

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности
по ТСЖ "Холмогорская, 2г" 2019г.

Жилые помещения (S 6704,8 кв.м.)

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Плановая сумма расходов с	Средне-месячная сумма	Ед. изм.	Средне-месячный	ИТОГО	
							ИТОГО	разница
Обязательные целевые расходы								
1.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома(1.1+1.2.)		1 616 462,68	135 205,68	м.кв.	20,10	1539217,16	-77245,52
1.1.	Целевой взнос на расходы по управлению ТСЖ, в том		698 486,04	58 207,17	м.кв.	8,69	652858,13	-45627,91
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ	ТСЖ "Холмогорская,2г"	276 000,00	23 000,00	м.кв.	3,43	276000,00	0,00
1.1.2.	Налоги и взносы с вознаграждения председателя ТСЖ- 30,2%	ТСЖ "Холмогорская,2г"	82 800,00	6 900,00	м.кв.	1,03	82800,00	0,00
1.1.3.	Размещение ежемесячных данных и разовой информации в ГИС ЖКХ	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	30 000,00	2 500,00	м.кв.	0,37	30000,00	0,00
1.1.4.	Канцелярские и почтовые расходы (в т.ч. обслуживание компьютера)	по факту	1 000,00	83,33	м.кв.	0,01	1212,43	212,43
1.1.5.	Услуги доступа в интернет	ОАО "ЭР-Телеком"	120,00	10,00	м.кв.	0,01	0,00	-120,00
1.1.6.	Услуги сотовой связи	ООО "Т2Мобайл"	3 600,00	300,00	м.кв.	0,04	900,00	-2700,00
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	2040,00	340,00
1.1.8.	Услуги банка (обслуживание р/счета)	Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк	24 000,00	2 000,00	м.кв.	0,30	27628,66	3628,66
1.1.9.	Бухгалтерские услуги (ведение бухго и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций ЖКУ и кап.ремонта)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	196 262,04	16 355,17	м.кв.	2,44	196277,04	15,00
1.1.10.	Юридические услуги	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	36 000,00	3 000,00	м.кв.	0,45	36000,00	0,00
1.1.11.	Подготовка и размещение электронной информации о выполненных работах в ГИС ЖКХ" с 01.03.19	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	5 004,00	417,00	м.кв.	0,06	0,00	-5004,00
1.1.12.	Отражение поступлений денежных средств в онлайн-кассе и передаче в ИФНС с 01.06.2019г.	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	30 000,00	2 500,00	м.кв.	0,37	0,00	-30000,00
1.1.13.	Техническое обслуживание онлайн кассы	Подрядная организация	12 000,00	1 000,00	м.кв.	0,15	0,00	-12000,00
1.2.	Целевой взнос на техническое обслуживание,		917 976,64	76 998,51	м.кв.	11,41	886359,03	-31617,61
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое	ООО " ЖЭУ "Красавинский"	434 276,64	36 189,72	м.кв.	5,40	426421,30	-7855,34
	<i>инжиниринговые услуги</i>		6 299,69		м.кв.		0,00	0,00
	<i>услуги управляющего</i>		8 712,34		м.кв.		0,00	0,00
	<i>аварийно-диспетчерское обслуживание</i>		7 103,91		м.кв.		0,00	0,00
	<i>обслуживание сантехнического оборудования</i>		6 701,80		м.кв.		0,00	0,00
	<i>обслуживание электрического оборудования</i>		6 701,80		м.кв.		0,00	0,00
	<i>материалы на обслуживание</i>		670,18		м.кв.		0,00	0,00
1.2.2.	Обеспечение мер пожарной безопасности (т/о системы пожаротушения и дымоудаления)	ООО "Безопасный"	48 000,00	4 000,00	м.кв.	0,60	44000,00	-4000,00
1.2.3.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	ФГУЗ "ПКЦ Дезинфектологии"	1 800,00	150,00	м.кв.	0,02	50,00	-1750,00
1.2.4.	Т/о узла учета тепловой энергии и снятие показаний	ООО "УралСтройРесурс"	14 400,00	1 200,00	м.кв.	0,18	14400,00	0,00
1.2.5.	Уборка мест общего пользования	ИП Кузнецов	72 000,00	6 000,00	м.кв.	0,89	70000,00	-2000,00
1.2.6.	Уборка придомовой территории	ИП Кузнецов	96 000,00	8 000,00	м.кв.	1,19	95000,00	-1000,00
1.2.7.	Материальные расходы : в том числе		32 500,00	2 708,33	м.кв.	0,40		
	<i>материалы на обслуживание, хоз.инвентарь, моющие средства и др.(адресная табличка)</i>	по факту	15 000,00	1 250,00	м.кв.	0,19	11565,32	-3434,68

