

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ  
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности  
по ТСЖ "Холмогорская, 2г" 2018г.**

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Жилые помещения (S 6704,8 кв.м.)				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого	Отклонение		
			Планируемая сумма расходов с 01.01. 2018 г.	Средне-месячная сумма расходов	Ед. изм.	Средне-месячный тариф																
<b>Обязательные целевые расходы</b>																						
1.	<b>Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома(1.1+1.2.)</b>		2 046 796,81	169 498,19	м.кв.	25,45	169684,87	166790,39	170382,41	161299,27	#####	#####	#####	162241,21	#####	172025,23	163010,81	#####	2034725,45	-12071,36		
1.1.	<b>Целевой взнос на расходы по управлению ТСЖ, в том числе:</b>		645 047,64	53 753,97	м.кв.	8,03	54411,27	53177,49	55386,47	53780,67	53972,17	55770,62	54197,67	53446,51	54326,87	53941,30	53547,22	54141,01	650099,27	5051,63		
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ	ТСЖ "Холмогорская,2г"	276 000,00	23 000,00	м.кв.	3,43	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	276000,00	0,00	
1.1.2.	Налоги и взносы с вознаграждения председателя ТСЖ- 30,2%	ТСЖ "Холмогорская,2г"	83 352,00	6 946,00	м.кв.	1,04	6946,00	6946,00	6946,00	6946,00	6946,00	6946,00	6946,00	6946,00	6946,00	6946,00	6946,00	6946,00	6946,00	83352,00	0,00	
1.1.3.	Услуги на ГИС ЖКХ	по факту	24 000,00	2 000,00	м.кв.	0,30	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	30000,00	6000,00	
1.1.4.	Канцелярские и почтовые расходы	по факту	1 000,00	83,33	м.кв.	0,01	829,80		887,00			87,95			24,00					1828,75	828,75	
1.1.5.	Услуги доступа в интернет	ОАО "ЭР-Телеком Холдинг"	120,00	10,00	м.кв.	0,01	25,00													25,00	-95,00	
1.1.6.	Услуги сотовой связи	ООО "Т2Мобайл"	3 600,00	300,00	м.кв.	0,04																
1.1.7.	Услуги по сдаче отчетности в электронном виде	ЗАО "Контур"(сдача налоговой отчетности в электронном виде)	1 700,00	141,67	м.кв.	0,02			300,00			1700,00				300,00	300,00		300,00	1200,00	-2400,00	
1.1.8.	Услуги банка (обслуживание р/счета)	ОАО "Сбербанк"	24 000,00	2 000,00	м.кв.	0,30	1539,00	1760,02	2782,00	1681,00	1572,50	1583,00	1798,00	1846,84	2213,70	1852,13	1758,05	2051,84		22438,08	-1561,92	
1.1.9.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-накладных ЖКУ и кап.ремонта)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	195 275,64	16 272,97	м.кв.	2,43	16571,47	15971,47	16271,47	16353,67	16953,67	16953,67	16953,67	15153,67	16343,17	16343,17	16343,17	16343,17	16343,17	196555,44	1279,80	
1.1.10.	Юридические услуги	ООО "ЖЭУ "Красавинский", "Райтман"	36 000,00	3 000,00	м.кв.	0,45	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	4000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	37000,00	1000,00	
1.2.	<b>Целевой взнос на техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:</b>		1 401 749,17	115 744,22	м.кв.	17,42	115273,60	113612,90	114995,94	107518,60	#####	#####	#####	108794,70	#####	118083,93	109463,59	#####	1384626,18	-17122,99		
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома, в т.ч.	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	428 647,20	35 720,60	м.кв.	5,33	37932,19	37932,19	37932,19	32771,81	34782,35	34782,35	36212,69	34782,35	34782,35	34728,77	34782,35	32771,81	424193,40	424193,40	-428647,20	
	инженерные услуги		6 701,80		м.кв.																0,00	
	услуги управляющего		8 377,25		м.кв.																	0,00
	аварийно-диспетчерское обслуживание		6 835,84		м.кв.																	0,00
	обслуживание сантехнического оборудования		6 433,73		м.кв.																	0,00
	обслуживание электрического оборудования		6 433,73		м.кв.																	0,00
	материалы на обслуживание		670,18		м.кв.																	0,00
1.2.2.	Обеспечение мер пожарной безопасности (т/о системы пожаротушения и дымоудаления)	ООО "Тирит"	72 000,00	6 000,00	м.кв.	0,89	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5600,00	4600,00	6130,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	59330,00	-12670,00	
1.2.3.	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора	ИП Зырянов Ю.П.	181 029,60	15 085,80	м.кв.	2,25	16112,20	14291,20	16918,40	14464,00	13625,60	17805,50	12899,04	13204,48	12750,72	21357,00	15187,20	17372,80	185988,14	4958,54		
1.2.4.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	ФГУЗ "ПЦД Дезинфектология"	1 800,00	150,00	м.кв.	0,02															-1800,00	
1.2.5.	Т/о узла учета тепловой энергии и снятия показаний	ООО "УралСтройРесурс"	14400,00	1 200,00	м.кв.	0,18	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	25889,44	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	39089,44	24689,44	
