

Исполнение СМЕТЫ
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности
по ТСЖ "Холмогорская, 2г" 2023г.

Жилые помещения (С кв.м.)

6 704,80

6704,8

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Планируемая сумма расходов с 01.01. 2021 г.	Средне-месячная сумма	Ед. изм.	Средне-месячный тариф	Исполнение	отклонение	
								+ (эконом)	- (перерасход)
Обязательные целевые расходы									
1.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома(Т.1+1.2.)		2 019 772,25	168 314,35	м.кв.	25,11	2 174 943,43	-155 171,18	
1.1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ, в том числе		766 072,25	63 838,35	м.кв.	9,53	890 800,39	-133 534,14	
1.1.1	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДС	ТСЖ "Холмогорская 2г"	344 832,00	26 736,00	м.кв.	4,29	344 832,00	0,00	
1.1.2	Налоги и взносы с вознаграждения председателя ТСЖ: 30,2%	ТСЖ "Холмогорская,2г"	93 450,00	7 787,50	м.кв.	1,16	103 449,60	-9 999,60	
1.1.3	Размещение ежемесячных данных и разовой информации в ГИС ЖКХ	ООО "ЖЗУ "Красавинский"	30 000,00	2 500,00	м.кв.	0,37	30 000,00	0,00	
1.1.4	Канцелярские и почтовые расходы	по факту	5 000,00	416,66	м.кв.	0,06	3 674,43	1 325,57	
1.1.5	Услуги доступа в интернет	ОАО "ЭР-Телеком Холдинг"	120,00	10,00	м.кв.	0,01	0,00	120,00	
1.1.6	Услуги сотовой связи	ООО "Г2Мобайл"	3 600,00	300,00	м.кв.	0,04	3 600,00	0,00	
1.1.7	Услуги по сдаче отчетности в электронном виде	ЗАО "Контур" (сдача налоговой отчетности в электронном виде)	3 000,00	250,00	м.кв.	0,04	8 945,00	-5 945,00	
1.1.8	Услуги банка (обслуживание счета)	Валюта-Витязей банк ПАО Сбербанк	32 400,00	2 700,00	м.кв.	0,40	32 235,11	164,89	
1.1.9	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций ЖКУ и кап ремонта)	ООО "ЖЗУ "Красавинский"	229 670,25	19 139,19	м.кв.	2,85	229 670,25	0,00	
1.1.10	Кредитные услуги	ООО "ЖЗУ "Красавинский" Перевод денежных средств	24 000,00	2 000,00	м.кв.	0,30	143 200,00	-119 200,00	
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:		1 253 700,00	104 475,00	м.кв.	15,55	1 275 337,04	-21 637,04	
1.2.1	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома, в т.ч.	ООО "ЖЗУ "Красавинский"	354 000,00	29 500,00	м.кв.	4,40	390 849,00	-36 849,00	
							0,00	0,00	
1.2.2	Оказание услуг и выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества МКД	ИП Артемов	264 000,00	22 000,00	м.кв.	3,28	222 000,00	42 000,00	
1.2.3	Обеспечение мер пожарной безопасности (по системам пожаротушения и дымоудаления)	ООО "Безопасный город"	48 000,00	4 000,00	м.кв.	0,60	53 394,60	-5 394,60	
1.2.4	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	Авансовый отчет	1 800,00	150,00	м.кв.	0,02	304,00	1 496,00	
1.2.5	Тарифы учета тепловой энергии и снятия показаний	ООО "УралСтройРесурс"	14 400,00	1 200,00	м.кв.	0,18	14 400,00	0,00	
1.2.6	Уборка мест общего пользования	ИП Артемов А.О.	132 000,00	11 000,00	м.кв.	1,64	129 000,00	3 000,00	
1.2.7	Уборка придомовой территории	ИП Артемов А.О.	132 000,00	11 000,00	м.кв.	1,64	129 000,00	3 000,00	
1.2.8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и офисной техники	ООО "РЕ-Принт" ИП Исламова Е.Н. ООО "АДИС"	6 000,00	500,00	м.кв.	0,07	17 550,93	-11 550,93	
1.2.9	Материальные расходы		80 500,00	6 708,33	м.кв.	1,00	98 860,45	-18 360,45	
1.2.10	Накопление и утилизация ступенчатых ламп	Подрядная организация	1 800,00	150,00	м.кв.	0,02	0,00	1 800,00	
1.2.11	Целевой взнос на расходы по содержанию лифтового оборудования, в т.ч.		215 200,00	17 933,33	м.кв.	2,67	212 400,00	2 800,00	
	техническое обслуживание лифтов	ООО "Лифтсервис-сервис"	204 000,00	17 000,00	м.кв.	2,54	204 000,00	0,00	
	отривание лифтов	ОАО "СГ" ВСК	1 200,00	100,00	м.кв.	0,01	0,00	1 200,00	
	периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах	ООО "Центр экспертизы промышленной безопасности"	10 000,00	833,33	м.кв.	0,12	6 400,00	1 600,00	
1.2.12	материалы, диэлектрические перчатки и перчатки отчужденителей	ООО "ЖЗУ "Красавинский" ООО "Кам-Строй"	4 000,00	333,33	м.кв.	0,05	7 578,06	-3 578,06	
2.	Коммунальный ресурс на СОИ, в том числе:		по факту	по факту	м.кв.	по факту	176 467,52		
2.1	Водоотведение на СОИ	ООО "Новогор"	по факту	по факту	м.кв.	по факту	-15 289,45		
2.2	Нагрев ГВС на СОИ	ПАО "Т Плюс"	по факту	по факту	м.кв.	по факту	10 145,92		
2.3	ХВС для ГВС на СОИ	ПАО "Т Плюс"	по факту	по факту	м.кв.	по факту	7 593,37		
2.4	ХВС на СОИ	ООО "Новогор"	по факту	по факту	м.кв.	по факту	-24 862,59		
2.5	Электроэнергия КР на СОИ	ПАО "ПерманентЭнерджи"	по факту	по факту	м.кв.	по факту	198 880,27		
3.	Целевой взнос на расходы, связанные с охраной комплекса общедомового имущества		9 000,00	50 000,00	м.кв.	0,11	600 000,00		
3.1	Расходы по охране общедомового имущества и поддержанию общественного порядка	ИП Исламов А.А.	9 000,00	50 000,00		0,11	600 000,00	-591 000,00	
4.	Целевой взнос на содержание и обслуживание домофонной системы		25 200,00	2 100,00			25 200,00	0,00	
4.1	Домофон с трубкой	ООО "Первое домофонное хозяйство"	25 200,00	2 100,00		15,00			
5.	Благоустройство территории ТСЖ (за счет целевого взноса на благоустройство территории)		87 400,00	7 283,33	по факту		11 866,80	75 431,20	
5.1	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	ИП Сергеев О.Н.	9 000,00	750,00			7 350,00	1 650,00	
5.2	Благоустройство газонов	Авансовый отчет	24 000,00	2 000,00			3 168,80	20831,2	
5.3	Прочие расходы	ООО "Ремонт" Голубовская ИП	54 400,00	4 533,33			1 450,00	52 950,00	
6.	Прочие расходы		37 350,00				39 572,50	-2 222,50	
6.1	Налоги установленные законодательством РФ с коммерческой деятельности ТСЖ (УСН - доходы: расходы*15%)		37 350,00				39 572,50	-2 222,50	
7.	Расходы за счет средств резервного фонда		708 000,00		м.кв.		547 862,00	160 138,00	
7.1	Ремонт редукторов с заменой червячной пары грузового лифта	Подрядная организация	115 000,00				0,00	115 000,00	
7.2	Ремонт: отрегулировать высоту дорожки справа от дома, поднять дорожку	Подрядная организация	25 000,00				0,00	25 000,00	
7.3	Ремонт входной группы: крыльцо, ремонт лестничных пролетов, квартирных и лифтовых холлов на всех этажах (ступени, под. торцы, замена плитки, резинового покрытия, заштукатурить стены, потолка, замена навешенного жалюзи), ремонт отдельных участков цоколя по периметру	ИП Мехонишин С.Н. ИП Мазулин В.П.	500 000,00				501 050,00	-1 050,00	
7.4	Замена КВШ лифтовой лебедки грузового лифта	ООО "Лифтсервис-сервис"	40 000,00				0,00	40 000,00	
7.5	льенова	ИП Зырянова С.П.	28 000,00				12 016,00	15 984,00	
7.6	Припорочная плита дверной шахты	Подрядная организация	20 000,00				0,00	20 000,00	
7.7	Отключение/включение водопровода	Новогор					16 796,00	-16 796,00	
7.8	Системный блок	ООО "ТЕХИНФО"					18 000,00	-18 000,00	

