		2018 год												
	Наименование статей / Период	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
0	Остаток на начало периода	609 205,18	843 594,08	143989,95	1337271,34	2932951,47								
1.	РАЗДЕЛ 5. ИТОГОВЫЙ, ПОСТУПЛЕНИЯ	3 964 206,61	6 004 638,52	8 991 542,36	9 273 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 233 506,14
	ПРОВЕРКА	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
5.1.	Поступления для оказания услуг в рамках сметы и услуги "пропускного режима" в 2018 г. РЕАЛЬНЫЕ	3 964 206,61	6 004 638,52	8 991 542,36	9 273 118,65									28 233 506,14
5.2.	Поступления целевых взносов	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
5.3.	Дополнительные поступления (ДОХОДЫ ТСЖ)	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
5.4.	Поступления по долгам предыдущих лет за ТОиУ, "услуги пропускного режима" (2016-2017 гг.), ресурсы, , счетчики тепла, включая судебные	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2.	ОПЛАТА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ	2 335 646,33	3 103 419,30	3 327 832,66	4 269 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 805,09
2.1.	АО "Мосводоканал"	242 710,01	447 949,53	200 000,00	558 037,96									1 448 697,50
2.2.	ПАО "Мосэнергосбыт"	454 077,53	495 421,66	493 104,02	421 589,01									1 864 192,22
2.3.	ПАО "МОЭК"	1 538 858,79	2 050 048,11	2 584 728,64	3 090 279,83									9 263 915,37
2.4.	Ростелеком и МГТС	100 000,00	110 000,00	50 000,00	200 000,00									460 000,00
	ИТОГО остаток на исполнение сметы и доп.расходы	2 237 765,46	2 901 219,22	5 663 709,70	5 003 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805 906,23
Разделы сметы	РАЗДЕЛ 6. РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ	424 927,35	1 803 193,84	1 751 031,73	2 255 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 571,42
Раздел 1, п.1-9	I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования		389 000,00	389 000,00	427 000,00									1 205 000,00
Раздел 1, п.10	Дератизация и дезинсекция помещений, входящих в состав ОИС			3 500,00										3 500,00
Раздел 2, п.1-14	II. Уборка земельного участка													0,00
Раздел 2, п.15	Вывоз снега													0,00
Раздел 3, п.1-3	III. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования													0,00
Раздел 4, п.1	Вывоз твердых бытовых отходов		93 600,00	84 800,00	98 000,00									276 400,00
Раздел 4, п.2	Вывоз крупногабаритного мусора													0,00

Раздел 5 п.1-8	**V. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации**													0,00
Раздел 5 п.9	**Поверка и замена измерительного оборудования системы центрального отопления и водоснабжения.**													0,00
Раздел 6, п.1	**Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1)**													0,00
Раздел 6, п.2	**Замена перегоревших ламп, светильников, автоматов, обслуживание электросети**	22 085,79	59 734,15		28 223,95									110 043,89
Раздел 6, п.3	**Сбор, хранение и утилизация ртутносодержащих ламп**													0,00
Раздел 6, п.4	**Техническое обслуживание лифтового оборудования**		178 000,00	178 000,00	178 000,00									534 000,00
Раздел 6, п.5	**Частичное освидетельствование лифтов**													0,00
Раздел 6, п.6	**Замена и ремонт вышедших из строя оборудования лифтов в рамках текущего ремонта**	64 000,00		82 400,00	30 000,00									176 400,00
Раздел 6, п.7	**Страхование лифтов**													0,00
Раздел 6, п.8	**Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и дымоудаления, системы пожарного водопровода**		10 000,00	10 000,00	10 000,00									30 000,00
Раздел 6, п.9	**Техническое обслуживание системы вентиляции**		10 000,00		**20 000,00**									30 000,00
Раздел 6, п.10	**Обслуживание домофонов, шлагбаумов и системы видеонаблюдения, системы контроля доступа**				239 100,00									239 100,00
Раздел 6, п.11	**Текущий ремонт ОИС**	5 420,00	15 361,00	7 760,00										28 541,00
Раздел 6, п.12	**Обслуживание ИТП**				120 937,52									120 937,52
Раздел 7, п.1	**Обслуживание поломоечной машины**		4 328,94	6 800,00										11 128,94
Раздел 7, п.2	**Лизинговые платежи за поломоечную машину**	34 635,42	34 058,16	33 480,90	32 903,65									135 078,13
Раздел 7, п.3	**Уборка паркинга (содержание персонала, химия, щетки, резинки для машины, услуги подрядчика)**				1 601,26									1 601,26
Раздел 7, п.4	**Поддержание дренажной системы паркинга: ремонт, замена насосов, прочистка сторонними подрядчиками.**		20 460,00	23 580,00	7 500,00									51 540,00

