

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности
по ТСЖ "Холмогорская, 2г" 2021г.

Жилые помещения (S кв.м.)

6 704,80

| № п/п | Наименование статей целевых расходов и поступлений | Организация поставщик услуги | Плановая сумма расходов по Смете 2020 за период с 01.01. 2021 г.- 31.03.2021 г. | Плановая сумма расходов с 01.04. 2021 г.- 31.12.2021г. | Итого расходов по Смете 2020-2021 | Сумма расходов по Смете за период с 01.04. 2021 г. по 31.03.2022 г. | Средне-месячная сумма расходов | Ед. изм. | Средне-месячный тариф | Исполнение | отклонение |
|-------------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | + (эконом) |
| | | | | | | | | | | | - (перерасход) |
| Всего(п.1,2,3,4,5,6,7) | | | | | | | | | | 2 798 529,61 | |
| Обязательные целевые расходы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание и техническое обслуживание общего | | 396 519,17 | 1 292 444,10 | 1 688 963,27 | 1 679 258,80 | 139 938,23 | м.кв. | 20,88 | 1 644 641,34 | 44 321,93 |
| 1.1. | Административно-управленческие расходы ТСЖ, | | 164 550,01 | 541 711,53 | 706 261,54 | 722 282,04 | 60 190,17 | м.кв. | 8,99 | 690 173,28 | 16 088,26 |
| 1.1.1. | Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ | ТСЖ "Холмогорская,2г" | 69 000,00 | 258 624,00 | 327 624,00 | 344 832,00 | 28 736,00 | м.кв. | 4,29 | 327 624,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Налоги и взносы с вознаграждения председателя ТСЖ- 30,2% | ТСЖ "Холмогорская,2г" | 20 700,00 | 70 087,50 | 90 787,50 | 93 450,00 | 7 787,50 | м.кв. | 1,16 | 88 786,10 | 2 001,40 |
| 1.1.3. | Размещение ежемесячных данных и разовой информации в ГИС ЖКХ | ООО "ЖЭУ "Красавинский" | 7 500,00 | 22 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 500,00 | м.кв. | 0,37 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Канцелярские и почтовые расходы | по факту | 1 180,00 | 2 250,00 | 3 430,00 | 3 000,00 | 250,00 | м.кв. | 0,04 | 3 430,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Услуги доступа в интернет | ОАО "ЭР-Телеком Холдинг" | - | 90,00 | 90,00 | 120,00 | 10,00 | м.кв. | 0,01 | 0,00 | 90,00 |
| 1.1.6. | Услуги сотовой связи | ООО "Т2Мобайл" | - | 2 700,00 | 2 700,00 | 3 600,00 | 300,00 | м.кв. | 0,04 | 0,00 | 2 700,00 |
| 1.1.7. | Услуги по сдаче отчетности в электронном виде | ЗАО "Контур"(сдача налоговой отчетности в электронном виде) | 600,00 | 2 250,00 | 2 850,00 | 3 000,00 | 250,00 | м.кв. | 0,04 | 4 440,00 | -1 590,00 |
| 1.1.8. | Услуги банка (обслуживание р/счета) | Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк | 7 500,00 | 18 000,00 | 25 500,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | м.кв. | 0,30 | 26 693,14 | -1 193,14 |
| 1.1.9. | Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций ЖКУ и кап.ремонта) | ООО "ЖЭУ "Красавинский" | 49 070,01 | 147 210,03 | 196 280,04 | 196 280,04 | 16 356,67 | м.кв. | 2,44 | 196 280,04 | 0,00 |
| 1.1.10. | Юридические услуги | ООО "ЖЭУ "Красавинский" | 9 000,00 | 18 000,00 | 27 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | м.кв. | 0,30 | 12 920,00 | 14 080,00 |
| 1.2. | Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в | | 231 969,16 | 750 732,57 | 982 701,73 | 956 976,76 | 79 748,06 | м.кв. | 11,89 | 954 468,06 | 28 233,67 |
| 1.2.1. | Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома, в т.ч. | ООО " ЖЭУ "Красавинский" ПКК ИП Артёмов | 108 569,16 | 325 707,57 | 434 276,73 | | | м.кв. | 5,40 | 431 904,76 | 2 371,97 |
