

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
	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 (догов. 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; счетчики 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 мусопроводов 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
1.2.19	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 отчетности 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
1	Подготовка дома к зиме:	60 000,00
2	Ремонт и герметизация межпанельных швов и козырьков (по заявкам собственников)	80 000,00
3	Ремонт полов 2х подъездов плиткой керамогранит	120 000,00
4	Замена 2х мусорных контейнеров и замена колёс	37 000,00
5	Ремонт крыши	280 000,00
6	Замена канализационных стояков по заявкам	180 000,00
7	Непредвиденные расходы на ремонт в аварийных ситуациях	80 000,00
8	Ремонт электропроводки с заземлением	0,00
	Итого	837 000,00

внесены изменения в план тек.ремонта
решением правления

Фактическое выполнение
11 745,58
47 700,00
319 775,00
966,04
16 710,00
36 522,19
190 094,04
620 000,00
1 243 512,85

Использование дополнительных доходов

1	Проведение Новогоднего праздника двора	10 000,00
2	Программа благоустройства 10%	109 400,00
3	Списание дебиторской задолженности	0,00
	Итого	119 400,00

7 860,00
16 205,83
24 065,83

Председатель правления ТСЖ "Лилия"

