ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» за 2019 год

	Статьи доходов и расходов	сумма в смете за 2019 год в рублях (план)	Исполнение сметы за 2019 год в рублях (получено/ освоено)	разница между планируемыми статьями и исполненными	Исполнение сметы за 2019 год в процентах
	Остаток на счете на 01.01.2019 - 210 580.0				
	Доходы:	**15 543 131.62**	**14 688 420.59**	**854 711.03**	**94.50**
1	**Содержание и ремонт общего имущества**	12 446 382.53	11 525 320.56	921 061.97	92.60
2	**Затраты на освещение мест общего пользования, питание насосной станции в доме №3 и электроэнергию для работы лифтов**	594 243.94	529 104.31	65 139.63	89.04
3	**Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ХВС**	12 502.06	7 347.60	5 154.46	58.77
4	**Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ГВС**	50 915.68	26 876.85	24 038.83	52.79
5	**Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ВОДООТВЕДЕНИЕ**	11 977.97	13 404.68	-1 426.71	111.91
6	**Обслуживание антенн**	669 955.68	643 720.86	26 234.82	96.08
7	**Консьержи дома №1 и №5**	885 621.60	837 322.16	48 299.44	94.55
8	**Консьержи дом №3**	462 074.40	433 966.15	28 108.25	93.92
9	**Компенсация электроэнергии от установленного оборудования сторонних**	81 600.00	71 600.00	10 000.00	87.75
10	**Аренда помещения**	307 080.00	238 130.00	68 950.00	77.55
10а	**Прочие доходы (заказ-наряды, возврат средств от поставщика, возврат госпошлины, возмещение по больничным листам, пени, продажа ключей от домофона)**		361 627.42	361627.42	
11	**Техобслуживание и диспетчеризация шлагбаума (Начисления не производились)**	20 777.76	0.00	0.00	0.00
12					
13	**Расходы:**	**15 543 131.62**	**14 318 099.46**	**1 225 032.17**	**92.12**
14	**1. Услуги и работы по управлению МКД в том числе:**	**3 596 802.01**	**3 279 885.13**	**316 916.88**	**91.19**
15	а. Административные расходы: в т.ч.	2 775 874.63	2 512 678.88	263 195.75	90.52
16	услуги связи	92 760.56	79 813.75	12 946.81	86.04
17	расходные материалы.канц/товары, прочие административно-хозяйственные расходы, оргтехника, обслуживание оргтехники	146 000.00	138 319.13	7 680.87	94.74
18	Информационные, консалтинговые услуги, услуги почты обучение сотрудников, програмное обеспечеие, заполнение ГИС ЖКХ	170 000.00	223 805.40	-53 805.40	131.65
19	З/плата сотрудников (Председатель, гл. бухгалтер, Управляющий)	1 804 526.02	1 593 941.54	210 584.48	88.33
20	идексация з/п 1.5%	13 533.95			0.00
21	Начисления на з/п	549 054.11	476 799.06	72 255.05	86.84
22	б. Регистрационный учёт: в т.ч.	236 653.48	223 471.50	13 181.98	94.43
23	заработная плата паспортиста	180 408.44	171 637.10	8 771.34	95.14
24	идексация з/п 1.5%	1 353.06			0.00
25	начисления на з/п паспортиста	54 891.97	51 834.40	3 057.57	94.43
26	в. Оплата банковских услуг	240 000.00	137 205.36	102 794.64	57.17
27	г. Налогообложение	300 000.00	252 155.49	47 844.51	84.05
28	Электроэнергия для нужд правления (помещение №1, дом №1) (по нормативу)	11 030.40	11 030.40	0.00	100.00

