

**Уточнённый отчет об исполнении сметы
Доходов и Расходов ЖСК 395 за 2018 г.**

Исполнительный директор
 Андреевский А.Н.

№	Статьи	Поступления		Расход	Сумма по Договору	Оплачено с Учетом задолженности	Прибыль/Убы ТОК
		Начислено	Факт. Поступления				
1	Содержание общего имущества Сан.сод. тер. Оч. мус-провода	293888,08 44764,86 36318,90	282802,96 43075,42 34851,46	Содержание и Ремонт помещения:	184658,82	186116,84	41452,96
	Вывоз мусора (ТБО)			"Артемида" содержание общего имущества многокв. дома уборка и санитарно-гигиен. очистка земельного участка (в соотв. с пунктом 11 Правил) ООО "Артемида" Устранение надписей и граффити с фасадов, помытька стенкл. фасадов здания многокв. дома- 2 раза в год ООО "Артемида" Аварийное обслуживание налог УСН за 2017г налог УСН за 2018г Пени, штрафы, неустойки (ИФНС №18) Росстелеком(аренда кабеля)- ООО "Шатц Плюс"-вывоз ТКО ООО "Транс ОО" "Палир"-вывоз твердых коммунальных отх. ООО "Трубочист" ООО "Городская Дезинфекционная -услуги по дератизации "Жилкомсервис №3" ИП "Бухтияров Святослав Юрьевич"	6033,30	6033,31	
	ХВС на общ. нужды	3109,11	2675,78		37647,78	33826,69	
	ТВС на общ. нужды	3337,77	3306,3		8138	8138,00	
	Эксп. коллективных приоб.-учет (ТВ. ХВ. ЭЭ)	15927,72	15382,26	ООО "Энергомонтаж"-обслуживание (общедомовых) приборов учета	11 000,00р.	12000,00	4927,72
	Газ. оборудование	16409,76	15841,11	ООО "Тетербург газ"	15003,23	13639,30	1406,53
	УМД	67207,92	64154,35	ООО "Артемида" ООО "НТСофт" ООО "Компания "Тензор" ООО "Специализ. управление программ. регион. развития"	67210,98 3800,00 500,00 1950,00	61177,68 3800,00 500,00 1950,00	-6253,06
	Лифт	61440,93	59340,97	ООО "ОТИС Лифт" ООО "ОДС"- лифт. связь ОСАО "Ресо-Гарантия"	47148 5542,92 900,00	46971,65 6860,97 900,00р.	4540,02
	Страхование за период 26.05.17 по 26.05.18						

ПЗУ	13275,00	12944,75	ООО "Техэксперт сервис" о/свид. Лифта ООО "СЦ"Эльтон"	3309,99	3309,99	855,00
Текущий ремонт общего имущества в МКД	149859,84	144534,67	Мат-лы для выполнения работ по текущему ремонту Поддержка эксплуата-ых показателей, устранение неисправностей общ-ва или отдел-н, элементов, ремонт и наладка инженерного оборуд-ва ООО "Артемидра" Установки, изготовление оконных блоков дог.№20 ООО "Артемидра" Замена межэт-го покр-т. на евро-керам. плитку дог.№33.	29888,15 33541,10 69179,15 49843,00	29888,15 32541,10 69179,15 49 843,00р.	949,54
Электроснабжение МОП	15666,50	14533,33	АО "Петербургская Сбытовая Компания" Коммунальные Услуги: ГУП ТЭК СПб-Отопление, ГВС	21889,35	17261,59	-6222,85
Тепловая энергия	987915,43	960386,25	ГУП Водоканал СПб-	991934,01	972 380,20р.	-4018,58
ГВС повыш. коэф.	21261,92	23048,15		220300,72	235654,33	-310,10
Холодное водоснабж.	219990,62	227351,84				5712,50
ХВС повыш. коэф.	5712,50	5912,45	Прочие Услуги:			
			ООО "П.А.К.Т"	21 120,00р.	21 120,00р.	5280,00
Телетрансляция	26400,00	25739,18	ФГУП РСВО-	35 537,76р.	31 755,08р.	3090,24
Радио	38628,00	38165,98	ООО "ЕИС ЖКХ"	2 025,00р.	5 025,00р.	0,00
ООО "ЕИС ЖКХ"	2025,00	1608,42	ООО "Эллис"	23 650,00р.	25 650,00р.	-19551,40
Услуги РЦ "Эллис КС"	4098,60	4246,12	З/П председателя ФОТ (ПФР, ФСС) НДФЛ-	128 412,00р. 29 525,35р. 19 188,00р.	128 412,00р. 29 525,35р. 19 188,00р.	3864,65
АХР	180990,00	175035,54	гос. пошлина -оплата в гос. бюджет Договор на обслуживание расчетного счета	586,89 29918,06	586,89 29918,06	1543,53
гос. пошлина - опл. от жит-й	2130,42	1188,76				-16418,06
Обслуживание Р/сч	13500,00	13169,75				4012,64
Пени	22193,33	4012,64	Дог.№1 от 19.01.2018г. на юр. усл. дог.поручения №1 от 19.01.18г.	15 000,00р.	15000,00	
Юридические услуги			Оказание услуг по функционированию оборудования:			32 432,50р.
Размещение и эксплуатация ВС		180 000,00р.	ООО "Стандарт Индустрия"	120 000,00р.	110 000,00р.	
ПАО "Вымпел-Коммуникации"			Протокол на установку оконного блока от 02.07.2018г.	27 567,50р.	27 567,50р.	
Итого	2246052,21	2353408,44		2377856,92	2336660,46	78555,70

Задолженность за жильцами на 31.12.2018г-243693,42 руб. Пени 158 937,07 руб.

Итого: Четыреста Две тысячи шестьсот тридцать рублей, 49 копеек.

Утверждено

На Собрании Членов Правления и собственников жилых помещений
"31" "05" 2019 г.

Утверждаю

Председатель Правления
ЖСК 395 ул. Руставели Д-4
подпись расшифровка
"31" "05" 2019 г.

Смета Доходов и расходов ЖСК " ул. Руставели Д.4" на 2019 год

Наименование статей доходов и расходов	Доходы	Расходы
Жилищные услуги		
Содержание общего имущества	308044,98	308044,98
Текущий ремонт общего имущества	152272,92	152272,92
Уборка и сан. содерж. земельного участка	46695,42	46695,42
Очистка мусоропровода	39093,84	39093,84
Содержание и ремонт ПЗУ	13500,00	13500,00
Тех. обслуживание и ремонт лифтов	62260,56	62260,56
Содержание и тек. ремонт газосн.	17978,34	17978,34
Расходы на управление	77705,04	77705,04
Эксплуатация общедом. приборов учета	16168,44	16168,44
Коммунальные услуги		
ХВС	86448,57	86448,57
Водостведение ХВС	86448,57	86448,57
ГВС	170151,71	170151,71
Водостведение ГВС	48876,99	48876,99
Отопление	919195,29	919195,29
Электроэнергия МОП	19493,02	19493,02
Прочие услуги		
Обслуживание р/сч	13500,00	13500,00
Услуги ПЦ	8100,00	8100,00
АХР	199089,00	199089,00
Радио	40182,00	40182,00
Антенна	54180,00	54180,00
Всего за год	2379384,69	2379384,69

М.П.

