

**Исполнение плановой сметы
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Хабаровская, 62" на 2019 г.**

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Сумма расходов на 2019 год	Среднемесячная сумма расходов S-5783,0 м.кв.	Ед. изм.	Сумма расхода на 1 кв.метр		Исполнение сметы				Отклонения			
					Жилые помещения 5418,0 м.кв.	Офисные помещения 365,0 м.кв.	Сумма расходов за 2019 год	Среднемесячная сумма расходов S-5783,0 м.кв.	Сумма расхода на 1 кв.метр		"++" положительная суммовая разница		"--" отрицательная суммовая разница	
									Жилые помещения	Офисные помещения	Жилые помещения	Офисные помещения	Жилые помещения	Офисные помещения
	Обязательные целевые взносы	6 018 779,54	501 564,97				6 026 211,37	502 184,28						
1.	Целевой взнос на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного	2 045 194,88	170 432,91		29,49	29,24	1 911 188,78	159 265,73	27,56	27,31	1,93	1,93		
1.1.	Целевые расходы по управлению ТСЖ	906 995,16	75 582,93	м.кв.	13,07	13,07	819 963,47	68 330,29	11,82	11,82	1,25	1,25		
	в том числе:													
1.1.1.	Канцелярские и почтовые расходы	5 000,00	416,67	м.кв.	0,07	0,07	4 621,01	385,08	0,07	0,07	0,01	0,01		
1.1.2.	Информационные услуги	1 900,00	158,33	м.кв.	0,03	0,03	1 850,00	154,17	0,03	0,03	0,00	0,00		
1.1.3.	Размещение информации на сайте "Реформа ГИС ЖКХ"	30 000,00	2 500,00	м.кв.	0,43	0,43	30 000,00	2500,00	0,43	0,43	0,00	0,00		
1.1.4.	Услуги банка(обслуживание р/счета)	26 000,00	2 166,67	м.кв.	0,37	0,37	26 619,27	2218,27	0,38	0,38	-0,01	-0,01		
1.1.5.	Обучение (аттестация по пожарной безопасности, курсы пов. квалификации)	3 000,00	250,00	м.кв.	0,04	0,04					0,04	0,04		
1.1.6.	Вознаграждение Председателя ТСЖ (с учетом НДФЛ) на руки 30 000,00 руб.	413 796,00	34 483,00	м.кв.	5,96	5,96	413 796,00	34483,00	5,96	5,96	0,00	0,00		
1.1.7.	Вознаграждение правления ТСЖ (с учетом НДФЛ)	85 000,00	7 083,33	м.кв.	1,22	1,22	59 770,00	4980,83	0,86	0,86	0,36	0,36		
1.1.8.	Налоги с вознаграждения 30,2%(ПФР 22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, ФСС 0,2%)	150 636,36	12 553,03	м.кв.	2,17	2,17	128 336,39	10694,70	1,85	1,85	0,32	0,32		
1.1.9.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов квитанций, капитальный ремонт)	151 162,80	12 596,90	м.кв.	2,18	2,18	149 770,80	12480,90	2,16	2,16	0,02	0,02		
1.1.10.	Отражение поступлений денежных средств в онлайн кассе и передача в инфс с 01.06.2019г.(2500,00 руб в мес)	17 500,00	1 458,33	м.кв.	0,25	0,25					0,25	0,25		
1.1.11.	Обслуживание онлайн кассы	7 000,00	583,33	м.кв.	0,10	0,10					0,10	0,10		
1.1.12.	Юридические услуги	10 000,00	833,33	м.кв.	0,14	0,14					0,14	0,14		
1.1.13.	Услуги связи	6 000,00	500,00	м.кв.	0,09	0,09	5 200,00	433,33	0,07	0,07	0,01	0,01		
1.2.	Целевые расходы на техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного	529 454,00	44 121,17	м.кв.	7,65	7,40	524 038,37	43 669,86	7,57	7,32	0,08	0,08		
	в том числе:													
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое	338 400,00	28 200,00	м.кв.	4,88	4,88	338 400,00	28 200,00	4,88	4,88	0,00	0,00		
	в том числе: <i>техническое обслуживание</i>		<i>11 000,00</i>	м.кв.	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>	<i>132 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>аварийно-диспетчерское обслуживание</i>		<i>1 000,00</i>	м.кв.	<i>0,17</i>	<i>0,17</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,17</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Обслуживание и текущий ремонт системы электроснабжения</i>		<i>3 000,00</i>	м.кв.	<i>0,52</i>	<i>0,52</i>	<i>36 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,52</i>	<i>0,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Уборка придомовой территории и мест общего пользования</i>		<i>13 200,00</i>	м.кв.	<i>2,28</i>	<i>2,28</i>	<i>158 400,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>2,28</i>	<i>2,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
1.2.2.	Услуги паспортиста	16 254,00	1 354,50	м.кв.	0,25		16 254,00	1 354,50	0,25		0,00	0,00		
1.2.3.	Материалы на обслуживание и обеспечение уборки	8 400,00	700,00	м.кв.	0,12	0,12	7 184,37	598,70	0,10	0,11	0,01	0,01		