1.2.7.	Уборка мест общего пользования и придомовой территории	ООО "СтройТрансСервис",ИП Кузнецов	159 960,00	13 330,00	м.кв.	1,99	12330,00	12330,00	12330,00	12330,00	12330,00	11410,00	10450,00	11000,00	9500,00	11000,00	11900,00	11000,00	11000,00	137910,00	-22050,00	
1.2.10.	<b>Материальные расходы : в том числе</b>		23 600,00	1 966,67	м.кв.	0,29	509,00	599,74	0,00	0,00	2365,89	2282,60	0,00	2102,72	1620,76	3246,72	0,00	9018,79	21746,22	-1853,78		
	материалы на обслуживание, хоз инвентарь, моющие средства и др.	по факту	15 000,00	1 250,00	м.кв.	0,19	509,00				2180,89	693,60		1861,83	806,60	3095,51		5852,57	15000,00	0,00		
	Поверхня манометров 2шт.	Подрядная организация	2 600,00	216,67	м.кв.	0,03														1746,22	-853,78	
	прочие материалы на обслуживание и мелкий ремонт МОП (промывочная жидкость и др.)	по факту	5 000,00	416,67	м.кв.	0,06		599,74			185,00	1589,00		240,89	814,16	151,21		1420,00	5000,00		0,00	
	Замена ламп накаливания на светодиодные	Подрядная организация	1 000,00	83,33	м.кв.	0,01															-1000,00	
1.3.	<b>Целевой взнос на расходы по содержанию лифтового оборудования</b>		220 205,52	18 350,46	м.кв.	2,74	17180,90	17250,46	16606,04	16743,48	28953,68	17000,00	17000,00	16895,84	17000,00	16942,13	16784,73	17900,00	216257,26	-3948,26		
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтов	ООО "Лифтэнерго-сервис"	207 005,52	17 250,46	м.кв.	2,57	17180,90	17250,46	16606,04	16743,48	16953,68	17000,00	17000,00	16895,84	17000,00	16942,13	16784,73	17000,00	203357,26	-3648,26		
1.3.2.	Страхование лифтов	ОАО "СК ВСК"	1 200,00	100,00	м.кв.	0,01												900,00	900,00		-300,00	
1.3.3.	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах	ООО СМНП "Криль"	12 000,00	1 000,00	м.кв.	0,15					12000,00									12000,00	0,00	
1.4.	Расходы на коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества		300 106,85	25 008,90	м.кв.	3,73	25009,31	25009,31	25009,31	25009,31	25009,31	25009,31	25009,31	25009,31	25009,31	25009,31	25009,31	25009,31	300111,72	4,87		
2.	<b>За счет средств резервного фонда</b>		291 217,50		м.кв.		44327,00	60533,50	615,00	0,00	21659,40	33836,00	35755,00	1095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	197821,65	-93395,85		
2.2.1.	Замена отливов парапетов на кровле	Подрядная организация	30000,00										26396,00							26396,00	-3604,00	
2.2.2.	Ремонт и укладка плитки пола керамогранит на лоджиях с 13-17 этажей	Подрядная организация	70 000,00										21659,40	7440,00	35755,00	1095,75				65950,15	-4049,85	
2.2.3.	Частичный ремонт квартирных и лифтовых холлов	ИП Симоненко А.Д.	105 000,00				44327,00	39316,00	145,00											83788,00	-21212,00	
2.2.4.	Системный блок Компьютер IRUOffice 321,контроллер	ООО "Центр системной интеграции"	21 217,50					21217,50	470,00											21687,50	470,00	
2.2.5.	Ремонт мусороборника	Подрядная организация	15 000,00																		-15000,00	
2.2.6.	Ремонт кирпичной кладки на фасаде дома (промышленные альпинисты)	ООО"Компаньон"	10 000,00																		-10000,00	
2.2.7.	Ремонт помещений на тех.этаже (ремонт стяжки пола, штукатурки стен, рустов на потолке)		30 000,00																		-30000,00	
2.2.8.	Благоустройство газонов		10 000,00																		-10000,00	
2.2.9.	<b>Незапланированные расходы ( за счет резервного фонда)</b>						10000,00	9240,00	0,00	0,00	13020,00	0,00	0,00	0,00	51085,00	100000,00	0,00	51250,00	234595,00	234595,00		
	Вознаграждение правления	Решение Правления ТСЖ									13020,00									13020,00	13020,00	
	Ремонт кровли	Пененина И.В.													48585,00					48585,00	48585,00	
	ТО вентканалов и шахт,видеообследование	ООО "Кама Строй"																		9250,00	9250,00	
	Юридические услуги (по решению правления)	Боярских М.В.(адвокат)					10000,00									100000,00			42000,00	152000,00	152000,00	
	Промывка и видеодиагностика трубопровода ХФК	Алексеева А.В.													2500,00					2500,00	2500,00	
	Подготовка кадастрового плана земельного участка	Кадастровый центр						9240,00												9240,00	9240,00	
3.	<b>Целевой взнос на расходы, связанные с охраной комплекса общедомового имущества</b>		444 000,00	37 000,00	м2	5,52	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	438000,00	-6000,00		
3.1.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ООО "Трифон"	444000,00	37 000,00	м2	5,52	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	438000,00	-6000,00	
4.	<b>Благоустройство территорий ТСЖ (за счет целевого взноса на благоустройство</b>																					