

Выполнение сметы по целевым расходам и поступлениям по уставной деятельности ТСЖ "Советская 40" на 2018 г.

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Плановая сумма расходов на 2018 год	Фактическая сумма расходов на 2018 год	ОТКЛОНЕНИЕ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
						Выставленн ые счета	Выставлен ные счета	Выставлен ные счета	Выставленн ые счета	Выставленн ые счета	Выставленн ые счета	Выставленн ые счета	Выставлен ные счета				
1.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома		2 388 635,87	2 203 126,93	185 508,94	177947,27	212291,23	148075,78	191466,71	191368,69	167633,57	209159,50	155500,65	161463,81	171257,84	195482,64	221479,24
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ		721 903,19	647 473,71	74 429,48	36511,12	43193,62	46979,74	48274,09	45162,65	70583,9	54681,62	66922,77	59376,2	57082,77	58561,12	60144,11
	в том числе:																
1.1.1.	Информационные и консультационные услуги (сдача отчетности в эл/виде)	ООО "Контур"	2 000,00	1 850,00	150,00											1850,00	
1.1.2.	Вознаграждение председателя правления	Решение собрания	275 868,00	225 290,50	50 577,50	11494,25	11494,25	13793,00	13793,00	13793,00	22989,00	22989,00	22989,00	22989,00	22989,00	22989,00	22989,00
1.1.3.	Налоги и сборы с вознаграждения - 30%		82 760,40	69 354,74	13 405,66	4129,75	4129,75	4165,49	4165,49	4165,50	6942,68	6942,68	6942,68	6942,68	6942,68	6942,68	6942,68
1.1.4.	Канцелярские,почтовые расходы	ОфисMag	13 000,00	15 374,00	-2 374,00	3463,40		5796,80	1407,90					3172,00	1153,90	380,00	
1.1.4.	Аренда актового зала для собрания, обучение председателя	ПК ТБ Химмаш	3 000,00	6 000,00	-3 000,00				3000,00		3000,00						
1.1.5.	Услуги банка(обслуживание р/счета)	ПАО "Сбербанк"	75 591,79	22 992,62	52 599,17	1726,00	1848,50	1952,50	1731,50	1726,00	1649,00	1757,00	1798,00	1731,50	1988,28	1723,00	3361,34
1.1.5.	Услуги банка(приём от населения денежных средств)			50 176,81	-50 176,81	2524,16	5347,56	4808,07	5002,64	6304,59	3829,66	3219,38	2919,53	3767,46	3235,35	3302,88	5915,53
1.1.6.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций )	ООО " ЖЭУ "Красавинский	136 903,00	136 902,96	0,04	11408,58	11408,58	11408,58	11408,58	11408,58	11408,58	11408,58	11408,58	11408,58	11408,58	11408,58	11408,58
1.1.6.	Услуги паспортиста		21 180,00	21 179,76	0,24	1764,98	1764,98	1764,98	1764,98	1764,98	1764,98	1764,98	1764,98	1764,98	1764,98	1764,98	1764,98
1.1.6.	Раскрытие информации ГИС ЖКХа		36 000,00	19 200,00	16 800,00								12800,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
1.1.7.	Юридические услуги	Центр комплексного обслуживания ТСЖ	72 000,00	77 490,32	-5 490,32		7200,00	3290,32	6000,00	6000,00	19000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
1.1.8.	Услуги связи	Теле 2	3 600,00	1 662,00	1 938,00							600,00	300,00			600,00	162,00
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома		1 246 432,68	1 177 250,13	69 182,55	132436,15	102630,58	92096,04	99873,54	118806,04	81497,87	77177,88	75577,88	89513,01	80555,13	80150,88	146935,13
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования,клининговые услуги	ООО "Баязет-Секьюрити"	720 000,00	693 507,00	26 493,00	69000,00	69000,00	50130,00	55377,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	100000,00
