Исполение сметы
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности

по ТСЖ "25 Октября, 17" за 2021г.

S=17351,53 м.кв.

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Фактически оплачены услуги собственникам и в 2021г.	Недополучено денежных средств от собственников по оплатам в 2021г.	Фактическая сумма расходов на 2021 г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Обязательные целевые расходы		**5790755,18**	**1 213 324,47**	**7 004 079,65**	**619071,05**	**619930,98**	**832474,01**	**569137,00**	**399502,77**	**493075,91**	**349418,46**	**351570,87**	**437574,25**	**476783,34**	**376749,60**	**1478791,41**
1.	**Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома**		**3 467 304,72**	**202 948,13**	**3 670 252,85**	**393440,89**	**294412,70**	**302887,61**	**289631,00**	**266981,04**	**324021,61**	**285322,31**	**295000,87**	**333484,05**	**268133,34**	**263713,60**	**353223,83**
1.1.	**Расходы связанные с управлением ТСЖ, в том числе:**				**1 405 711,44**	116635,11	115974,41	134686,72	115409,06	112949,39	118320,72	116577,39	113137,48	121480,66	112225,15	112743,21	115572,14
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ в том числе НДФЛ	Решение общего собрани			551 724,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00
1.1.2.	Налоги ФОТс вознаграждение председателя ТСЖ 30,2%				149 515,23	12 459,77	12 459,76	12 459,77	12 459,77	12 459,77	12 459,77	12 459,77	12 459,77	12 459,77	12 459,77	12 458,77	12 458,77
1.1.3.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной связи и интернет.	ООО"Пермская Интернет Компания"			34 097,00	810,47	3 342,00	18 854,00	264,00	698,00	264,00	2 546,13	264,00	6 248,00	264,00	264,00	278,40
1.1.4.	Информационные услуги	ООО " СКБ Контур"			4 940,00	4 440,00			500,00								
1.1.5.	Юридические услуги (представление интересов ТСЖ в судах)	Санников Д.В.			180 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Юридические услуги (востребование задолженности по ЖКУ)	ООО " ЖЭУ " Красавинский"			0,00												
1.1.6.	Услуги банка (обслуживание р/счета)	ОАО "Сбербанк"			32 694,70	550,00	2 834,16	3 033,00	2 779,00	2 541,66	2 529,00	3 050,41	2882,63	2 836,51	2 343,00	2 948,33	4 367,00
1.1.7.	Услуги банка (комиссия за прием платежей)				70 976,75	3 552,14	5 015,76	8 017,22	7 083,56	4 927,23	7 630,22	6 198,35	5 208,35	7 613,65	4 835,65	4 749,38	6 145,24
1.1.8.	Услуги по размещению первичной информации, по информации о жилых и нежилых помещениях, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениях ЖКУ по лецевым счетам на обязательных сайтах (ГИС ЖКХ или Реформа ЖКХ)	ООО "ЖЭУ Красавинский"			39 115,00	3000	3000	3000	3000	3000	6115	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1.1.9.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ , печать счетов-квитанций)				234 548,76	19545,73	19545,73	19545,73	19545,73	19545,73	19545,73	19545,73	19545,73	19545,73	19545,73	19545,73	19545,73
1.1.10.	Аренда нежилого помещения, под помещение ТСЖ				48 000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
1.1.11.	Мобильное приложение ЖКХ - личный кабинет	ООО "Рарус"			2 500,00	2500											
1.1.12.	Отражение поступлений денежных средств в онлайн кассе и передача в ифнс с 01.07.2020г.(5000,00 руб.в мес *6 мес.)	ООО " ЖЭУ " Красавинский"			0,00												
1.1.13.	Обслуживание онлайн кассы (6 мес.)	Подрядная организация			0,00												
1.1.14.	Услуги паспортиста	ООО " ЖЭУ " Красавинский"			57 600,00	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
1.2.	**Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома с подземной автопарковкой, в том числе:**				1 920 887,01	215 333,78	152 626,29	142 388,89	148 409,94	128 219,65	179 888,89	142 932,92	156 051,39	186 191,39	131 845,79	125 158,39	211 839,69
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома с подземной автопарковкой	ООО " ЖЭУ " Красавинский"			859 918,56	71659,88	71659,88	71659,88	71659,88	71659,88	71659,88	71659,88	71659,88	71659,88	71659,88	71659,88	71659,88
	Санитарное содержание домовладения - уборка придомовой территории				212 283,29	19829,16	17495,83	17495,83	17495,83	17495,83	17495,83	17495,83	17495,83	17495,83	17495,83	17495,83	17495,83
