Исполнение плановой СМЕТЫ

целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Чкалова,38А"

на 2019 год

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Сумма расходов на 2019 год	Среднемесячная сумма расходов	Ед. изм.	Сумма расхода на 1 кв.метр	
						Жилые помещения	Офисные помещения
	Обязательные целевые расходы		**8 005 430,89**	**667 119,24**	м.кв.		
1.	**Целевой взнос на содержание и техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома**		**2 406 002,28**	**200 500,19**	м.кв.	**26,95**	**26,95**
1.1.	**Целевой взнос на административно- управленческие расходы ТСЖ**		**631 883,00**	**52 656,92**	м.кв.	**7,08**	**7,08**
1.1.1.	Вознаграждение Председателя ТСЖ(с НДФЛ,ПФР и ФОМС) на руки 20000,00 руб.	Решение общего собрания	358 620,00	29 885,00	м.кв.	4,02	4,02
1.1.2.	Юридические услуги	ЖЭУ "Красавинский"	45 000,00	3 750,00	м.кв.	0,50	0,50
1.1.3.	Канцелярские и почтовые расходы		3 600,00	300,00	м.кв.	0,04	0,04
1.1.5.	Услуги телефонной связи	ООО "Телекон"	5 000,00	416,67	м.кв.	0,06	0,06
1.1.6.	Информационные услуги	ООО "Контур (сдача налоговой отчетности в	1 900,00	158,33	м.кв.	0,02	0,02
1.1.7.	Размещение информации на сайте "Реформа ГИС ЖКХ"		24 000,00	2 000,00	м.кв.	0,27	0,27
1.1.8.	Подготовка и размещение информации о выполненных работах в "ГИС ЖКХ" с 01.03.2018г.		2 040,00	170,00	м.кв.	0,02	0,02
1.1.9.	Содержание оргтехники		3 000,00	250,00	м.кв.	0,03	0,03
1.1.10.	Услуги банка(обслуживание р/счета	Сбербанк	26 500,00	2 208,33	м.кв.	0,30	0,30
1.1.10.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ)	ООО " УК "СЭЗ"	137 723,00	11 476,92	м.кв.	1,54	1,54
1.1.11.	Отражение поступлений денежных средств в онлайн кассе и передача в ифнс с 01.06.2019г.(2500,00 руб.в мес)	ООО " ЖЭУ "Красавинский"	17 500,00	1 458,33	м.кв.	0,20	0,20
1.1.12.	Обслуживание онлайн кассы		7 000,00	583,33	м.кв.	0,08	0,08
1.2.	**Целевой взнос на техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома**		**1 774 119,28**	**147 843,27**	**м.кв.**	**19,87**	**19,87**
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	1 394 858,28	116 238,19	м.кв.	15,62	15,62
1.2.3.	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	ООО УралСтройРесурс	12 000,00	1 000,00	м.кв.	0,13	0,13
1.2.4.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега		70 000,00	5 833,33	м.кв.	0,78	0,78
1.2.5.	Услуги банка(прием платежей по коммун.услугам 2.2%)	Сбербанк	120 000,00	10 000,00	м.кв.	1,34	1,34
1.2.7.	Материальные расходы (материалы на обслуживание, поверка контрольно-измерительных приборов, поверка приборов коммерческих узлов учета)		100 000,00	8 333,33	м.кв.	1,12	1,12
1.2.8.	Расходы на промывку и опрессовка системы горячего водоснабжения		6 000,00	500,00	м.кв.	0,07	0,07
1.2.9.	Техническое обслуживание газопровода	Газпром газораспределени	21 261,00	1 771,75	м.кв.	0,24	0,24
1.2.10.	Расходы непредусмотренные сметой		50 000,00	4 166,67	м.кв.	0,56	0,56
2.	**Размер платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества.**		**355 000,00**	**29 583,33**	**м.кв.**	**3,98**	**3,98**
2.1.1.	Горячее водоснабжение (средний расход за 2018г.)	"Т-плюс"	22 000,00	1 833,33	м.кв.	0,25	0,25
2.1.2.	Холодное водоснабжение (средний расход за 2018г.)	ООО "Новогор-Прикамье"	80 000,00	6 666,67	м.кв.	0,90	0,90
2.1.3.	Водоотведение (средний расход за 2018г.)	ООО "Новогор-Прикамье"	49 000,00	4 083,33	м.кв.	0,55	0,55
2.1.4.	Электроэнергия (средний расход за 2018г.)	ПАО "Пермэнергосбыт"	204 000,00	17 000,00	м.кв.	2,28	2,28
3.	**Целевой взнос на содержание лифтового оборудования 3483,3 м2**		**240 471,28**	**20 039,27**	**м.кв.**	**5,75**	
3.1.	Техническое обслуживание лифтов	Запад-УраЛиф-экслуат. 3	97 583,28	8 131,94	м.кв.	2,33	
3.2.	Эксплуатация лифтов(лифтеры)	Запад-УраЛифРемонт	82 803,60	6 900,30	м.кв.	1,98	
3.3.	Техническое обслуживание диспетчерской связи лифтов	Запад-УраЛифРемонт	20 684,40	1 723,70	м.кв.	0,49	
3.4.	Договор-замена оборудования		20 000,00	1 666,67	м.кв.	0,48	
3.5.	Страхование лифтов	Пермский филиал СОАО "ВСК"	1 200,00	100,00	м.кв.	0,03	
3.6.	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах	ООО СМНП "КриЛ"	18 200,00	1 516,67	м.кв.	0,44	