1.2.2.	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора	ТСЖ "Газеты Звезда 8"	120 396,14	141 881,91	-21 485,77	19172,28	8661,50	7861,50	10792,00	11061,50	10461,50	10461,50	8861,50	13436,63	13838,75	13434,50	13838,75
1.2.3.	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	ООО "ТЭК"	7 200,00	7 200,00	0,00			1800,00			1800,00			1800,00			1800,00
1.2.4.	Услуги альпиниста	ООО "КУМА плюс"	30 000,00	37 580,00	-7 580,00	10240,00		5360,00	14960,00								7020,00
1.2.5.	Механизированная уборка снега	Подрядная организация	69 000,00	13 760,00	55 240,00	6560,00		7200,00									
1.2.6.	Услуги зам.председателя по договору подряда	Договор подряда	17 242,00	17 242,00	0,00	8 621,00		8 621,00									
1.2.6.	Налоги и сборы с вознаграждения - 30,2%		5 201,87	5 201,87	0,00	2 598,33	2 603,54										
1.2.7.	Услуги управляющего по договору подряда	Договор подряда	136 826,00	132 978,00	3 848,00	8 621,00	8 621,00	8 621,00	8 621,00	8 621,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00
1.2.7.	Налоги и сборы с вознаграждения - 30,2%		41 326,67	40 159,35	1 167,32	2 603,54	2 603,54	2 603,54	2 603,54	2 603,54	3 877,37	3 877,38	3 877,38	3 877,38	3 877,38	3 877,38	3 877,38
1.2.8.	Обслуживание домофонов, калиток,системы видеонаблюдения, шлагбаума	ООО"Домофоны плюс"	30 240,00	30 240,00	0,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00			7560,00			7560,00
1.2.9.	Приобретение оргтехники для ТСЖ	Подрядная организация	44 000,00	44 000,00	0,00					44000,00							
1.2.10.	Прочистка наружных систем канализации	ИП Сухарева Н.М.	25 000,00	13 500,00	11 500,00	2500,00		6000,00	5000,00								
1.3.	Расходы по содержанию лифтового оборудования		280 300,00	257 252,00	23 048,00	9000,00	54000,00	9000,00	12000,00	27400,00	12000,00	66300,00	12000,00	12000,00	18652,00	12000,00	12900,00
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	ИП Феденев А.В.	144 000,00	135 000,00	9 000,00	9000,00	9000,00	9000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
1.3.2.	Страхование лифтов - 3 шт	СОАО "ВСК"	900,00	900,00	0,00												900
1.3.3.	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах - 3 шт	ООО "Прогрес"	15 400,00	15 400,00	0,00					15400,00							
1.3.4.	Ремонт лифтового хозяйства и модернизация диспетчерской связи	Подрядная организация	120 000,00	105 952,00	14 048,00		45000,00					54300,00			6652,00		
1.4.	Расходы связанные с содержанием общедомового имущества		317 888,80	180 195,69	20912,32	20912,32	20982,20	20982,20	20982,20	20982,20	20982,20	32057,50	32057,50	32057,50	31987,62	31987,62	31987,62
3.1.	Холодное водоснабжение	ООО "Новогор"	15 914,28	4 219,84	1752,61	1752,61	1752,61	1752,61	1752,61	1752,61	1752,61	899,77	899,77	899,77	899,77	899,77	899,77
3.2.	Горячее водоснабжение	ПАО "Т Плюс"	37 272,00	24 385,98	2628,91	2628,91	2628,91	2628,91	2628,91	2628,91	2628,91	3583,09	3583,09	3583,09	3583,09	3583,09	3583,09
3.3.	Электроэнергия	ПАО "Пермэнергосбыт"	264 702,52	151 589,87	16530,80	16530,80	16530,80	16600,68	16600,68	16600,68	16600,68	27574,64	27574,64	27574,64	27504,76	27504,76	27504,76
1.5.	Текущий ремонт мест общего пользования и внутридомового оборудования		140 000,00	121 151,09	18 848,91	0,00	12467,03	0,00	31319,08	0,00	3551,80	11000,00	1000,00	574,60	14967,94	44770,64	1500,00