II Обязательные целевые поступления									
1	Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома		2 019 772,25	168 314,35	м2	25,11	2 052 919,27	33 147,02	
2.	Коммунальный ресурс на СОИ.		176 467,52	по факту	м2	по факту	482 428,93	305 961,41	
	Водоотведение на СОИ		-15 289,45				13 364,20	28 653,65	
	Нагрев ГВС на СОИ		10 145,92				24 702,00	14 556,08	
	ХВС для ГВС на СОИ		7 593,37				7 593,37	0,00	
	ХВС на СОИ		-24 862,59				7 593,37	32 455,96	
	Электроэнергия КР на СОИ		198 880,27				429 175,90	230 295,63	
3.	Целевой взнос на расходы, связанные с охраной комплекса общедомового имущества		9 000,00	50 000,00	м2	7,46	600 214,38	591 214,32	
4.	Целевой взнос на содержание и обслуживание домофонной системы		25 200,00	2 100,00			25 820,00	420,00	
5.	Благоустройство придомовой территории		87 400,00	7 283,33			91 889,44	449,44	
6.	Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ на проведение ремонта и благоустройство		160 915,00	13 409,60	м2	2	160 915,00	0,20	
III	Доходы от коммерческой деятельности ТСЖ(оплата)		249 000,00	20 750,00			253 816,86	148 16,86	

бухгалтер

С.А. -

Кривяцкий П.А.

П.А. Кривяцкий