 шт, страхование 3000	457 500,00	38 125,00	2,12	478 089,9
1.2.4	Договор с аварийно-диспетчерской службой	90 000,00	7 500,00	0,42	81 671,1
1.2.5	Вывоз твердых бытовых отходов (договор с ООО "Спецавтохозяйство")	600 000,00	50 000,00	2,78	195 913,3
1.2.6	начисление и сбор платежей, паспортный стол, ведение лицевых счетов (Договор с МУ "ИАЦ по ЖКХ" Администрации В.Новгорода	336 000,00	28 000,00	1,56	324 241,1
1.2.6.1	Дополнительные запросы в ИАЦ	8 000,00	666,67	0,04	3 242,0
1.2.7	Дератизация Г0640 рт+ дезинсекция подвалов 20000р. (ООО "Дезинфекционная станция")	25 000,00	2 083,33	0,12	17 645,5
1.2.8	Материалы, инвентарь для текущего ремонта и санитарного содержания.	55 000,00	4 583,33	0,25	61 689,9
1.2.10	Спецодежда и средства защиты	6 000,00	500,00	0,03	
1.2.11	Электрообслуживание здания (ИП Нахаев)	84 000,00	7 000,00	0,39	84 000,0
1.2.12	Обслуживание внутридомового газового оборудования (Договор с "Межрайгаз" ОАО "Новгородоблгаз")	57 999,96	4 833,33	0,27	78 317,7
1.2.13	Обслуживание домофона (Договор с ИП Тарасов Н.Е.)	75 360,00	6 280,00	0,35	75 360,0
1.2.14	Техническое обслуживание теплосчетчиков и узлов погодного регулирования(УПР-12000;счётчики 24000)	36 000,00	3 000,00	0,17	38 000,0
1.2.15	Сервисная поддержка видеонаблюдения (ИП Марков)(с монтажом камер)	12 000,00	1 000,00	0,06	12 000,0
1.2.16	Проверка вентканалов	26 000,00	2 166,67	0,12	8 377,7
1.2.17	Договор на уборку подъездов, очистку территории	1 002 000,00	83 500,00	4,64	1 002 000,0
1.2.18	Механизированная уборка и вывоз снега	10 000,00	833,00	0,05	9 772,0
1.2.19	Промывка и дезинфекция мусопроводов и мусоприёмных камер 1 раза в год	45 000,00	3 750,00	0,21	44 820,0
1.2.20	Исследования питьевой воды	6 000,00	500,00	0,03	
1.2.21	Благоустройство территории (грунт растительный, рассада, покраска и ремонт оборудования на придомовой территории), вырезка кустов и деревьев	25 000,00	2 083,33	0,12	26 051,1
1.2.22	Обслуживание КНС	44 820,00	3 735,00	0,21	44 820,0
1.2.23	Проверка ИПУ	12 000,00	1 000,00	0,06	20 452,0
1.3	Административные расходы	503 800,00	41 983,33	2,33	532 845,5
1.3.1	Вознаграждение председателю правления	224 400,00	18 700,00	1,04	224 400,0
1.3.2	Оплата обучения по тепло-, электроустановкам, проведение собраний, услуг нотариуса	25 000,00	2 083,33	0,12	20 458,0
1.3.3	Эксплуатация оргтехники (компьютер, телефон, принтер), сдача отчетности в электронном виде	20 000,00	1 666,67	0,09	37 623,3
1.3.4	Канцтовары, бланки	10 000,00	833,33	0,05	8 794,4
1.3.5	Услуги банка (Договор с Новгородским ОСБ №8629) договор с ОАО Банк Уралсиб-спец счёт	30 000,00	2 500,00	0,14	45 809,9
1.3.6	Прочие (налоги, пошлины, страхование гражданской ответственности)	60 000,00	5 000,00	0,28	54 924,4
1.3.7	Транспортные расходы	14 400,00	1 200,00	0,07	14 892,0
1.3.8	Договор на содержание зеленых насаждений на придомовой территории (налоги включены)	36 000,00	3 000,00	0,17	41 943,3
1.3.9	Юридическое абонентское обслуживание	84 000,00	7 000,00	0,39	84 000,0
	Всего расходов:	5 321 166,36	443 430,53	24,65	5 035 851,1

План текущего ремонта по ТСЖ "Лилия" на 2018 год

№п/п	Наименование статьи	Сумма
1	Подготовка дома к зиме:	100 000,00
2	Ремонт и герметизация межпанельных швов и козырьков (по заявкам собственников)	170 000,00
3	Ремонт полов 2х подъездов плиткой керамогранит (1 этаж) с заменой вторых дверей.	120 000,00
4	Покраска газовой трубы (60т.р), металл лопей 9 шт. (20 т.р.)	80 000,00
5	Ремонт крыши 8-9 под.	150 000,00
6	Замена канализационных стояков по заявкам	60 000,00
7	Замена манометров на узлах учёта горячей воды и в системе отопления (46 шт)	30 000,00
8	Замена 2х мусорных контейнеров и замена колёс	20 000,00
9	Непредвиденные расходы на ремонт в аварийных ситуациях	80 000,00
	Итого	810 000,00

по решению правления ремонт подъезда №3 и двери подъездов № 4, 5, 6

аварийные замены трех стояков подъезд № 9, 1

Факт за 2018
101 579,00
96 320,00
351 794,00
42 000,00
19 281,87
191 831,60
0,00
40 786,20
56 173,37
899 766,04

Использование дополнительных доходов

1	Проведение Новогоднего праздника двора	10 000,00
2	Программа благоустройства 10%	180 000,00
3	Оплата поставщикам энергоресурсов	
	Итого	190 000,00

Перечислено РСО за холодную и горячую воду

5 500,00
31 882,41
300 000,00
337 382,41

Председатель правления ТСЖ "Лилия"

Коко О.В.