	Материалы на опрессовку, аварийные работы и прочие	Подрядная организация		58 085,97			12467,03		31319,08				1000,00	574,6	3668,00	7557,26	1500,00
	Проверка манометров - 14 шт	ОО"Инженерснаб"		3 551,80							3551,8						
	Промывка теплообменника	ООО "Наладка и Сервис"		11 000,00								11000,00					
	Диагностика насоса	ООО "Гроссен групп"		9 200,00											3100,00	6100,00	
	Комплект быстроизнашиваемых деталей	ООО "Гроссен групп"		16 753,36												16753,36	
	Комплект уплотнения вала	ООО "Гроссен групп"		14 360,02												14360,02	
	Замена термопреобразователей	ОО"Инженерснаб"		8 199,94											8199,94		

2	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ООО "Баязет-Секьюрити"	599 776,32	516 840,00	82 936,32	43896,00	39648,00	43896,00	42480,00	43896,00	42480,00	43896,00	43896,00	42480,00	43896,00	42480,00	43896,00	
3	Текущий ремонт за счет средств "резервного фонда"		465 000,00	560 649,01	-95 649,01						3000,00	144251,00	284951,76	0,00	29140,00	0,00	99306,25	
3.1.	Ремонт кровли козырьков (работа и материалы) - 1,2,3 подъезды	Подрядная организация	185 000,00	144 251,00								144251,00						
3.2.	Ремонт комнаты охраны (работа и материалы)		130 000,00	176 445,30						3000			173445,30					
3.3.	Мебель в комнату охраны				29 140,00											29140,00		
3.4.	Ремонт комнаты -2 подъезд (работа и материалы)				111 506,46								111506,46					
3.5.	Утепление наружных стен и конструкций (кв.3,кв.19)			150 000,00	0,00													
3.6.	Монтажные работы видеонаблюдения				99 306,25													99306,25
4	Коммунальные услуги		выставили 2 643 380,12	собрали 2 652 977,46	9 597,34	собрали 342131,17	собрали 376814,32	собрали 361887,64	собрали 264242,92	собрали 200962,86	собрали 50875,54	собрали 97423,33	собрали 97145,29	собрали 99107,07	собрали 196494,42	собрали 309218,18	собрали 256674,72	
	Водоотведение	ООО "Новогор"	189 369,09	189 963,79	594,70	16321,47	11773,00	14930,13	13872,86	15031,85	13421,15	13479,59	12423,17	13872,82	14969,48	18061,55	31806,72	
	Горячее водоснабжение	ПАО "Т Плюс"	349 029,87	349 428,57	398,70	40115,62	32638,25	35499,10	36782,65	35699,44	30129,84	11486,73	17828,23	22790	22913,40	31379,61	32165,70	
	Отопление		1 391 053,01	1 392 636,33	1 583,32	231927,59	233777,52	237068,75	143138,93	80327,76	-61238,81				89640,75	171211,47	266782,37	
	Холодное водоснабжение	ООО "Новогор"	243 700,12	244 037,49	337,37	-2312,14	19734,01	25026,00	23253,82	25031,38	22496,59	20554,78	17976,03	20987,25	21956,88	24417,57	24915,32	
	Электроэнергия	ПАО "Пермэнергосбыт"	470 228,03	476 911,28	6 683,25	56078,63	78891,54	49363,66	47194,66	44872,43	46066,77	51902,23	48917,86	41457,00	47013,91	64147,98	-98995,39	
5	налоги и сборы		30 000,00	31 910,00	-31 910,00							35879,00			26031,00			
	Налоги от коммерческой деятельности - 15%	Ленинская ИФНС	30 000,00															
	Расходы не предусмотренные сметой			52 500,00					52500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Аудит	ООО "Р-Колсалтинг"		52 500,00					52500,00									
	Затраты по гаражным местам			138 585,40														
	Содержание гаражных мест	ТСЖ "Советская,30"		87 545,40		7295,45	7295,45	7295,45	7295,45	7295,45	7295,45	7295,45	7295,45	7295,45	7295,45	7295,45	7295,45	
	Вывоз снега	Подрядная организация		51 040,00		31840,00			19200,00									