4.	**Текущий ремонт мест общего пользования и внутридомового оборудования**						
4.1.	**За счет средств резервного фонда**		**837 356,16**	**69 779,68**			
4.1.1.	Благоустройство территории дома		150 000,00	12 500,00			
4.1.2.	Ремонтные работы в подъездах, чердаке, крыше		387 356,16	32 279,68			
4.1.3.	Ремонтные работы в подвале дома.		150 000,00	12 500,00			
4.1.4.	Ремонтные работы в подъездах дома.		150 000,00	12 500,00			
5.	**Расходы, связанные с охраной комплекса общедомового имущества**		**1 262 580,00**	**105 215,00**	м.кв.		
5.1.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ООО ЧОП "Маяк"	260 201,55	21 683,46	м.кв.	2,91	2,91
5.2.	Услуги по обслуживанию аудио и видео системы	Домофоны Прикамья	35 700,00	2 975,00	м.кв.	0,40	0,40
5.3.	Услуги по содержанию автопарковки	ООО ЧОП "Маяк"	966 678,45	80 556,54	м/место	1 300,00	1 300,00
6.	**Коммунальные услуги**		**2 890 000,00**	**240 833,33**			
6.1.	Эл/энергия: день	Пермэнергосбыт	600 000,00	50 000,00	кВт	4,03	
6.2.	ночь	Пермэнергосбыт	160 000,00	13 333,33	кВт	2,57	
6.3.	Теплоэнергия (отопление)	"Т-плюс"	1 400 000,00	116 666,67	Гкал/м2	1395,16	1395,16
6.4.	Горячее водоснабжение	"Т-плюс"	350 000,00	29 166,67	м.куб.	1 395,16	1 395,16
6.5.	Водоснабжение	ООО "Новогор Прикамье"	210 000,00	17 500,00	м.куб.	33,03	48,28
6.6.	Водоотведение	ООО "Новогор Прикамье"	170 000,00	14 166,67	м.куб.	21,67	35,08
6.7.	Обращение с ТКО	ГУП "Теплоэнерго"	249 249,77	20 770,81	тонна	3 840,86	
7.	**Прочие расходы**		**14 021,17**	**1 168,43**			
7.1	Налоги установленные заканодательством РФ с коммерческой деятельности ТСЖ (УСН = доходы- расходы*15%)		**14 021,17**	**1 168,43**			

