Отчет по Плановой смете

целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Мильчакова 11" за 2018-2019 г.

Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	ПЛАН 2018-2019	ФАКТ 2018-2019		Отклонение (- недобор + перебор)
			Дт 86	Кт 86	
Обязательные целевые расходы		**19 555 669,22**	**19 438 454,73**	**20 805 343,14**	**1 282 078,41**
Взносы на Содержание и техническое обслуживание		**5 864 050,16**	**5 887 513,65**	**6 384 750,54**	**497 236,89**
Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:		1 267 093,04			
Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного		3 941 579,36			
Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе:		655 377,76			
Резерв по сомнительным долгам		268 781,34			
		0,00			
Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях		**1 002 031,20**	**713 730,24**	**991 207,33**	**277 477,09**
Водоотведение (87,65 м.куб. х 18,87 руб.)	ООО "Новогор - Прикамье"	39 695,04			
Холодная вода (43,83 м.куб. х 31,63 руб.)	ООО "Новогор - Прикамье"	33 272,16			
Горячая вода (43,83 м.куб. х 150,73 руб.)	ООО "ПСК"	158 556,00			
Электроэнергия (11 846,68 кВт/ч х 2,71 руб.)	ОАО "Пермэнергосбыт"	770 508,00			
Взносы на Текущий ремонт МОП (общ.имущества) жилого дома		**374 000,00**	**272 951,00**	**348 371,02**	**75 420,02**
Внедрение энергосберегающих мероприятий (замена ламп накаливания на светодиодные) в МОП		24 000,00			
Частичный ремонт кровли	Подрядная организация	350 000,00			
Взносы на Охрану комплекса общедомового имущества		**240 000,00**	**240 000,00**	**241 274,60**	**1 274,60**
Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ООО ОА "ФЕНИКС"	240 000,00			
Платежи на Коммунальные услуги (по выставленным счетам		**12 075 587,86**	**12 324 259,84**	**12 839 739,65**	**515 479,81**
Эл/энергия	ОАО "Пермэнергосбыт"		3 272 043,73	3 599 797,91	327 754,18
Теплоэнергия на отопление	ООО "ПСК"		4 714 245,18	4 791 292,54	77 047,36
ГВС			2 324 002,50	2 404 801,09	80 798,59
Водоснабжение	ООО "Новогор - Прикамье"		761 628,75	768 534,63	6 905,88
Водоотведение			794 421,12	818 586,82	24 165,70
(Сбор и вывоз ТБО) Обращение ТКО (с 2019 года отдельной			457 918,56	456 726,66	-1 191,90
Расходы не предусмотренные сметой					**-84 810,00**

Справочно, остаток средств по состоянию на 01.01.2020

Резервный фонд	**3 671 969,12**
Расчетный счет на капремонт	**5 844 685,85**
Основной расчетный счет	**2 725 514,31**

ОТЧЕТ подготовлен ООО "ЖЭУ "Красавинский"