целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Советская, 40" на 2019 год

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Ед. изм.	Сумма расхода на 1 кв.метр Жилые и нежилые помещения помещения 9 724 м2	Плановая сумма расходов на 2019 год	Отклонение	Фактическая сумма расходов	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	Обязательные целевые взносы			**18,00**	**3 308 322,00**	***98 475,83***	**3209846,17**	**361011,62**	**279900,02**	**295670,95**	**185568,62**	**260286,23**	**251787,23**	**545750,44**	**252566,88**	**193126,08**	**182463,11**	**180088,64**	**221626,35**
1.	**Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома**				**2 136 547,94**	***-547 081,86***	**2683629,80**	**317115,62**	**240252,02**	**251774,95**	**136767,62**	**216216,23**	**209307,23**	**501854,44**	**207629,51**	**150646,08**	**138567,11**	**137608,64**	**175890,35**
1.1.	**Административно- управленческие расходы ТСЖ**		**м.кв.**	**6,92**	**858 007,94**		**904563,94**	**94926,62**	**69038,22**	**86639,95**	**69027,62**	**69493,76**	**94881,33**	**73834,44**	**70694,44**	**65686,08**	**65527,11**	**70474,64**	**74339,73**
	в том числе:																		
1.1.1.	Услуги по сдаче отчетности в эл/виде	ООО "Контур"		0,02	2 000,00		2220,00											2220,00	
1.1.2.	Вознаграждение председателя правления +взносы ИФНС,ФСС,Пенс.фонды			3,06	358 628.40		355292.40	29885,70	29885,70	29885,70	29884,41	29885,71	29884,38	29885,7	29219,02	29219,02	29219,02	29219,02	29219,02
	домом+взносы ИФНС,ФСС,Пенс.фонды - 30,2%			1,31	200 596,54		202936,27	16911,68	16911,68	16911,68	16910,39	16911,67	16910,38	16911,68	16911,68	16911,68	16910,38	16911,68	16911,69
1.1.3.	Канцелярские, почтовые расходы,услуги связи			0,07	8 000,00		5955,16	566,67	674,00	541,00	796,46	300,00	1000,03	1132,00	745,00				200,00
	Аренда зала (собрание)						1404,00				404,00	1000,00							
1.1.4.	Услуги банка (обслуживание р/счета)	ПАО "Сбербанк"		0,52	61 500,00		22624,95	4322,00	1261,00	1256,00	1040,00	1553,25	1364,75	2074,52	3646,50	2134,43	1146,50	1254,50	1571,50
	Услуги банка (за прием от населения)						50774,01	3467,01	5953,08	5392,81	5339,60	5190,37	2769,03	3177,78	2616,25	2768,19	3598,45	3716,68	6784,76
1.1.5.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"		1,17	136 903,00		135274,16	11408,58	10987,78	11287,78	11287,78	11287,78	11287,78	11287,78	11287,78	11287,78	11287,78	11287,78	11287,78
	Услуги паспортиста			0,18	21 180.00		21179.76	1764.98	1764.98	1764.98	1764.98	1764.98	1764.98	1764.98	1764.98	1764.98	1764.98	1764.98	1764.98
	Раскрытие информации в ГИС ЖКХ			0,16	19 200,00		19200,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
	Юридические услуги	Подрядная организация		0,43	50 000,00		87703,23	25000,00		18000,00			28300,00	6000,00	2903,23			2500,00	5000,00
1.2.	**Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома**		**м.кв.**	**6,61**	**755 240,00**		**745745,37**	**60795,00**	**50000,00**	**117335,00**	**54845,00**	**53030,00**	**57560,00**	**50000,00**	**56890,37**	**57560,00**	**52940,00**	**50000,00**	**84790,00**
1.2.1.	Техническое обслуживание общедомовых сетей, оборудования дома	ООО "Баязет-Секьюрити"		5,12	600 000,00		600000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
	Моющие материалы для уборки МОП (Дворник, уборщица)	ТСЖ					8483,00								3703,00		2940,00		1840,00
1.2.2.	Аварийная служба	Подрядная организация		0,10	12 000,00		6217,37					3030			3187,37				
1.2.3.	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	ООО "ТЭК"		0,06	7 200,00		7200,00			1800			1800			1800			1800
1.2.4.	Уборка территории от снега с вывозом	Подрядная организация		0,68	60 000,00		59800,00			44200									15600
1.2.5.	Услуги альпиниста	ООО"КУМА ПЛЮС"		0,30	35 000,00		39205,00	10795		13775	4845								9790
	Обслуживание онЛайн-кассы	Подрядная организация		0,09	10 800,00		0,00												
1.2.6.	Обслуживание, ремонт домофонов, капиток, систем видеонаблюдения, шлагбаумы	ООО"Домофоны Прикамья"		0,26	30 240,00		24840,00			7560,00			5760,00			5760,00			5760,00
1.3.	**Расходы по содержанию лифтового оборудования**		**м.кв.**	**2,65**	**310 300,00**		**229407,47**	**12000,00**	**12000,00**	**12000,00**	**12000,00**	**80492,47**	**12000,00**	**12000,00**	**12615,00**	**27400,00**	**12000,00**	**12000,00**	**12900,00**
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	ИП Феденев А.В.		1,23	144 000,00		144000,00	12000,00	12000,00	12000,00	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"		0,01	900,00		900,00												900