Исполнение сметы			Суммовая разница (+) положительная, (-) отрицательная		Январь		Февраль		Март		Апрель	
Сумма расходов за 2019г.	Среднемесячная сумма расходов	Сумма расхода на 1 кв.метр	за год, руб.	за руб/м.кв. в мес.	Сумма	Тариф	Сумма	Тариф	Сумма	Тариф	Сумма	Тариф
6 939 183,11					**766 074,86**		**693 061,02**		**641 847,07**		**597 950,23**	
2 393 641,46	**199 470,12**	**26,81**	**12 360,82**	**0,14**	**232 030,98**	**31,19**	**194 640,07**	**26,16**	**233 286,23**	**31,36**	**204 353,51**	**27,47**
577 078,13	**48 089,84**	**6,46**	**54 804,87**	**0,61**	**33 577,56**	**4,51**	**33 270,72**	**4,47**	**77 402,83**	**10,40**	**48 045,76**	**6,46**
350 626,96	29 218,91	3,93	7 993,04	0,09	14 608,87	1,96	14 608,88	1,96	58 438,04	7,85	29 219,02	3,93
30 000,00	2 500,00	0,34	15 000,00	0,17	2 500,00	0,34	2 500,00	0,34	2 500,00	0,34	2 500,00	0,34
1 834,00	152,83	0,02	1 766,00	0,02	498,00	0,07			896,00	0,12	440,00	0,06
3 236,44	269,70	0,04	1 763,56	0,02	270,23	0,04	270,49	0,04	264,00	0,04	273,46	0,04
2 040,00	170,00	0,02	-140,00	0,00								
24 000,00	2 000,00	0,27	0,00	0,00	2 000,00	0,27	2 000,00	0,27	2 000,00	0,27	2 000,00	0,27
			2 040,00	0,02								
1 620,00	135,00	0,02	1 380,00	0,02	300,00	0,04						
27 690,05	2 307,50	0,31	-1 190,05	-0,01	2 064,57	0,28	2 555,46	0,34	1 968,90	0,26	2 277,39	0,31
136 030,68	11 335,89	1,52	1 692,32	0,02	11 335,89	1,52	11 335,89	1,52	11 335,89	1,52	11 335,89	1,52
			17 500,00	0,20								
			7 000,00	0,08								
1 816 563,33	**151 380,28**	**20,35**	**-42 444,05**	**-0,48**	**198 453,42**	**26,67**	**161 369,35**	**21,69**	**155 883,40**	**20,95**	**156 307,75**	**21,01**
1 422 647,91	118 553,99	15,93	-27 789,63	-0,31	120 858,00	16,24	117 756,04	15,83	117 727,83	15,82	124 483,40	16,73
12 000,00	1 000,00	0,13	0,00	0,00	1 000,00	0,13	1 000,00	0,13	1 000,00	0,13	1 000,00	0,13
80 550,00	6 712,50	0,90	-10 550,00	-0,12	26 850,00	3,61	27 988,80	3,76	7 711,20	1,04		
137 928,28	11 494,02	1,54	-17 928,28	-0,20	13 269,19	1,78	11 625,51	1,56	12 962,37	1,74	11 044,64	1,48
94 246,14	7 853,85	1,06	5 753,86	0,06	10 495,23	1,41	2 999,00	0,40	8 482,00	1,14	5 569,71	0,75
6 000,00	500,00	0,07	0,00	0,00								
21 261,00	1 771,75	0,24	0,00	0,00	21 261,00	2,86						
41 930,00	3 494,17	0,47	8 070,00	0,09	4720	0,63			8000	1,07527	14210	1,91
315 398,89	**26 283,24**	**3,53**	**39 601,11**	**0,44**	**39 155,37**	**5,26**	**30 128,45**	**4,05**	**21 378,70**	**2,87**	**30 046,73**	**4,04**
4 723,79	393,65	0,05	17 276,21	0,19	-13 053,33	-1,75	1 838,63	0,25	1 840,01	0,25	1 849,73	0,25
68 743,87	5 728,66	0,77	11 256,13	0,13	10 755,06	1,45	5 106,93	0,69	4 222,44	0,57	5 914,90	0,80
44 121,96	3 676,83	0,49	4 878,04	0,05	6 975,70	0,94	3 270,13	0,44	2 693,25	0,36	3 803,62	0,51
197 809,27	16 484,11	2,22	6 190,73	0,07	34 477,94	4,63	19 912,76	2,68	12 623,00	1,70	18 478,48	2,48
272 019,51	**22 668,29**	**6,51**	**-31 548,23**	**-0,76**	**47 931,52**	**13,77**	**22 385,15**	**6,43**	**16 755,94**	**4,81**	**16 755,94**	**4,81**
97 583,28	8 131,94	2,33	0,00	0,00	8 131,94	2,33	8 131,94	2,33	8 131,94	2,33	8 131,94	2,33
82 803,60	6 900,30	1,98	0,00	0,00	6 900,30	1,98	6 900,30	1,98	6 900,30	1,98	6 900,30	1,98
20 684,40	1 723,70	0,49	0,00	0,00	1 723,70	0,49	1 723,70	0,49	1 723,70	0,49	1 723,70	0,49
51 848,23	4 320,69	1,24	-31 848,23	-0,76	31 175,58	8,95	5 629,21	1,62		0,00		0,00
900,00	75,00	0,02	300,00	0,01		0,00		0,00		0,00		0,00
18 200,00	1 516,67	0,44	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