| | | | | | | 434 276,76 | 36 189,73 | | | | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение мер пожарной безопасности (т/о системы пожаротушения и дымоудаления) | ООО "Безопасный город" | 12 000,00 | 36 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 4 000,00 | м.кв. | 0,60 | 48 000,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Расходы на дератизацию и дезинфекцию | Подрядная организация | 375,00 | 1 350,00 | 1 725,00 | 1 800,00 | 150,00 | м.кв. | 0,02 | 1 800,00 | -75,00 |
| 1.2.4. | Т/о узла учета тепловой энергии и снятие показаний | ООО "УралСтройРесурс" | 3 600,00 | 10 800,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 1 200,00 | м.кв. | 0,18 | 14 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.5. | Уборка мест общего пользования | Пермская клининговая компания "ПКК", ИП | 24 000,00 | 72 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 8 000,00 | М.КВ. | 1,19 | 96 000,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Уборка придомовой территории | Пермская клининговая компания "ПКК" | 18 900,00 | 72 000,00 | 90 900,00 | 96 000,00 | 8 000,00 | М.КВ. | 1,19 | 72 989,63 | 17 910,37 |
| 1.2.7. | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и офисной | Подрядная организация | - | 4 500,00 | 4 500,00 | 6 000,00 | 500,00 | М.КВ. | 0,07 | 5 799,00 | -1 299,00 |
| 1.2.8. | Материальные расходы : в т.ч. | | 7 225,00 | 65 475,00 | 72 700,00 | 43 300,00 | 3 608,33 | М.КВ. | 0,54 | 70 540,48 | 2 159,52 |
| 1.2.9. | Непредвиденные расходы | Подрядная организация | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 1 800,00 | 150,00 | М.КВ. | 0,02 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.2.10. | Целевой взнос на расходы по содержанию лифтового | | 54 300,00 | 162 900,00 | 217 200,00 | 217 200,00 | 18 100,00 | М.КВ. | 2,70 | 213 034,19 | 4 165,81 |
| | техническое обслуживание лифтов | ООО "Лифтэнерго-сервис" | 51 000,00 | 153 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 17 000,00 | М.КВ. | 2,54 | 203 374,19 | 625,81 |
| | страхование лифтов | ОАО "СК" ВСК" | 300,00 | 900,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | М.КВ. | 0,01 | 660,00 | 540,00 |
| | периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах | ЦСК | 3 000,00 | 9 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | М.КВ. | 0,15 | 9 000,00 | 3 000,00 |
| 2. | Коммунальный ресурс на СОИ, в том числе: | начисление по факту | | | | 168 376,71 | по факту | М.КВ. | | 161 422,40 | 6 954,31 |
| 2.1. | Водоотведение на СОИ | | | | | 20 949,17 | | М.КВ. | | 19 965,16 | 984,01 |
| 2.2. | ГВС на СОИ | | | | | | | М.КВ. | | -21 824,66 | 21 824,66 |
| 2.3. | Нагрев ГВС на СОИ | | | | | | | М.КВ. | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | ХВС на СОИ | | | | | 27 218,63 | | М.КВ. | | 26 799,37 | 419,26 |
| 2.5. | Электроэнергия КР на СОИ | | | | | 120 208,91 | | М.КВ. | | 136 482,53 | -16 273,62 |
| 3. | Целевой взнос на расходы, связанные с охраной комплекса общедомового имущества | | 108 000,00 | 360 000,00 | 468 000,00 | 480 000,00 | 40 000,00 | М.КВ. | 5,97 | 480 000,00 | 0,00 |
| 3.1. | Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка | ООО "Феникс", ИП Иляхин | 108 000,00 | 360 000,00 | 468 000,00 | 480 000,00 | 40 000,00 | | 5,97 | 480 000,00 | 0,00 |