	Услуги по уборке мест общего пользования				260 866,67	24366,67	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500
1.2.2.	Материальные расходы (моющие, чистящие, материалы для содержания и обслуживания дома с подземной автопарковкой, промывочная жидкость для системы стопления, материалы на опресовку средства защиты дизл. Перч, коврики и пр.)				58 194,45				3688,55			13140,7			7794,4		33570,8
1.2.4.	Проверка работы вентиляции в квартирах.	ООО "КАМА-СТРОЙ"			15 394,56	1282,88	1282,88	1282,88	1282,88	1282,88	1282,88	1282,88	1282,88	1282,88	1282,88	1282,88	1282,88
1.2.5.	Обеспечение мер пожарной безопасности и оповещения при пожаре (т/о системы и перемотка пожарных рукавов15 шт)	Система Безопасности			126 000,00	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500
1.2.6.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	ФГУЗ "ПКЦ Дезинфиктологии"			21 853,60	1112,8	4612,8	1612,8	1612,8	1612,8	1612,8	1612,8	1612,8	1612,8	1612,8	1612,8	1612,8
1.2.7.	ТО теплового узла учета, снятие показаний	ООО "Энергоцентр"			12 000,00			3000			3000			3000			3000
1.2.8.	Проверка ИПУ один раз в год, в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 354	Подрядная организация			0,00												
1.2.9.	Благоустройство территории (цветы, земля в вазоны)				24 340,83				18 600,00			5 740,83					
1.2.10.	Очистка ковровых покрытий в подъездах	ООО "Маки-сервис"			16 811,28	1551,78	2070	2587,5	2070	2070	2587,5					1107	2767,5
1.2.11.	Работы по замеру сопротивления изоляции кабельных линий, петляфаза-ноль, наличия цепи между заземпителями и заземляющими элементами, сопротивления заземляющих устройств.				46 390,00									46390			
1.2.12.	Расходы по содержанию контроля доступа на придомовую территорию с подземной автопарковкой (т/о и ремонт ворот, т/о и ремонт домофонной системы и системы видионаблюдения пр.)	ООО "Домофон СД" и пр.			51 000,00			12750			12750			12750			12750
1.2.13.	Прочистка трубопровода ХФК,спецтехникой	Сухарева Н.М.			0,00												
1.2.14.	Расходы соглашений ТСЖ с собственниками связанными с аварийными ситуациями	судебная командировка			25 150,44												
		долг старого периода - поставщики				7697,28											
		собственникам квартир					15354,9			2098,26							
1.2.15.	Содержание и обслуживание кровли и системы обогрева кровли	Обстройство участко кровли			0,00												
1.2.16.	Уборка подземной парковки				190 683,33	77333,33	8150				37500		32000				35700
1.3.	*Расходы по содержанию лифтового оборудования в том числе:*				*343 654,40*	*61472*	*25812*	*25812*	*25812*	*25812*	*25812*	*25812*	*25812*	*25812*	*24062,4*	*25812*	*25812*
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтов	ООО "ОТИС Лифт"			307 994,40	25812	25812	25812	25812	25812	25812	25812	25812	25812	24062,4	25812	25812
1.3.2.	Страхование лифтов	СК "ВСК"			660,00	660											
1.3.3.	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах	ООО " Прогрес"			35 000,00	35000											
3.	**Целевой взнос на текущий ремонт**		**1 864 238,77**	**782 269,33**	**2 646 508,10**	169060,16	260469,58	473016,4	222936	75951,73	112484,3	7526,15	0	47520,2	152 080,00	56466	1068997,58
	Сантехнические работы				42 000,00									27000			15000,00
	Электротехнические работы				499 782,99	38437,49				7364,52							453980,98
	Общестроительные работы				1 303 847,81	130622,67	244180	359970	222936		112484,3	7526,15		20520,2		56466	149142,49
	Ремонт лифтов (замена аккумуляторов, линолеума, роликов и т.д.)				179 402,33		16289,58	88712,75		22320					52080		
	Работы по пожарной безопасности				300 000,00			24333,65		46267,21							229399,14
3.1.	**Непредвиденные расходы в том числе:**				**321 474,97**										**100 000,00**		**221474,97**
	Работы по восстановлению вентиляции на крыше	ООО "КАМА-СТРОЙ"			321 474,97										100 000,00		221 474,97
4.	**Расходы по охране общедомового имущества 1 подъезд**	**ООО "Адмирал"**	**459211,69**	**228 107,01**	**687 318,70**	**56570,00**	**65048,70**	**56570,00**	**56570,00**	**56570,00**	**56570,00**	**56570,00**	**56570,00**	**56570,00**	**56570,00**	**56570,00**	**56570,00**