1.2.4.	Обеспечение мер пожарной безопасности (т/о системы пожаротушения и дымоудаления)	72 000,00	6 000,00	м.кв.	1,04	1,04	72 000,00	6 000,00	1,04	1,04	0,00	0,00		
1.2.5.	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	14 400,00	1 200,00	м.кв.	0,21	0,21	14 400,00	1 200,00	0,21	0,21	0,00	0,00		
1.2.6.	Расходы по уборке придомовой территории и крыши дома от снега	80 000,00	6 666,67	м.кв.	1,15	1,15	75 800,00	6 316,67	1,09	1,09	0,06	0,06		
1.3.	Целевые расходы по содержанию лифтового оборудования	230 145,72	19 178,81	м.кв.	3,32	3,32	230 145,75	19 178,81	3,32	3,32	0,00	0,00		
1.3.1.	Комплексное обслуживание лифтового оборудования (тех. обслуживание, лифтеры, диспетчеризация)	212 745,72	17 728,81	м.кв.	3,07	3,07	212 745,75	17 728,81	3,07	3,07	0,00	0,00		
1.3.2.	Страхование лифтов	900,00	75,00	м.кв.	0,01	0,01	900,00	75,00	0,01	0,01	0,00	0,00		
1.3.3.	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах	16 500,00	1 375,00	м.кв.	0,24	0,24	16 500,00	1 375,00	0,24	0,24	0,00	0,00		
1.4.	Целевые расходы на текущий ремонт мест общего пользования и внутридомового оборудования	378 600,00	31 550,00	м.кв.	5,46	5,46	337 041,19	28 086,77	4,86	4,86	0,60	0,60		
1.4.1.	Сантехнические работы (замена кр. шаровых в ИТП, приобретение промывочной жидкости для промывки т/обменников, замена задвижек)	15 000,00	1 250,00	м.кв.	0,22	0,22	44 433,88	3 702,82	0,64	0,64	-0,42	-0,42		
1.4.3.	ИТП, автоматика (проверка манометров)	3 600,00	300,00	м.кв.	0,05	0,05	13 503,60	1 125,30	0,19	0,19	-0,14	-0,14		
1.4.5.	Расходы по содержанию видеонаблюдения и ворот	60 000,00	5 000,00	м.кв.	0,86	0,86	57 000,00	4 750,00	0,82	0,82	0,04	0,04		
1.4.6.	Расходы по хозяйственной деятельности ТСЖ	300 000,00	25 000,00	м.кв.	4,32	4,32	222 103,71	18 508,64	3,20	3,20	1,12	1,12		
2.	Размер платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества.	198 000,00	16 500,00	м.кв.	2,85	2,85	288 540,84	24 045,07	4,16	4,16	-1,30	-1,30		
2.1.	Горячее водоснабжение: средний расход за 2018г.	33 600,00	2 800,00	м.кв.	0,48	0,48	33 639,93	2 803,33	0,48	0,48	0,00	0,00		
2.2.	Холодное водоснабжение: средний расход за 2018г.	26 400,00	2 200,00	м.кв.	0,38	0,38	67 283,29	5 606,94	0,97	0,97	-0,59	-0,59		
2.3.	Водоотведение: средний расход за 2018г.	18 000,00	1 500,00	м.кв.	0,26	0,26	43 522,28	3 626,86	0,63	0,63	-0,37	-0,37		
2.4.	Электроснабжение: средний расход за 2018г.	120 000,00	10 000,00	м.кв.	1,73	1,73	144 095,34	12 007,95	2,08	2,08	-0,35	-0,35		
3.	Целевые расходы на текущий ремонт мест общего пользования и внутридомового оборудования	260 000,00	21 666,67				170 628,87	14 219,07						
3.1.	За счет средств резервного фонда	260 000,00	21 666,67				170 628,87	14 219,07						
3.1.1.	Благоустройство территории	10 000,00	833,33				14 608,87	1 217,41						
3.1.2.	Изготовление и установка велопарковки	50 000,00	4 166,67											
3.1.3.	Двери на переходную лоджию	150 000,00	12 500,00				156 020,00	13 001,67						
3.1.4.	Приобретение и подключение онлайн кассы	50 000,00	4 166,67											
4.	Целевые расходы на содержание и обслуживание машиноместа	420 000,00	35 000,00	л/счет	700,00		420 000,00	35 000,00	641,67					
4.1.	Услуги консьержей	420 000,00	35 000,00	л/счет	700,00		420 000,00	35 000,00	641,67					
5.	Целевые расходы на коммунальные услуги	3 086 583,66	257 215,31				3 235 852,88	269 654,41						
5.1.	Эл/энергия: день	502 000,00	41 833,33	кВт	2,88				2,88					
	ночь			кВт	1,84		455 561,76	37 963,48	1,84					
5.2.	Теплоэнергия (отопление)	1 500 000,00	125 000,00	Кал/м2	1920,17	1920,17	1 662 116,93	138 509,74	1920,17	1920,17				
5.3.	Горячее водоснабжение (нагрев ХВС)	390 000,00	32 500,00	Кал/м3	1920,17	1920,17	391 716,79	32 643,07	1920,17	1920,17				
5.4.	Холодное водоснабжение	290 000,00	24 166,67	м3	33,03	48,28	316 526,94	26 377,25	33,03	48,28				
5.5.	Водоотведение	184 000,00	15 333,33	м3	21,67	35,08	217 567,70	18 130,64	21,67	35,08				
5.6.	Обращение с ТКО	220 583,66	18 381,97	тонна	3 840,86		192 362,76	16 030,23						
6.	Прочие расходы	9 001,00	750,08				8 126	677,17						
6.1.	Налоги установленные законодательством РФ с коммерческой деятельности ТСЖ (УСН = доходы- расходы*15%)	9 001,00	750,08				8 126	677,17						