119 000,11	**9 916,68**				**0,00**		**2 291,00**		**0,00**		**20 966,01**	
119 000,11	**9 916,68**		**718 356,05**				**2 291,00**				**20 966,01**	
14 669,11	1 222,43		135 330,89				2 291,00				10 966,01	
40 000,00	3 333,33		347 356,16									
50 000,00	4 166,67		100 000,00								10 000,00	
14 331,00	1 194,25		135 669,00									
1 154 270,80	**96 189,23**		**108 309,20**		**106 955,00**	**14,38**	**96 731,00**	**13,01**	**115 880,00**	**15,58**	**108 927,00**	**14,65**
260 318,34	21 693,20	2,92	-116,79	0,00	21 694,08	2,92	21 694,08	2,92	21 694,08	2,92	21 694,08	2,92
35 700,00	2 975,00	0,40	0,00	0,00		0,00		0,00	8 925,00	1,20		0,00
858 252,46	71 521,04		108 425,99	1 300,00	85 260,92	11,46	75 036,92	10,09	85 260,92	11,46	87 232,92	11,72
2 684 852,34	**223 737,70**				**340 001,99**		**346 885,35**		**254 546,20**		**216 901,04**	
541 973,85	45 164,49											
0,00	0,00				54 363,80		53 292,18		46 134,74		42 479,85	
1317273,17	109 772,76				235722,06		244034,36		159899,27		121327,32	
255 696,22	21 308,02				19 893,79		20 630,47		21 459,18		21 459,19	
208 719,37	17 393,28				18 080,13		17 419,53		16 289,19		19 055,78	
143 835,80	11 986,32				11 942,21		11 508,81		10 763,82		12 578,90	
217 353,93	18 112,83											
0,00	**0,00**											
0,00	0,00											

Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь
Сумма	Тариф	Сумма	Тариф	Сумма	Тариф	Сумма	Тариф	Сумма	Тариф	Сумма	Тариф	Сумма
549 115,28		**388 612,66**		**554 285,40**		**399 194,64**		**506 312,13**		**561 359,91**		**600 726,91**
186 476,71	**25,06**	**180 309,53**	**24,24**	**213 189,39**	**28,65**	**178 020,71**	**23,93**	**180 317,84**	**24,24**	**183 026,51**	**24,60**	**193 194,91**
47 956,72	**6,45**	**47 418,84**	**6,37**	**47 607,24**	**6,40**	**47 956,04**	**6,45**	**49 609,13**	**6,67**	**47 757,75**	**6,42**	**48 669,31**
29 219,01	3,93	29 219,02	3,93	29 219,02	3,93	29 219,02	3,93	29 219,02	3,93	29 219,02	3,93	29 219,02
2 500,00	0,34	2 500,00	0,34	2 500,00	0,34	2 500,00	0,34	2 500,00	0,34	2 500,00	0,34	2 500,00
									0,00		0,00	
270,23	0,04	264,00	0,04	264,82	0,04	272,65	0,04	268,60	0,04	281,57	0,04	269,15
								2 040,00	0,27		0,00	
2 000,00	0,27	2 000,00	0,27	2 000,00	0,27	2 000,00	0,27	2 000,00	0,27	2 000,00	0,27	2 000,00
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	1 320,00
2 631,59	0,35	2 099,93	0,28	2 287,51	0,31	2 628,48	0,35	2 245,62	0,30	2 421,27	0,33	2 025,25
11 335,89	1,52	11 335,89	1,52	11 335,89	1,52	11 335,89	1,52	11 335,89	1,52	11 335,89	1,52	11 335,89
									0,00		0,00	
138 519,99	**18,62**	**132 890,69**	**17,86**	**165 582,15**	**22,26**	**130 064,67**	**17,48**	**130 708,71**	**17,57**	**135 268,76**	**18,18**	**144 525,60**
117 727,83	15,82	117 727,83	15,82	117 727,83	15,82	117 727,83	15,82	117 727,83	15,82	117 727,83	15,82	117 727,83
1 000,00	0,13	1 000,00	0,13	1 000,00	0,13	1 000,00	0,13	1 000,00	0,13	1 000,00	0,13	1 000,00
									0,00		0,00	
11 115,34	1,49	13 731,86	1,85	10 596,13	1,42	10 966,84	1,47	9 468,38	1,27	8 501,47	1,14	9 730,82
8 676,82	1,17	431,00	0,06	30 258,19	4,07	370,00	0,05	2 512,50	0,34	8 039,46	1,08	1 066,95
				6 000,00	0,81				0,00		0,00	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	15000,00
31 790,00	**4,27**	**7 701,06**	**1,04**	**36 930,83**	**4,96**	**16 696,96**	**2,24**	**12 483,04**	**1,68**	**41 337,58**	**5,56**	**32 073,79**
1 735,35	0,23	1 764,03	0,24	1 708,08	0,23	1 737,46	0,23	-49,97	-0,01	1 784,61	0,24	1 784,62
8 458,21	1,14	3 158,16	0,42	7 352,98	0,99	5 551,57	0,75	2 981,55	0,40	7 926,15	1,07	5 639,76
5 472,21	0,74	2 026,68	0,27	4 946,31	0,66	3 807,02	0,51	601,49	0,08	5 489,79	0,74	3 906,28
16 124,23	2,17	752,19	0,10	22 923,46	3,08	5 600,91	0,75	8 949,97	1,20	26 137,03	3,51	20 743,13
16 755,94	**4,81**	**16 755,94**	**4,81**	**16 755,94**	**4,81**	**31 799,38**	**9,14**	**16 755,94**	**4,81**	**16 755,94**	**4,81**	**16 755,94**
8 131,94	2,33	8 131,94	2,33	8 131,94	2,33	8 131,94	2,33	8 131,94	2,33	8 131,94	2,33	8 131,94
6 900,30	1,98	6 900,30	1,98	6 900,30	1,98	6 900,30	1,98	6 900,30	1,98	6 900,30	1,98	6 900,30
1 723,70	0,49	1 723,70	0,49	1 723,70	0,49	1 723,70	0,49	1 723,70	0,49	1 723,70	0,49	1 723,70
	0,00		0,00		0,00	15 043,44	4,32		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