| 4. | Целевой взнос на содержание и обслуживание домофонной системы | | 6 300,00 | 18 900,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 2 100,00 | по расчету с | | 25 200,00 | 0,00 |
| 4.1. | Домофон с трубкой | ООО "Первая домофонная компания" | | | | 20 160,00 | 1 680,00 | | 15,00 | 0,00 | |
| 4.2. | Домофон без трубки | | | | | 2 160,00 | 180,00 | | 10,00 | 0,00 | |
| 4.3. | Домофон с видео | | | | | 2 880,00 | 240,00 | | 30,00 | 0,00 | |
| 5. | Благоустройство территории ТСЖ (за счет целевого взноса на благоустройство территории) | | 24 750,00 | 88 750,00 | 113 500,00 | 118 200,00 | 9 850,00 | | | 80 082,05 | 33 417,95 |
| 5.1. | Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега | Подрядные организации | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 583,33 | | | 7 000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Благоустройство газонов | Решение правления ТСЖ | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | 18 000,00 |
| 5.3. | Прочие расходы | Решение правления ТСЖ | | | 88 500,00 | 93 200,00 | 7 766,67 | | | 73 082,05 | 15 417,95 |
| 6. | Прочие расходы | | 9 337,50 | 28 012,50 | | 37 350,00 | | | | 13 792,82 | 23 557,18 |
| 6.1. | Налоги установленные законодательством РФ с коммерческой деятельности ТСЖ (УСН = доходы- расходы*15%) | | | | | 37 350,00 | | | | 13 792,82 | 23 557,18 |
| 7 | Расходы за счет средств резервного фонда | | | | | 660 000,00 | | М.КВ. | | 393 391,00 | 266 609,00 |
| 7.1. | Текущий ремонт за счет средств резервного фонда | Пермская клининговая | | | | 30 000,00 | | | | 17 500,00 | 12 500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|------------|
| 7.2. | Ремонт лестничного марша и тамбура (подготовка поверхностей, шпаклевка трещин, грунтовка) | Подрядная организация | | | | 400 000,00 | | | | 340 091,00 | 59 909,00 |
| 7.3. | Осуществление работ по благоустройству для организации парковочных мест, велопарковки | Подрядная организация ИП АРТЁМОВ | | | | 200 000,00 | | | | 5 800,00 | 194 200,00 |
| 7.4. | Домофон (установка умной системы на 2 двери) | Пермская домофонная кампания | | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--------------|------------|------------|----------|--------------|------------|
| II | Обязательные целевые поступления | | | | | 2 672 345,20 | | | | 2 832 060,82 | 159 715,62 |
| 1 | Содержание и техническое обслуживание | | | | | 1 679 258,80 | 139 938,23 | м2 | 20,88 | 1 704 138,91 | 24 880,11 |
| 2. | Коммунальный ресурс на СОИ. | | | | | по факту | по факту | м2 | по факту | 168 376,71 | 0,00 |
| 3. | Целевой взнос на расходы, связанные с охраной комплекса общедомового | | | | | 480 000,00 | 40 000,00 | м2 | 5,97 | 468 263,40 | -11 736,60 |
| 4. | Целевой взнос на содержание и обслуживание домофонной системы | | | | | 25 200,00 | 2 100,00 | по расчёту | | 27 215,00 | 2 015,00 |
| 5. | Благоустройство территории ТСЖ (за счет | | | | | 118 200,00 | 9 850,00 | | | 113 500,00 | -4 700,00 |
| 6. | Взносы в резервный фонд, образованный в | | | | | 120 686,40 | 10 057,20 | | 1,5 | 120 686,40 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|------------|-----------|--|--|------------|------------|
| III | Доходы от коммерческой деятельности ТСЖ | | | | | 249 000,00 | 20 750,00 | | | 229 880,40 | -19 119,60 |
|------------|---|--|--|--|--|------------|-----------|--|--|------------|------------|

Председатель ТСЖ "Холмогорская 2г"

Соболева А.Ю.

Бухгалтер ТСЖ "Холмогорская 2г"

Кряжевских Л.А.