Раздел 7, п.5	**Ремонт въездных и выездных групп паркинга**													0,00
Раздел 7, п.6	**Текущий ремонт паркинга: покраска стен, потолков и ворот, обновление разметки и указателей.**		**5 845,00**											5 845,00
Раздел 8, п.1	**Ремонт объектов внешнего благоустройства: покраска ограждающих элементов, малых форм, протяжка малых форм на детской площадке.**				19 305,00									19 305,00
Раздел 8, п.2	**Замена песка на детской площадке.**													0,00
Раздел 8, п.3	**Озеленение придомовой территории**													0,00
Раздел 9, п.1	**Реагенты на зимний период**		**27 950,00**											27 950,00
Раздел 9, п.2	**Средства для мытья пола, стен, окон, мусорпровода, МОП**													0,00
Раздел 9, п.3	**Инструмент для инженерной службы**		26 949,01	**15 076,65**										42 025,66
Раздел 9, п.4	**Хозинвентарь**													0,00
Раздел 9, п.5	**Спецодежда**	**4 377,80**												4 377,80
Раздел 9, п.6	**Материальный запас для инженерной службы**													0,00
Раздел 10, п.1	**Частичная замена элементов системы водоснабжения и канализации**	6 220,46			63 106,60									69 327,06
Раздел 10, п.2	**Организация и проведение общих собраний**													0,00
Раздел 10, п.3	**Закупка офисной техники**													0,00
Раздел 10, п.4	**Обслуживание сайта ТСЖ**													0,00
Раздел 10, п.5	**Амортизация оборудования**													0,00
Раздел 10, п.6	**Страхование ответственности ТСЖ**													0,00
Раздел 10, п.7	**Юридическое сопровождение**		114 791,00	15 000,00										129 791,00
Раздел 10, п.8	**Аттестация сотрудников**		**17 500,00**											17 500,00
Раздел 10, п.9	**Аварийный ремонт ОИС**		6 407,46											6 407,46
Раздел 10, п.10	**Размещение информации на информационных порталах ГИС ЖКХ, Дома Москвы, Реформа ЖКХ**													0,00

Раздел 10, п.11	Альпинистские работы по обследованию и укреплению фасада, сброс снега в зимний период		30 709,00	34 720,00										65 429,00
Раздел 11, п.1	Проектно исследовательская работа по кровле													0,00
Раздел 11, п.2	Проектно исследовательская работа по фасаду													0,00
Раздел 11, п.3	Проектно исследовательская работа по фундаменту (паркингу)													0,00
Раздел 11, п.4	Проектно сметная документация на приведение кровли в соответствие с нормами эксплуатации жилого фонда													0,00
Раздел 11, п.5	Проектно сметная документация на приведение фундамента (паркинга) в соответствие с нормами эксплуатации жилого фонда													0,00
Раздел 11, п.6	Проектно сметная документация на приведение фасада в соответствие с нормами эксплуатации жилого фонда													0,00
Раздел 12, п.1	Зарплата сотрудников инженерной службы	129 421,88	274 592,12	331 879,25	346 229,26									1 082 122,51
Раздел 12, п.2	Взносы в фонды на ФОТ 20,2% сотрудников инженерной службы		122 008,00	133 082,91	157 662,81									412 753,72
Раздел 13, п.1	Зарплата Управленческого персонала	124 201,00	283 755,00	321 565,20	353 694,00									1 083 215,20
Раздел 13, п.2	Взносы в фонды на ФОТ 20,2% управленческого персонала													0,00
Раздел 13, п.3	Диспетчерская служба, включая взносы 20,2%	30 720,00	73 080,00	75 471,82	82 265,38									261 537,20
Раздел 13, п.4	Обслуживание оргтехники, почтовые и канцелярские расходы				11 159,07									11 159,07
Раздел 13, п.5	Телефонная связь, интернет: диспетчеры, сотрудники ТСЖ	413,00	413,00	413,00	22 218,00									23 457,00
Раздел 13, п.6	Банковское обслуживание	3 432,00	4 652,00	4 502,00	4 862,00									17 448,00
Раздел 13, п.7	Оплата за обслуживание программ электронной отчетности: ТасКом, 1С, Электронные площадки и ключи				1 650,00									1 650,00
РЕЗЕРВ	Работы по вводу в эксплуатацию ИТП													0,00
ДОП.УСЛУГИ	Услуга пропускного режима		465 000,00	532 790,00	514 976,00									1 512 766,00
	РАЗДЕЛ 7. Дополнительные расходы за счет дополнительно полученных доходов (ДОХОДЫ ТСЖ), и долгов 2016-2017 гг.	**943 173,50**	**1 110 831,00**	**162 172,00**	**481 411,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 697 588,00**

