

ТСЖ "Советская 40"

Выполнение сметы (период январь-декабрь 2017г.)
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Советская 40" на 2015 г.

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Сумма расхода на 1 кв.метр	Плановая сумма расходов на 2016год	ОТКЛОНЕНИЕ	ОБЩАЯ сумма за 2017г.
	Обязательные целевые расходы		23,74	2 613 479,12	463188,12	2150291,00
1.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома		22,49	2 601 308,24	616499,24	1984809,00
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:		3,74	411 739,97	-54212,42	465952,39
1.1.1.	Канцелярские и почтовые расходы		0,08	9 381,42	9115,42	266,00
1.1.2.	Услуги по сдаче отчетности в эл/виде	ООО"СКБ Контур"	0,02	2 000,00	300,00	1700,00
1.1.3.	Вознаграждение председателя правления+ все налги СФОТ- 30,2%	решение собрания	1,42	165 516,00	-49985,88	215501,88
1.1.4.	Аренда актового зала (собрание)		0,01	1 000,00	1000,00	0,00
1.1.5.	Услуги банка(обслуживание р/счета)	ПАО "Сбербанк" РФ	0,30	35 006,40	11169,20	23837,20
	Услуги банка(% за прием ком.платежей)		0,23	13 411,64	-38342,95	51754,59
1.1.6.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	1,01	115 092,00	-21810,96	136902,96
	Раскрытие информации ГИС ЖКХ					2310,00
	Услуги паспортиста		0,24	20 332,51	-847,25	21179,76
1.1.7.	Юридические услуги	Коллегия адвокатов"Милькамонови	0,43	50 000,00	37500,00	12500,00
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества		16,36	1 910 551,34	556744,39	1353806,95
1.2.1.	Клининговые услуги	ООО "Баязет-Секьюрити"	10,90	1 271 887,20	451887,20	820000,00
	Договор на услуги управляющего				-134693,18	134693,18
	Договор на помощника по управлению домом				-134693,18	134693,18
1.2.2.	Материалы и инструменты для работников ТСЖ	Подрядная организация	0,34	40 000,00	3213,89	36786,11
1.2.3.	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора	ТСЖ "Газеты Звезда 8"	1,03	120 396,14	136652,63	-16256,49
1.2.4.	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	ООО "ТЭК"	0,10	12 000,00	2400,00	9600,00
1.2.5.	Вывоз снега	ООО "УСТ"	0,36	42 000,00	-13200,00	55200,00
	Очистка фасадов	ООО "КУМА-ПЛЮС"	0,26	30000,00	7157,00	22843,00
1.2.6.	Обслуживание системы контроля доступа	ООО"Домофоны +"	0,22	26220,00	-7620,00	33840,00
1.2.7.	Нагрев в целях содержания о/и	ПАО "Т Плюс"	0,36	42063,00	10516,08	31546,92
	ХВС в целях содержания о/и	ООО "Новогор"	0,09	10516,00	-10515,32	21031,32
	Э/Э в целях содержания о/и	ПАО "Пермэнергосбыт"	2,70	315469,00	245639,27	69829,73
1.3.	Расходы по содержанию лифтового оборудования		2,39	279 016,93	113967,27	165049,66
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	ООО"Отис-Лифт", ИП Феденев А.В.	1,53	178 516,93	51487,27	127029,66
1.3.2.	Страхование лифтов - 3 шт	СОАО "ВСК"	0,03	3 500,00	2600,00	900,00
1.3.3.	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах - 3 шт	ООО "ПРОГРЕС"	0,27	32 000,00	16600,00	15400,00
1.3.4.	Работы по ремонту лифтов (материалы и работа)	ИП Феденев А.В.	0,56	65 000,00	43280,00	21720,00
2.	Текущий ремонт мест общего пользования и внутридомового		1,25	12 170,88	-153311,12	165482,00
2.1.	Материалы для опрессовки	Подрядная организация				39379,28
2.2.	Аварийные работы	Подрядная организация				1931,68
2.3.	Прочистка трубопровода ХФК	ИП Сухарева Н.М.				7500,00
2.4.	Ремонт,замена труб	ООО"СантехКомплект-Прикамье"				55820,04
2.5.	Ремонт теплоэнергоконтроллера	ООО "ТЭК"				11050,00
2.6.	Замена эл.счетчиков и трансформаторов	ПАО "Энергосбыт"				46971,00
2.7.	Благоустройство (ручки для мусорки)	Подрядная организация				2830,00
3	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ООО "Баязет-Секьюрити"	5,13	599 776,32	0,00	599776,32
4	Коммунальные услуги		выставлено поставщиками		-2930558,74	2930558,74
	Водоотведение	ООО "Новогор"		167283,05	0,00	167283,05
	Горячее водоснабжение	ПАО "Т Плюс"		378448,6	0,00	378448,60
	Отопление			1591924,42	29080,55	1562843,87
	Холодное водоснабжение	ООО "Новогор"		265352,31	0,00	265352,31
	Электроэнергия	ПАО "Пермэнергосбыт"		639914,82	0,00	639914,82
5	Расходы не предусмотренные СМЕТОИ				-140000,00	140000,00
	Изготовление новой контейнерной площадки	ООО УК"Компрос"			-140000,00	140000,00
6	Расходы по сервитуту и гаражным парковочным местам					255565,32
	За содержание парковочных мест (5шт)	ТСЖ "Симфония"				148551,32
	Установка видеокамер	Подрядная организация				8800,00
	Установка шлагбаума	Подрядная организация				47414,00
	Ключи	ООО "Домофоны +"				27000,00
	Ремонтные работы	ООО "Баязет-Секьюрити"				16000,00
	Изготовление и установка ограждения	ООО УК"Компрос"				7800,00

	01.01.2017	31.12.2017
На счете в банке ОАО "Сбербанк РФ"	991 907,24	191 339,86
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ 01.01.2017г.	1 300 077,81	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -		6 379 446,88
Оплачено собственниками -		6 338 339,54
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 31.12.2017г.		1 341 185,15
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,82	
Коммунальные услуги предъявленные собственникам не допредъявлено к оплате		29 080,55
Тепловая энергия (ГВС, Отопление)	0,00	29 080,55
Содержание жилья предъявленное свыше фактических расходов	1 190,00	463 188,12
Резервный фонд :	1345203,37	722043,77
Начисленно собственникам -	116840,40	
Затраты - "налог за парков.места"	450000,00	
Возмещение ущерба	260000,00	
Субабоненты: (парковочные места, сервитут) - 129 464,03	29745,76	
Начисленно субабонентам -		176 610,40
Оплачено субабонентами -		76 892,13
Задолженность субабонентов перед ТСЖ -		129 464,03
Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль, по которой мы платим налог)	173 322,49	
Начисленно покупателям -		452 293,76
Оплачено покупателями -		<u>431 827,37</u>
Задолженность покупателями перед ТСЖ -		193 788,88
Налог от коммерческой деятельности (доходы минус расходы) -	526307,93	

ОТЧЕТ подготовлен бухгалтером ООО "ЖЭУ "Красавинский" - З.И. Лебедевой