44 100,60		**6 653,00**		**0,00**		**0,00**		**40 775,50**		**0,00**		**0,00**
44 100,60		**6 653,00**						**40 775,50**				
636,60								775,50				
								40 000,00				
40 000,00												
3 464,00		6 653,00										
124 650,80	**16,76**	**85 125,00**	**11,45**	**83 840,00**	**11,27**	**78 240,00**	**10,52**	**110 127,00**	**14,81**	**80 430,00**	**10,81**	**76 200,00**
21 694,08	2,92	21 694,08	2,92	21 694,08	2,92	21 694,08	2,92	21 683,46	2,91	21 694,08	2,92	21 694,08
	0,00	8 925,00	1,20		0,00		0,00	8 925,00	1,20		0,00	
102 956,72	13,84	54 505,92	7,33	62 145,92	8,35	56 545,92	7,60	79 518,54	10,69	58 735,92	7,89	54 505,92
145 341,23		**92 068,13**		**203 569,24**		**94 437,59**		**145 852,81**		**239 809,88**		**282 502,27**
34 136,70		57 124,71		37 902,84		40 306,35		41 926,93		41 454,40		43 642,36
64454,98								12342,17		123696,65		165743,81
19 709,67		8 183,46		15 439,79		30 124,85		24 565,05		23 228,51		22 777,38
16 281,26		16 131,36		13 753,20		14 068,25		17 232,81		19 554,81		18 923,66
10 758,62		10 628,60		9 683,60		9 938,14		13 560,19		13 762,69		13 302,24
				126 789,81				36 225,66		18 112,82		18 112,82

	Декабрь	
Тариф	Сумма	Тариф
	680 643,00	
25,97	**214 795,07**	**28,87**
6,54	**47 806,23**	**6,43**
3,93	29 219,02	3,93
0,34	2 500,00	0,34
0,00		0,00
0,04	267,24	0,04
0,00		0,00
0,27	2 000,00	0,27
0,00		0,00
0,18		0,00
0,27	2 484,08	0,33
1,52	11 335,89	1,52
0,00		0,00
19,43	**166 988,84**	**22,44**
15,82	117 727,83	15,82
0,13	1 000,00	0,13
0,00	18 000,00	2,42
1,31	14 915,73	2,00
0,14	15 345,28	2,06
0,00		0,00
0,00		0,00
2,02		0,00
4,31	**15 676,38**	**2,11**
0,24	1 784,57	0,24
0,76	1 676,16	0,23
0,53	1 129,48	0,15
2,79	11 086,17	1,49
4,81	**35 855,94**	**10,30**
2,33	8 131,94	2,33
1,98	6 900,30	1,98
0,49	1 723,70	0,49
0,00		0,00
0,00	900,00	0,26
0,00	18 200,00	5,22

	4 214,00	
	4 214,00	
	4 214,00	
10,25	**87 165,00**	**11,72**
2,92	21 694,08	2,92
0,00	8 925,00	1,20
7,33	56 545,92	7,60
	322 936,61	
	49 208,99	
	190052,55	
	28 224,88	
	21 929,39	
	15 407,98	
	18 112,82	