

Смета доходов и расходов ТСЖ "УЮТ-5" на 2019 г. план-факт

Площадь жилых и нежилых помещений - 10937 кв.м

	01.01.2019	01.01.2020
Остаток на р/с на 01.01.2019 г.	930 566,67	1 739 020,67
Депозит	1 500 000,00	1 800 000,00
Кредиторская задолженность	219 393,08	561 214,02
Дебиторская задолженность на 01.01.2019 г. (жители)	941 590,87	710 799,61
Дебиторская задолженность на 01.01.2019 г. (офисы)	115 296,93	63 995,49

Доходы

№ п/п	Статья сметы	Год-план		Год-факт	
		Смета, руб.	Кв.м., руб	Смета, руб.	Кв.м., руб
Целевые взносы на содержание общего имущества (СОИ)					
1	Содержание общего имущества, в т.ч. текущий ремонт	3 941 257,32	30,03	3 821 812,38	29,12
2	Доходы от коммерческой деятельности	144 500,00	1,10	131 528,24	1,00
Итого взносов на СОИ		4 085 757,32	31,13	3 953 340,62	30,12

Расходы

№ п/п	Статья сметы	Год-план		Год-факт	
		(тыс.руб)		(тыс.руб)	Кв.м., руб
Содержание общего имущества и ТР					
1	Фонд оплаты труда	1 462 500,00	11,14	1 401 440,16	10,68
2	Налоги с ФОТ	438 750,00	3,34	442 272,33	3,37
3	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования	779 740,00	5,94	677 803,13	5,16
4	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния	330 250,00	2,52	343 100,00	2,61
5	Общедомовые расходы	198 000,00	1,51	199 236,72	1,52
6	Административно-управленческие расходы	504 540,00	3,84	406 494,30	3,10
Итого по СОИ		3 713 780,00	28,30	3 470 346,64	26,44
Текущий ремонт (ТР)					
1	Монтаж воздухоотводчиков системы отопления на тех.этаже (36 шт.)	61 941,59	0,47	54 564,00	0,42
2	Установка эл.шкафа управления пожарной сигнализации 5-го подъезда	35 292,00	0,27	16 100,00	0,12
3	Установка перил на входе	75 000,00	0,57	0,00	0,00
4	Устройство площадки под складирование КГМ	100 000,00	0,76	0,00	0,00
5	Работа по договорам подряда, в.т.ч. Налоги + непредвиденные расходы	100 000,00	0,76	61 006,58	0,46
Итого ТР		372 233,59	2,84	131 670,58	1,00
ВСЕГО по смете		4 086 013,59	31,13	3 602 017,22	27,45

Расчетный тариф содержание и ремонт составляет на 2019 г. (в том числе ОДН) = 30,03 руб./кв.м.

Капитальный ремонт

Смета доходов и расходов на капитальный ремонт		ТСЖ	
Наименование	Год-план (тыс.руб)		Год-факт (тыс.руб)
Доходы			
Остаток на р/с кап.рем. на 01.01.2019	1 044 276,70		1 044 276,70
Приходы от жителей	826 837,20		873 156,67
Процент на остаток			12 485,01
ИТОГО доходы =	1 871 113,90		1 929 918,38
Расходы			
Установка Инд. Тепл. Пункт 9-и эт.секции (2 шт.)	2 200 000,00		1 900 000,00
ИТОГО расходов =	2 200 000,00		1 900 000,00
Остаток на расч.счете			29 918,38

Правление ТСЖ "УЮТ-5"