Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Лилия" на 2019 год

№ п/п	Доходы:	План на год 2019	план на 1 месяц 2019 г..	на 1 м2 в месяц	Фактическое выполнение
1.	Плата за текущий ремонт и содержание жилого дома,	4 721 374,33	393 447,86		4 723 289,29
	в том числе:				
	Жилые помещения (17975,4 м2)	4 717 463,98	393 122,00	21,87	4 723 289,29
	Нежилое помещение (14,9 м2)	3 910,36	325,86	21,87	
	Всего доходов направленных на текущий ремонт и содержание	**4 721 374,33**	**393 447,86**	**21,87**	**4 723 289,29**
2.	Использование общедомового имущества (арендная плата провайдеров)	28 700,00	2 391,67	0,13	30 920,00
3.	Проценты от депозита	84 700,00	7 058,33	0,39	101 004,88
4.	Пени	6 000,00	500,00	0,03	14 504,41
	Всего доходов:	**4 840 774,33**	**403 397,86**		**4 869 718,58**

№ п/п	Постоянные расходы по обслуживанию и содержанию дома	План на год 2019	план на 1 месяц 2019г.	на 1 м2 в месяц	Фактическое выполнение
1.	Текущий ремонт и содержание	**4 721 586,40**	**393 465,53**	**21,87**	**5 218 161,14**
1.1	Текущий ремонт (в соответствии с планом)	837 000,00	69 750,00	3,88	1 243 512,85
1.2	Содержание многоквартирного дома	**3 380 786,40**	**281 732,20**	**15,66**	**3 468 238,53**
1.2.1	Заработная плата персонала	763 200,00	63 600,00	3,54	764 930,65
1.2.2	Начисления на заработную плату(ПФР, страхование-30,2%)	230 486,40	19 207,20	1,07	230 907,51
1.2.3	Эксплуатация лифтов (дог ООО"Новг.Лифтовая компания""38000х12 мес, освидетельствование 2500х9 шт, страхование 3000	481 500,00	40 125,00	2,23	473 180,00
1.2.4	Договор с аварийно-диспетчерской службой	60 000,00	5 000,00	0,28	60 000,00
1.2.5	начисление и сбор платежей, паспортный стол, ведение лицевых счетов (Договор с МУ "ИАЦ по ЖКХ" Администрации В.Новгорода	336 000,00	87,50 рублей с 1 лицевого счета 28 000,00	1,56	333 482,22
1.2.5.1.	Дополнительные запросы в ИАЦ	8 000,00	666,67	0,04	2 493,46
1.2.6	Дератизация 10640 р+ дезинсекция подвалов 20000р. (ООО "Дезинфекционная станция")	20 000,00	1 666,67	0,09	27 197,28
1.2.7	Материалы, инвентарь для текущего ремонта и санитарного содержания.	55 000,00	4 583,33	0,25	147 004,53
1.2.8	Спецодежда и средства защиты	6 000,00	500,00	0,03	0,00
1.2.9	Электрообслуживание здания (ИП Нахаев)	84 000,00	7 000,00	0,39	84 000,00
1.2.10	Обслуживание внутридомового газового оборудования (Договор с ОАО "Газпром-газораспределение Великий Новгород")	40 600,00	3 383,33	0,19	43 483,25
1.2.11	Обслуживание домофона (Договор с ИП Тарасов Н.Е.) 20 руб.х 314 квартир х12 мес.	75 360,00	6 280,00	0,35	75 360,00
1.2.12	Техническое обслуживание теплосчетчиков и узлов погодного регулирования(УПР-12000;счётчики 24000)	36 000,00	3 000,00	0,17	43 760,03
1.2.13	Сервисная поддержка видеонаблюдения (Мир БезОпасности)	12 000,00	1 000,00	0,06	13 800,00
1.2.14	Проверка вентканалов	26 000,00	2 166,67	0,12	8 835,96
1.2.15	Договор на уборку подъездов, очистку территории	1 002 000,00	83 500,00	4,64	1 017 000,00
1.2.16	Механизированная уборка и вывоз снега	10 000,00	833,00	0,05	16 100,00
1.2.17	Промывка и дезинфекция мусоропроводов и мусоприёмных камер 1 раза в год.	44 820,00	3 735,00	0,21	44 820,00
1.2.18	Исследования питьевой воды	6 000,00	500,00	0,03	0,00
1.219	Благоустройство территории (грунт растительный, рассада, покраска и ремонт оборудования на придомовой территории), вырезка кустов и деревьев	25 000,00	2 083,33	0,12	16 610,71
1.2.20	Обслуживание КНС	44 820,00	3 735,00	0,21	44 820,00
1.2.21	Проверка ИПУ	14 000,00	1 166,67	0,06	20 452,93
1.3	**Административные расходы**	**503 800,00**	**41 983,33**	**2,33**	**506 409,76**
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	25 000,00	2 083,33	0,12	2 000,00
1.3.3	Эксплуатация оргтехники (компьютер, телефон, принтер),сдача отчётности в электронном виде	20 000,00	1 666,67	0,09	40 001,20
1.3.4	Канцтовары, бланки	10 000,00	833,33	0,05	9 734,82
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	51 404,32
1.3.6	Прочие (налоги, пошлины,страхование гражданской ответственности)	60 000,00	5 000,00	0,28	37 746,42
1.3.7	Транспортные расходы	14 400,00	1 200,00	0,07	15 180,00
1.3.8	Договор на содержание зеленых насаждений на придомовой территории	36 000,00	3 000,00	0,17	41 943,00
1.3.9	Юридическое абонентское обслуживание	84 000,00	7 000,00	0,39	84 000,00
	Всего расходов:	**4 721 586,40**	**393 465,53**	**21,87**	**5 218 161,14**

План текущего ремонта по ТСЖ "Лилия"на 2019 год

№п/п	Наименование статьи	Сумма	Фактическое выполнение
1	Подготовка дома к зиме:	60 000,00	11 745,58
2	Ремонт и герметизация межпанельных швов и козырьков (по заявкам собственников)	80 000,00	47 700,00
3	Ремонт полов 2х подъездов плиткой керамогранит	120 000,00	319 775,00
4	Замена 2х мусорных контейнеров и замена колёс	37 000,00	966,04
5	Ремонт крыши	280 000,00	16 710,00
6	Замена канализационных стояков по заявкам	180 000,00	36 522,19
7	Непредвиденные расходы на ремонт в аварийных ситуациях	80 000,00	190 094,04
8	Ремонт электропроводки с заземлением	0,00	620 000,00
	Итого	**837 000,00**	**1 243 512,85**

внесены изменения в план тек.ремонта решенем правления

Использование дополнительных доходов

1	Проведение Новогоднего праздника двора	10 000,00	7 860,00
2	Программа благоустройства 10%	109 400,00	
3	Списание дебиторской задолженности	0,00	16 205,83
	Итого	**119 400,00**	**24 065,83**

Председатель правления ТСЖ"Лилия" **Коко О.В.**