	Поверка манометров 15шт., перчаток	Подрядная организация	1 500,00	125,00	М.КВ.	0,02	2916,00	1416,00
	прочие материалы на обслуживание и мелкий ремонт МОП (промывочная жидкость и др.)	по факту	10 000,00	833,33	М.КВ.	0,12	5188,01	-4811,99
	Замена ламп накаливания (лампа светодиодная)	Подрядная организация	6 000,00	500,00	М.КВ.	0,07	1251,48	-4748,52
1.2.8.	Накопление и обработка ртутьсодержащих ламп	Подрядная организация	1 800,00	150,00	М.КВ.	0,02	0,00	-1800,00
1.2.9.	Целевой взнос на расходы по содержанию		217 200,00	18 600,46	М.КВ.	2,70		
	Техническое обслуживание лифтов	ООО "Лифтэнерго- сервис"	204 000,00	17 000,00	М.КВ.	2,54	202716,92	-1283,08
	Страхование лифтов	ОАО "СК" ВСК"	1 200,00	100,00	М.КВ.	0,01	900,00	-300,00
	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах	ООО" Прогресс"	12 000,00	1 000,00	М.КВ.	0,15	12000,00	0,00
1.3.	Коммунальный ресурс на СОИ, в том числе:		278 383,30	23 198,61	М.КВ.	3,46	282832,98	4449,68
	ХВС КР на СОИ		68 388,96	5 699,08	М.КВ.	0,85	68388,00	-0,96
	ГВС КР на СОИ		28 964,74	2 413,73	М.КВ.	0,36	29253,12	288,38
	Водоотведение КР на СОИ		44 251,68	3 687,64	М.КВ.	0,55	45751,86	1500,18
	Электроэнергия КР на СОИ		136 777,92	11 398,16	М.КВ.	1,70	139440,00	2662,08
1.4.	Текущий ремонт общедомового имущества		40 228,80	3 352,40	М.КВ.	0,50	30900,00	-9328,80
1.4.1.	Работы по разборной механической очистке теплообменников,увеличению мощности ПТО,фаза 0.	ИП Ван					26400,00	26400,00
1.4.2.	Ремонт ксерокса и принтера	Ре-Принт					4500,00	4500,00
2.2.	За счет средств резервного фонда		176 000,00		М.КВ.			-53438,10
2.2.1.	Приобретение онлайн-кассы		40000,00				0,00	-40000,00
2.2.2.	Установка видеонаблюдения в лифтах,крыльце и лифтовом холле 1-го этажа	ИП Артемова А.Н.	50 000,00				21445,20	-28554,80
2.2.3.	Видеодиагностика вентиляционных шахт и прочистка15 канал каналов	ООО "КамаСтрой "	30 000,00				16200,00	-13800,00
2.2.4.	Ремонт по устранению теплопотерь в подъезде и помещениях дома.	ИП Симоненко А.Д.	20 000,00				6720,00	-13280,00
2.2.5.	Устранение замечаний по противопожарной безопасности	ООО "Безопасный	36 000,00				24599,61	-11400,39
2.2.6.	Ремонт канализационной системы	ООО "МонолитМо	50 000,00				40700,00	-9300,00
2.2.7.	Незапланированные расходы: замена торцевого уплотнения- 34934,09, замена труб в ИТП - 27963,00)						62897,09	62897,09
3.	Целевой взнос на расходы, связанные с охраной							
3.1.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ООО "Феникс"	432000	36 000,00		5,37	432000,00	0,00
4.	Благоустройство территории ТСЖ (за счет целевого взноса на благоустройство территории)		99 000	8 250,00			54776,00	-44224,00
4.1.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	Подрядные организации	7000	583,33			5205,00	-1795,00
4.2.	Благоустройство территории ТСЖ (охрана)	ООО"Феникс"	48000	4 000,00			48000,00	0,00
4.3.	Благоустройство газонов	Решение правлен	14 000	1 166,67			1571,00	-12429,00
4.4.	Прочие расходы	Решение правлен	30 000	3 250,00			0,00	-30000,00
5	Расходы по капитальному ремонту			725 800,00			710683,15	-15116,85
5.1.	Замена труб ГВС	ИП Симоненко А.Д.		235 000,00			219957,15	-15042,85
5.2.	Ремонт части кровли дома	ООО "Дом Мечты"		200800,00			200726,00	-74,00
5.3.	Установка козырька кровли	ИП Кочнева Ю.Ю.		290 000,00			290000,00	0,00

Председатель ТСЖ "Холмогорская,2г"

Попова Т.В.

Бухгалтер

Карпачева И.В.