7.1.	ИП Слободчук Олег Валерьевич	79 700,00	139 700,00											219 400,00
7.2.	ИП Трифонова Светлана Павловна	189 000,00												189 000,00
7.3.	ООО "ВЕРБЕТА"													0,00
7.4.	ООО "ГК СтройГарант"													0,00
7.5.	ООО "ГОРОД М"		400 000,00											400 000,00
7.6.	ООО "КМУ"	71 680,00												71 680,00
7.7.	ООО "Наука-Связь"													0,00
7.8.	ООО "СпецМонтажСервис"	100 000,00	78 000,00											178 000,00
7.9.	ООО "ЧОП "СБ"	200 000,00	265 000,00											465 000,00
7.10.	ООО Компания "Райт"		20 000,00	40 000,00	80 000,00									140 000,00
7.11.	Промывка системы ГВС, либо закупка машинки для промывки			85 000,00										85 000,00
7.12.	Закупка контейнеров для мусора 5 шт	42 000,00												42 000,00
7.13.	Утепление стены, восстановление фасадной плитки 20 шт. Кровля рядом с кв 381			18 472,00										18 472,00
7.14.	Закупка коврового покрытия для подъездов	58 452,00	48 019,00											106 471,00
7.15.	перекрытий. Гидроизоляция воронок дренажной системы.													0,00
7.16.	Установка зеркал на паркинг в местах ограниченной видимости.			7 200,00	7 200,00									14 400,00
7.17.	Закупка комплекта аккумуляторов для поломоечной машинки													0,00
7.18.	Закупка дополнительной поломоечной машинки для углов													0,00
7.19.	Закупка оборудования и работы по ремонту противопожарных систем по договору 08-Т от 01 января 2018 г	202 341,50			202 341,50									404 683,00
7.20.	Замена трехходового клапана и 6 приводов Siemens. Исполнитель - ИП Слободчук													0,00
7.21.	Замена личинок на технических шкафах под мастер ключ. 100 шт.													0,00
7.22.	Вывоз снега		160 112,00		136 720,00									296 832,00
7.23.	Ремонт панелей на домофонных устройствах внутри двора													0,00
7.24.	Установка магнитных замков и считывателей на дверях эвакуационных выходов на кровлю													0,00
7.25.	Установка магнитных замков и считывателей на дверях эвакуационных выходов из паркинга													0,00
7.26.	Изготовление планов эвакуации при пожаре и ЧС				55 150,00									55 150,00
7.27.	Утилизация ртутносодержащих ламп													0,00
7.28.	Закупка компьютеров для управляющего и охраны													0,00

7.29.	**Расходы в целях оказания доп.услуг жителям дома**			11 500,00										**11 500,00**
Раздел 8	**Задолженность за теплосчетчики, целевой взнос**	**0,00**	**200 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Раздел 10	**Раздел 10. Расходование целевых взносов**	**0,00**	**0,00**	**1 740 654,51**	**110 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 851 574,51**
10.1.	**Целевой разовый взнос на ремонт и модернизацию лифтового оборудования**			1 740 654,51	10 920,00									1 751 574,51
10.2.	**Целевые взносы обследования кровли**				100 000,00									100 000,00
10.3.	**Целевые взносы обследования фасада**													0,00
10.4.	**Целевые взносы обследования фундамента**													0,00
Раздел 11	**ИТОГО РАСХОДЫ**	**3 729 817,71**	**6 704 242,65**	**7 798 260,97**	**7 677 438,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 909 759,85**
	Ошибочные перечисления за капитальный ремонт			**110 280,21**										
	НАЛОГ УСН за 2017 г.			**21 939,00**										
	Дополнительные расходы	510,83	2 000,00	21 798,00										
	Авансовые отчеты (не разнесено по статьям)	25 559,70	19 798,51	19 762,86	44 805,72									109 926,79
	Остаток на конец периода	**843 594,08**	**143 989,95**	**1 337 271,34**	**2 932 951,47**	**2 932 951,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 190 758,31**