1.3.3.	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах - 3 шт	ООО "Прогрес"		0,13	15 400,00		15400,00									15400			
1.3.4.	Ремонт лифтового оборудования	Подрядная организация		1,28	150 000,00		69107,47					68492,47			615				
1.4.	**Текущий ремонт мест общего пользования и внутридомового оборудования**		**м.кв.**	**1,82**	**213 000,00**		**803913,02**	**149394,00**	**109213,80**	**35800,00**	**895,00**	**13200,00**	**44865,90**	**366020,00**	**67429,70**	**0,00**	**8100,00**	**5134,00**	**3860,62**
	Материалы на опрессовку,аварийные работы и прочие	Подрядная организация		1,82	213 000,00		55278,70	1820,00	1647,80		895,00		44865,90	6050,00					
	Аварийные работы по замене насоса	ООО "ЭВЕРЕСТ"					71994.00							71994,00					
	Насос, материалы						287976,00							287976,00					
	Аварийные работы по замене ГВС и ОГВС (кв.18)	ООО "Аквасистема"					3860,62												3860,62
	Аварийные работы по замене ГВС и ОГВС (окисные помещения)						63929,70								63929,70				
	Приобретение и установка электросчетчика (2 под.2 этаж)	Подрядная организация					400,00										400,00		
	Монтажные работы видеонаблюдения	ИП Главатских Ю.Н.					35800,00			35800,00									
	Работы и материалы по утеплению арки дома	ООО "ПромстройСервис"					250640,00	147574,00	103066,00										
	Ремонт калитки						9634,00		4500,00									5134,00	
	Ремонт кровли заделывание швов в металлочерепице (материалы,работы)	ООО"КУМА ПЛЮС"					20900,00					13200,00					7700,00		
	Замена термопреобразователей	ООО "ТЭК"					3500,00								3500,00				
	Обязательные целевые взносы коммунальные услуги				**2673111,13**		**3611420,40**	526335,73	516354,81	412642,37	325669,07	208613,34	125930,28	115616,59	122206,00	160420,17	302278,48	371528,37	423825,19
2	**Расходы, связанные с содержанием общедомового имущества**		Норматив утвержденный законодательством	**Норматив**	**219 100,13**	**87 748,13**	**131352,00**												
	Холодное водоснабжение	ООО "Новогор"		0,09	29 935,13		11480,07	1917,03	-5791,63	-590,43	1199,63	1094,7	-2504,67	-2270,54	2109,12	2157,72	-2391,58	4831,46	11719,26
	Горячее водоснабжение	ПАО "Т Плюс"		0,09	37 272.00		84486.16	3643.91	3643.91	-1734.15	8671.56	8996.17	3969	8250.02	5292.42	29019.05	6844.9	3724.12	4165.25
	Электроэнергия	ПАО "Пермэнерго"		4,67	151 893,00		35385,77	-3433,74	-11330,45	-23803,71	12141,52	10744,91	11825,15	-9227,04	-18092,03	14973,22	14915,81	12504,43	24167,7
3	**Коммунальные расходы**				**2 454 011,00**	**-1 026 057,40**	**3480068,40**												
	Холодное водоснабжение	ООО "Новогор"	Тарифы по постановлению РФ	33,03	143 304,52		260261,86	26345,53	25089,6	21117,26	22404,3	23890,32	20704,37	18324,89	17664,29	19969,72	21158,58	23300,66	20292,34
	Водоотведение			23,14	100 395,48		182217,62	18096,98	16913,43	16090,34	15780,07	14398,98	14182,7	13499,34	12917,53	14663,91	15496,70	15961,33	14216,31
	Горячее водоснабжение	ПАО "Т Плюс"		1 423,06	1 740 083.00		286034,97	31362,45	36003,28	35038,61	26773,06	19472,17	21813,56	16112,77	12623,91	23164,56	19471,75	24031,22	20167,63
	Отопление			1 423,06			1878468,79	346611,75	357429,3	270582,86	177959,05	74075,92					168870,26	220397,86	262541,79
	Электроэнергия	ПАО "Пермэнерго"		2,99 // 1,91	470 228,00		622409,48	80902,18	73507,73	75051,95	39850,24	35050,53	35050,53	50037,51	68801,12	35582,35	37022,42	45887,65	45665,27
	Вывоз и утилизация ТКО	ПКГУП "Теплоэнерго"		3,39			250675,68	20889,64	20889,64	20889,64	20889,64	20889,64	20889,64	20889,64	20889,64	20889,64	20889,64	20889,64	20889,64
4	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ООО "Баязет-Секьюрити"	**м.кв.**	4,90	**571 774,06**	***54 934,06***	**516840,00**	43896	39648	43896	42480	43896	42480	43896	43896	42480	43896	42480	43896
5	**За счет средств резервного фонда**				**600 000,00**	***590 623,63***	**9376,37**				**6321,00**	**174,00**			**1041,37**				**1840,00**
5.1.	Отделка цокольный и этажных холлов				400 000,00		0.00												
5.2.	Непредвиденные расходы				200 000,00		9376,37				6321,00	174,00			1041,37				1840,00
6	**за счет аренды мест ТСЖ + сервитут**				**211014,36**	***62 726,46***	**148287,90**												
	Содержание п/м	ТСЖ "Советская,30"					101487,90	7295,45	7295,45	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7
	Вывоз снега						46800,00			31200									15600