

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

Жилые помещения (S 6704,8 кв.м.)

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Плановая сумма расходов с 01.01. 2018 г.	Средне-месячная сумма расходов	Ед. изм.	Средне-месячный тариф	Итого	Отклонение (+перерасход, -экономия)
Обязательные целевые расходы								
1.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома(1.1+1.2.)		2 046 796,81	169 498,19	м.кв.	25,45	2 034 725,45	-12 071,36
1.1.	Целевой взнос на расходы по управлению ТСЖ, в том числе:		645 047,64	53 753,97	м.кв.	8,03	650 099,27	5 051,63
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ	ТСЖ "Холмогорская,2г"	276 000,00	23 000,00	м.кв.	3,43	276 000,00	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	83 352,00	0,00
1.1.3.	Услуги на ГИС ЖКХ	по факту	24 000,00	2 000,00	м.кв.	0,30	30 000,00	6 000,00
1.1.4.	Канцелярские и почтовые расходы	по факту	1 000,00	83,33	м.кв.	0,01	1 828,75	828,75
1.1.5.	Услуги доступа в интернет	ОАО "ЭР-Телеком Холдинг"	120,00	10,00	м.кв.	0,01	25,00	-95,00
1.1.6.	Услуги сотовой связи	ООО "Т2Мобайл"	3 600,00	300,00	м.кв.	0,04	1 200,00	-2 400,00
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	1 700,00	0,00
1.1.8.	Услуги банка (обслуживание р/счета)	ОАО "Сбербанк"	24 000,00	2 000,00	м.кв.	0,30	22 438,08	-1 561,92
1.1.9.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций ЖКУ и кап.ремонта)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	195 275,64	16 272,97	м.кв.	2,43	196 555,44	1 279,80
1.1.10.	Юридические услуги	ООО "ЖЭУ "Красавинский" , ООО "Райтман"	36 000,00	3 000,00	м.кв.	0,45	37 000,00	1 000,00
1.2.	Целевой взнос на техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:		1 401 749,17	115 744,22	м.кв.	17,42	1 384 626,18	-17 122,99
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	424 193,40	-4 453,80
	<i>инженерные услуги</i>			6 701,80	м.кв.			
	<i>услуги управляющего</i>			8 377,25	м.кв.			
	<i>аварийно-диспетчерское обслуживание</i>			6 835,84	м.кв.			
	<i>обслуживание сантехнического оборудования</i>			6 433,73	м.кв.			
	<i>обслуживание электрического оборудования</i>			6 433,73	м.кв.			
	<i>материалы на обслуживание</i>		670,18	м.кв.				
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	59 330,00	-12 670,00
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	185 988,14	4 958,54
1.2.4.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	ФГУЗ "ГКЦ Дезинфектологии"	1 800,00	150,00	м.кв.	0,02		-1 800,00
1.2.5.	Т/о узла учета тепловой энергии и снятия показаний	ООО "УралСтройРесурс"	14 400,00	1 200,00	м.кв.	0,18	39 089,44	24 689,44
1.2.7.	Уборка мест общего пользования и придомовой территории	ООО "СтройТрансСервис", ИП Кузнецов	159 960,00	13 330,00	м.кв.	1,99	137 910,00	-22 050,00
1.2.10.	Материальные расходы : в том числе		23 600,00	1 966,67	м.кв.	0,29	21 746,22	-1 853,78
	<i>материалы на обслуживание, хоз.инвентарь, моющие средства и др.</i>	по факту	15 000,00	1 250,00	м.кв.	0,19	15 000,00	0,00
	<i>Проверка манометров 26шт.</i>	Подрядная организация	2 600,00	216,67	м.кв.	0,03	1 746,22	-853,78
	<i>прочие материалы на обслуживание и мелкий ремонт МОП (промывочная жидкость и др.)</i>	по факту	5 000,00	416,67	м.кв.	0,06	5 000,00	0,00
	<i>Замена ламп накаливания на светодиодные</i>	Подрядная организация	1 000,00	83,33	м.кв.	0,01		-1 000,00
1.3.	Целевой взнос на расходы по содержанию лифтового оборудования		220 205,52	18 350,46	м.кв.	2,74	216 257,26	-3 948,26
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтов	ООО "Лифтэнерго-сервис"	207 005,52	17 250,46	м.кв.	2,57	203 357,26	-3 648,26
1.3.2.	Страхование лифтов	ОАО "СК" ВСК"	1 200,00	100,00	м.кв.	0,01	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	12 000,00	0,00
1.4.	Расходы на коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества		300 106,85	25 008,90	м.кв.	3,73	300 111,72	4,87
2	За счет средств резервного фонда		291 217,50		м.кв.		432 416,65	141 199,15
2.2.	Запланированные расходы потекущему ремонту		291 217,50				197 821,65	-93 395,85
2.2.1.	Замена отливов парапетов на кровле	Подрядная организация	30000,00				26 396,00	-3 604,00
2.2.2.	Ремонт и укладка плитки пола керамогранит на лоджиях с 13-17 этажей	Подрядная организация	70 000,00				65 950,15	-4 049,85
2.2.3.	Частичный ремонт квартирных и лифтовых холлов	ИП Симоненко А.Д.	105 000,00				83 788,00	-21 212,00
2.2.4.	Системный блок Компьютер IRUOffice 321,контроллер	ООО "Центр системной интеграции"	21 217,50				21 687,50	470,00
2.2.5.	Ремонт мусоросборника	Подрядная организация	15 000,00					-15 000,00
2.2.6.	Ремонт кирпичной кладки на фасаде дома (промышленные альпинисты)	ООО"Компаньон"	10 000,00					-10 000,00
2.2.7.	Ремонт помещений на тех.этаже (ремонт стяжки пола, штукатурки стен, рустов на потолке)		30 000,00					-30 000,00
2.2.8.	Благоустройство газонов		10 000,00					-10 000,00
2.3.	Незапланированные расходы (за счет резервного фонда)						234 595,00	234 595,00
	Вознаграждение правления	Решение Правления ТСЖ					13 020,00	13 020,00
	Ремонт кровли	Печеникина И.В.					48 585,00	48 585,00
	ТО вентканалов и шахт,видеообследование	ООО "Кама Строй"					9 250,00	9 250,00
	Юридические услуги (по решению правления)	Боярских М.В.(адвокат)					152 000,00	152 000,00
	Промывка и видеодиагностика трубопровода ХФК	Алексеева А.В.					2 500,00	2 500,00
	Подготовка кадастрового плана земельного участка	Кадастровый центр					9 240,00	9 240,00
3.	Целевой взнос на расходы, связанные с охраной комплекса общедомового имущества		444 000,00	37 000,00	м2	5,52	438 000,00	-6 000,00
3.1.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ООО "Грифон"	444 000,00	37 000,00	м2	5,52	438 000,00	-6 000,00
4.	Благоустройство территории ТСЖ (за счет целевого взноса на благоустройство территории)		99 000,00	8 250,00			58 500,00	-40 500,00
4.1.	Расходы по механизированной уборке придомовой	ТСЖ-Сервис	7 000,00	583,33			5 500,00	-1 500,00
4.2.	Благоустройство территории ТСЖ (охрана)	ООО"Грифон",ООО "Феникс"	30 000,00	2 500,00			48 000,00	18 000,00
4.3.	Тревожная кнопка	Вневедомственная охрана	18 000,00	1 500,00				-18 000,00
4.4.	Прочие расходы , в том числе	Решение правления ТСЖ	44 000,00	3 250,00			5 000,00	-39 000,00
4.5.	Изготовление пандус-ската	ИП Артемова А.Н.					5 000,00	