

**Отчет по плановой смете
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности
по ТСЖ "Мильчакова 5" на 2018 г.**

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	СТРОКА В КВИТАНЦИИ	Организация поставщик услуги	Плановая сумма расходов на год	Факт затрат предъявлено поставщиками	Расчет с собственниками помещений	
					Сумма за год (Кт20 / Дт86)	Начислено по тарифу (Кт86)	Отклонения (- недобор/ +перобор)
I.	Обязательные целевые расходы			2 086 235,04	2 083 677,85	2 128 873,39	45 195,54
1.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома, в том числе:			579 542,99	592 979,64	633 733,07	40 753,43
		Содержание и т/о жилья					
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:			250 194,85	221 769,27		
1.1.1.	Вознаграждение правления ТСЖ		Решение общего собрания	68 965,20			
1.1.2.	Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)			20 827,49			
1.1.3.	Услуги банка (обслуживание р/счета)		ОАО "Сбербанк"	20 000,00			
1.1.4.	Услуги банка (комиссия за прием платежей от населения)		ОАО "Сбербанк"	49 998,24			
1.1.5.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)		ООО «ЖЭУ «Красавинский»	85 903,92			
1.1.6.	Продление лицензии ключа ЭЦП для сдачи отчетности		ПФ СКБ КОНТУР ЗАО	1 500,00			
1.1.7.	Обучение членов правления (аттестация по пож. безопасности)			3 000,00			
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:			260 667,34	278 851,31		
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома, в том числе		ООО «ЖЭУ «Красавинский»	233 927,34			
		инжиниринговые услуги		20 882,78			
		услуги управляющего		49 395,82			
		уборка территории		27 910,64			
		уборка МОП		52 809,35			
		услуги паспортиста		5 019,90			
		аварийно-диспетчерское обслуживание		20 481,19			
		содержание и ремонт сантех.оборудования жилого дома		22 890,74			
		содержание и ремонт электр. оборудования жилого дома		22 890,74			
		содержание конструктивных элементов жилого дома		6 626,27			
		материалы на обслуживание		5 019,90			
1.2.2.	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора						
1.2.3.	Материальные расходы (материалы на обслуживание, проверка контрольно-измерительных приборов,огнетушителей, проверка приборов коммерческих узлов учета)			4 740,00			
		Проверка диэлектрических перчаток (1 пара)	ООО «ЖЭУ «Красавинский»	300,00			
		Приобретение антигололедных средств (2 мешка)	ООО «ЖЭУ «Красавинский»	1 500,00			
		Проверка манометров (12 шт.)	ООО «ЖЭУ «Красавинский»	1 440,00			
		Покраска бордюров (300 м)	ООО «ЖЭУ «Красавинский»	1 500,00			
1.2.4.	Ежегодная проверка работы вентиляции (24 кв.)		Специализированная организация	5 000,00			
1.2.5.	Т/о узла учета тепловой энергии и снятие показаний		ИП Стецов Е.С.	12 000,00			
1.2.6.	Организация места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача на транспортировку и обезвреживание		п.12 Правил содержания общего имущества	5 000,00			
1.3.	Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества, в том числе:			68 680,80	70 149,06	59 957,18	-10 191,88
	Водоотведение	Водоотведение на СОИ			1 322,58	1 657,56	334,98
	Холодная вода	ХВС на СОИ	ООО "Новогор - Прикамье"	1 899,87	9 179,04	7 734,34	-1 444,70
	Подогрев ХВС для ГВС	ГВС на СОИ	ООО "ПСК"	9 140,77			
	Компонента ХВС для ГВС		ООО "Новогор - Прикамье"		1 900,20	1 609,12	-291,08
	Электрoэнергия	Электрoэнергия на СОИ	ОАО "Пермэнергосбыт"	57 640,16	57 747,24	48 956,16	-8 791,08
2.	Текущий ремонт (за счет целевых средств)	Текущий ремонт		40 000,00	22 210,00	40 046,76	17 836,76
2.1.	Уборка и вывоз снега в зимний период		Подрядная организация	40 000,00			
3.	Техобслуживание домофонной системы		ИП	10 800,00	10 800,00	10 705,96	-94,04
3.1.	Домофон с трубкой	Домофон с трубкой		8910			
3.2.	Домофон без трубки	Домофон без трубки		1890			
4.	Коммунальные услуги			1 450 132,05	1 439 877,91	1 495 140,32	55 262,41
4.1.	Электрoэнергия	Электрoэнергия	ОАО "Пермэнергосбыт"	767 914,34	739 906,15	778 729,49	38 823,34
4.2.	Отопление	Отопление		466 473,20	333 986,91	319 421,67	-14 565,24
	Подогрев ХВС для ГВС	Нагрев ГВС	ООО "ПСК"				48 374,72
4.3.	Холодное водоснабжение	Холодное водоснабжение	ООО "Новогор - Прикамье"	136 388,85	125 295,08	114 828,19	-10 466,89
4.4.	Водоотведение	Водоотведение		79 355,66	78 658,07	71 754,55	-6 903,52
	Расходы не запланированные сметой				50 820,30		-50 820,30
	Нотариальные услуги				1500		
	Изготовление, монтаж метал. изделий				20000		
	Материалы				8900		
	Проверка тепловычислителя				7929,6		
	Техобслуживание газового оборудования				12490,7		

Смета подготовлена с участием бухгалтера ООО "ЖЭУ "Красавинский" Голобородько И.А.