29	Водоснабжение помещения для нужд правления (помещение №1, дом №1) (по нормативу)	3 243.50	3 243.50	0.00	100.00
30	д. Непредвиденные расходы	30 000.00	140 100.00	-110 100.00	467.00
31	**2. Содержание общего имущества МКД в том числе :**	5 473 382.97	5 030 803.54	442 579.43	91.91
32	**а. Техническое обслуживание оборудования и конструктивных элементов МКД в т.ч.**	**2 292 387.63**	**2 298 555.85**	**-6 168.22**	**100.27**
33	З/плата сотрудников (гл. инженер, электрик, плотник, инженер по пром. Безопастности, техник-смотритель)	1 561 550.76	1 601 936.06	-40 385.30	102.59
34	идексация з/п 1.5%	11 711.63			0.00
35	начисления на з/п	475 125.24	483 510.82	-8 385.58	101.76
36	Подготовка к сезонной эксплуатации внутридомовых инженерных сетей	60 000.00	24 554.08	35 445.92	40.92
37	Ремонт дверей переходных балконов пожарных лестниц с установкой доводчиков	24 000.00	17 334.31	6 665.69	72.23
38	Ремонт светильников в местах общего пользования	30 000.00	25 321.20	4 678.80	84.40
39	Текущий ремонт и замена запорной арматуры на стояках	30 000.00	42 345.46	-12 345.46	141.15
40	Локальный ремонт цокольной части фасадов домов	10 000.00	10 000.00	0.00	100.00
41	Монтаж и обслуживание видео-камер	40 000.00	52 345.52	-12 345.52	130.86
42	Расходные материалы. Инструменты	50 000.00	41 208.40	8 791.60	82.42
43	Дератизация и дезинсекция	0.00	0.00	0.00	0.00
44	**б. Уборка лестничных площадок и мест общего пользования, в т.ч.:**	**781 817.80**	**724 994.38**	**56 823.42**	**92.73**
45	- оплата услуг ООО "Энжой холл"	696 817.80	690 264.80	6 553.00	99.06
46	Инвентарь и расходные материалы	85 000.00	34 729.58	50 270.42	40.86
47	**г. Санитарное содержание и уборка придомовой территории и контейнерной площадки, в т.ч.:**	**702 181.80**	**631 779.72**	**70 402.08**	**89.97**
48	з/плата дворников (услуги Энжой холл)	618 181.80	609 739.65	8 442.15	98.63
49	Инвентарь и расходные материалы (лопаты, мётла, перчатки, мешки. Антигололедные реагенты. и пр.)	84 000.00	22 040.07	61 959.93	26.24
50	**д. Уход за элементами озеленения и благоустройство придомовой территории**	**307 036.80**	**35 131.98**	**271 904.82**	**11.44**
51	**е. Содержание лифтового хозяйства (в т.ч.)**	**1 022 603.78**	**949 871.14**	**72 732.64**	**92.89**
52	Техническое обслуживание и ремонт лифтов	552 000.72	582 945.04	-30 944.32	105.61
53	Освидетельствование лифтов	65 000.00	61 707.80	3 292.20	94.94
54	Страхование гражданской ответственности	4 500.00	4 500.00	0.00	100.00
55	Внеплановый ремонт лифтового хозяйства	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
56	З/плата лифтеров.	267 656.98	231 967.31	35 689.67	86.67
57	идексация з/п 1.5%	2 007.43			0.00
58	начисление на з/плату	81 438.65	68 750.99	12 687.66	84.42
59	**ж. Обслуживание и ремонт противопожарной автоматики**	**161 636.76**	**65 307.84**	**96 328.92**	**40.40**
60	**з. Обслуживание базового оборудования домофонов и электромагн. замков входных групп**	**67 200.00**	**48 273.00**	**18 927.00**	**71.83**
62	**и. Средства на формирование резервного фонда**	**138 518.40**	**276 889.63**	**-138 371.23**	**199.89**
63	**3. Текущий ремонт**	**346 296.00**	**121 788.50**	**224 507.50**	**35.17**
64	**4. Аварийно-диспетчерское обслуживание, в т.ч.:**	**3 029 901.55**	**3 096 788.46**	**-66 886.91**	**102.21**

65	З/плата сотрудников (диспетчер - 4 чел., слесарь-сантехник - 3 чел.)	2 282 600.64	2 327 993.84	-45 393.20	101.99
66	идексация з/п 1.5%	17 119.50			0.00
67	начисления на з/п	694 515.48	699 544.30	-5 028.82	100.72
68	Электроэнергия для нужд аварийно-диспетчерской службы (подвал дома №3) (по нормативу)	22 980.00	22 980.00	0.00	100.00
69	Водоснабжение помещения для нужд аварийно-диспетчерской службы (подвал дома №3) расход определяется по приборам учета установленных в местах разбора воды (по нормативу).	35 665.92	35 665.92	0.00	100.00
69а	приобретение и настройка телефонии для диспетчерской (исполнение новых требований законодательства)	0.00	10 604.40	-10 604.40	
70	**Затраты на освещение мест общего пользования, питание насосной станции в доме №3 и электроэнергию для работы лифтов (норматив)**	**594 243.94**	**544 757.15**	**49 486.79**	**91.67**
71	**Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ХВС(норматив)**	**12 502.06**	**12 502.06**	**0.00**	**100.00**
72	**Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ГВС(норматив)**	**50 915.68**	**50 915.68**	**0.00**	**100.00**
73	**Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ВОДООТВЕДЕНИЕ(норматив)**	**11 977.97**	**11 977.97**	**0.00**	**100.00**
74	**Прочие расходы (вывоз мусора долг за 2018 инвест сервис, проведение новогоднего праздника, госпошлины по искам о взыскании задолженности)**	0.00	190 819.40	190 819.40	
75	**5. Содержание консьержей с расходными материалами**				
	Содержание конъержей: в т.ч.	**1 347 696.00**	**1 310 107.50**	37 588.50	97.21
	- оплата услуг ООО "Энжой холл"	1 327 696.00	1 301 397.66		98.02
	- накладные расходы	20 000.00	8 709.84		43.55
76	**6. Расходы, осуществляемые за счет доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ (доходы от аренды помещений и компенсация электроэнергии от установленного оборудования сторонних организаций)**				
	Планируемые(разовые) работы по паспортизации отходов, спецоценке условий труда, запуск онлайн кассы + Снижение размера плата за содержание жилого помещения по итогам 2019 года.	**388 680.00**	**0.00**	**388 680.00**	**0.00**
77	**7. Обслуживание антенн**	**669 955.68**	**667 754.06**	**2 201.62**	**99.67**
78	**8. Техобслуживание и диспетчеризация шлагбаума (не осуществлялось)**	**20 777.76**	**0.00**	**20 777.76**	**0.00**
79	Остаток на счете на 31.12.2019 - 35 746.44 *Средства, не освоеные по смете в 2019 году, были израсходованы в отплату коммунальных услуг ПТО ГХ, в связи с текущей задолженностью жителей*				