

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Лилия" на 2017 год

№ п/п	Доходы:	План на год 2017	план на 1 месяц 2017 г.	на 1 м2 в месяц	Фактические доходы
1.	Плата за текущий ремонт и содержание жилого дома,	5 214 128,68	443 460,90		5 210 901,45
	в том числе:				
	Жилые помещения (17975,4 м2)	5 209 810,18	443 093,61	24,65	5 206 582,95
	Нежилое помещение (14,9 м2)	4 318,50	367,29	24,65	4 318,50
	Всего доходов направленных на текущий ремонт и содержание	5 214 128,68	443 460,90		5 210 901,45
	Использование общедомового имущества (арендная плата провайдеров)	26 981,00	2 248,42	0,12	34 746,86
2.	Проценты от депозита	159 600,00	13 300,00	0,74	167 943,13
3.	Пени	30 000,00	2 500,00	0,14	19 026,77
	Всего доходов:	5 430 709,68	461 509,31		5 432 618,21

№ п/п	Постоянные расходы по обслуживанию и содержанию дома	План на год 2017	план на 1 месяц 2017 г.	на 1 м2 в месяц	Фактические расходы
1.	Текущий ремонт и содержание	5 320 836,48	443 403,04	24,65	4 821 307,69
1.1	Текущий ремонт (в соответствии с планом)	458 000,00	38 166,67	2,12	318 169,00
1.2	Содержание многоквартирного дома	4 377 036,48	364 753,04	20,27	3 989 759,85
1.2.1	Заработная плата персонала	763 200,00	63 600,00	3,54	781 008,00
1.2.2	Начисления на заработную плату (ПФР, страхование-30,2%) :	230 486,40	19 207,20	1,07	253 061,81
1.2.3	Эксплуатация лифтов (договор с ООО "Новлифт" 41400х12 мес, освидетельствование 2500х9 шт, страхование 3000	475 680,00	39 640,00	2,20	449 201,00
1.2.4	Договор с аварийно-диспетчерской службой	112 011,72	9 334,31	0,52	112 011,72
1.2.5	Вывоз твердых бытовых отходов (договор с ООО "Спецавтохозяйство")	540 000,00	45 000,00	2,50	596 326,07
1.2.6	начисление и сбор платежей, паспортный стол, ведение лицевых счетов (Договор с МУ "ИАЦ по ЖКХ" Администрации В.Новгорода	265 298,40	68,91 рублей с 1 лицевого счета	1,23	331 948,62
1.2.6.1	Дополнительные запросы в ИАЦ	6 000,00	22 108,20	0,03	4 231,66
1.2.7	Дератизация 10640 р+ дезинсекция подвалов 20000р. (ООО "Дезинфекционная станция")	25 000,00	500,00	0,12	10 133,28
1.2.8	Материалы, инвентарь для текущего ремонта и санитарного содержания.	50 000,00	2 083,33	0,23	146 597,14
1.2.10	Спецодежда и средства защиты	2 000,00	166,67	0,01	2 437,00
1.2.11	Электрообслуживание здания (ИП Нахаев)	84 000,00	7 000,00	0,39	84 000,00
1.2.12	Обслуживание внутридомового газового оборудования (Договор с "Межрайгаз" ОАО "Новгородоблгаз")	57 999,96	4 833,33	0,27	323,78
1.2.13	Обслуживание домофона (Договор с ИП Тарасов Н.Е.)	75 360,00		0,35	75 360,00
1.2.14	20 руб. х 314 квартир х 12 мес.		6 280,00		
1.2.14	Техническое обслуживание теплосчетчиков и узлов погодного регулирования (УПР-12000; счетчики 24000)	36 000,00	3 000,00	0,17	33 000,03
1.2.15	Сервисная поддержка видеонаблюдения (Марков)	12 000,00	1 000,00	0,06	12 550,00
1.2.16	Проверка вентканалов	25 000,00	2 083,33	0,12	19 880,83
1.2.17	Договор на уборку подъездов, очистку территории	1 002 000,00	83 500,00	4,64	1 010 000,00
1.2.18	Механизированная уборка и вывоз снега	15 000,00	833,00	0,05	3 881,32
1.2.19	Промывка и дезинфекция мусопроводов и мусоприёмных камер 1 раза в год.	45 000,00	3 750,00	0,21	41 085,00
1.2.21	Благоустройство территории (грунт растительный, рассада, покраска и ремонт оборудования на придомовой территории), вырезка кустов и деревьев	10 000,00	833,33	0,05	22 722,59
1.2.22	Предполагаемые расходы на электроэнергию и воду на общедомовые нужды по нормативам /ОДН горячая и холодная вода, освещение чердаков, подъездов, лифты/	545 000,00	45 416,67	2,52	0,00
1.3	Административные расходы	485 800,00	40 483,33	2,25	513 378,84
1.3.1	Вознаграждение председателю правления	224 400,00	18 700,00	1,04	224 400,00
1.3.2	Оплата обучения по тепло-, электроустановкам, проведение собраний, услуг нотариуса	30 000,00	2 500,00	0,14	18 127,00
1.3.3	Эксплуатация оргтехники (компьютер, телефон, принтер), сдача отчетности в электронном виде	20 000,00	1 666,67	0,09	30 758,42
1.3.4	Канцтовары, бланки	10 000,00	833,33	0,05	8 029,00
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	37 652,50
1.3.6	Прочие (налоги, пошлины, страхование гражданской ответственности,)	40 000,00	3 333,33	0,19	63 011,92
1.3.7	Транспортные расходы	14 400,00	1 200,00	0,07	14 400,00
1.3.8	Договор на содержание зеленых насаждений на придомовой территории	33 000,00	2 750,00	0,15	33 000,00
1.3.9	Юридическое абонентское обслуживание	84 000,00	7 000,00	0,39	84 000,00
	Всего расходов:	5 320 836,48	443 403,04	24,65	4 821 307,69

План текущего ремонта по ТСЖ "Лилия" на 2017 год

№п/п	Наименование статьи	Сумма по плану	Сумма по факту
1	Подготовка дома к зиме:	50 000,00	17 440,00
2	Ремонт и герметизация межпанельных швов и козырьков (по заявкам собственников)	48 000,00	47 070,00
3	Ремонт полов подъездов плиткой керамогранит (1 этаж)с заменой вторых дверей.	50 000,00	105 180,00
4	Поверка ПРЭМ гор.вода, ВКТ, КТС	30 000,00	50 078,00
5	Ремонт отмостки дома.	280 000,00	91 505,00
6	Проверка приборов ИП		6 896,00
	Итого	458 000,00	318 169,00

2 подъезда

Использование дополнительных доходов

№п/п	Наименование статьи	Сумма по плану	Сумма по факту
1	Проведение Новогоднего праздника двора	10 000,00	5 838,00
2	Непредвиденные расходы на ремонт в аварийных ситуациях	106 000,00	153 694,12
3	Ремонт (ямочный)дорожного полотна придомовой территории	100 000,00	
4	Списание задолженности, нереальной к взысканию		11 273,60
	Итого	216 000,00	170 805,72

Председатель правления ТСЖ "Лилия"

