Отчет по Плановой смете

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

№ пп	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	ПЛАН	ФАКТ		Отклонение (- недобор + перебор)
				Дт 86	Кт 86	
I.	**Обязательные целевые расходы**		**10 153 425,28**	**9 681 003,39**	**10 392 621,38**	**711 617,99**
1.	**Взносы на Содержание и техническое обслуживание общ.имущества жилого дома**		**3 307 615,75**	**2 960 050,10**	**3 312 599,80**	**352 549,70**
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:		633 546,52	571 726,85		
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:		1 970 789,68	1 814 634,37		
1.3.	Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе:		327 688,88	329 988,88		
1.4.	Сбор и вывоз ТБО		241 200,00	243 700,00		
1.5.	Резерв по сомнительным долгам		134 390,67			
2.	**Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества, в том числе:**		**501 015,60**	**508 060,86**	**508 060,86**	**0,00**
2.1.	Водоотведение (87,65 м.куб. х 18,87 руб.)	ООО "Новогор - Прикамье"	19 847,52	21 125,16	21 125,16	
2.2.	Холодная вода (43,83 м.куб. х 31,63 руб.)	ООО "Новогор - Прикамье"	16 636,08	16 857,78	16 857,78	
2.3.	Горячая вода (43,83 м.куб. х 150,73 руб.)	ООО "ПСК"	79 278,00	80 559,06	80 559,06	
2.4.	Электроэнергия (11 846,68 кВт/ч х 2,71 руб.)	ОАО "Пермэнергосбыт"	385 254,00	389 518,86	389 518,86	
3.	**Взносы на Текущий ремонт МОП (общ.имущества) жилого дома**		**187 000,00**	**272 951,00**	**163 114,63**	**-109 836,37**
3.1.	Внедрение энергосберегающих мероприятий (замена ламп накаливания на светодиодные) в МОП		12 000,00	71 460,00		
3.2.	Частичный ремонт кровли	Подрядная организация	175 000,00	201 491,00		
4.	**Взносы на Охрану комплекса общедомового имущества**		**120 000,00**	**120 000,00**	**120 636,70**	**636,70**
4.1.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ООО ОА "ФЕНИКС"	120 000,00	120 000,00	120 636,70	636,70
5.	**Платежи на Коммунальные услуги** (по выставленным счетам фактурам поставщиков)		**6 037 793,93**	**5 819 941,43**	**6 288 209,39**	**468 267,96**
5.1.	Эл/энергия	ОАО "Пермэнергосбыт"	По выставленным счетам (сч/фактурам, актам) поставщиков	1 390 892,10	1 718 646,28	327 754,18
5.2.	Теплоэнергия на отопление	ООО "ПСК"		2 484 425,80	2 483 304,13	-1 121,67
5.3.	ГВС			1 165 206,46	1 280 445,61	115 239,15
5.4.	Водоснабжение	ООО "Новогор - Прикамье"		393 294,92	395 862,84	2 567,92
5.5.	Водоотведение			386 122,15	409 950,53	23 828,38

Справочно, по состоянию на 01.01.2019

резервный фонд	**3 727 114,01**
Расчетный счет на капремонт	**4 120 670,09**
Основной расчетный счет	**3 089 297,64**

ОТЧЕТ подготовлен ООО "ЖЭУ "Красавинский" **Бухгалтер Голобородько И.А.**