

Исполнение сметы доходов и расходов по ТСЖ "Экспресс-Север" за 2020

Код	Показатели	План на 1 м2 в месяц 2020	План месяц 2020	План на 2020 год	Факт 2020	Изменения "+" - неиспол. "-" - перевыпол.	
100	Эксплуатационная площадь			8978,40	1380,38	рез фонд	
	Остаток денежных средств по статье «Содержание и ремонт жилья» на начало года (убыток)				169 886,77		
1100	1. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ ЖКУ(руб)	24,38	221 736,53	2 660 838,36	2 624 924,88		
1200	1.1 ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ Платежи населения за содержание и ремонт жилья (по начислению) Январь-апрель 18,00 руб с м2	19,00	170 589,60	2 047 075,20	646 444,80		
1500	1.2 Прочие доходы сторонних организаций (Провайдеры) за минусом налогов	0,09	850,00	10 200,00	10 200,00		
1200	1.3 ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ Платежи населения за содержание и ремонт жилья (по начислению) Май-декабрь- 19,00 руб с м2				1 367 290,07		
1400	1.4 ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ КОНСЪРЖКИ (200 рублей с квартиры)	3,20	30 000,00	360 000,00	360 000,00		
	1.5 ВЗНОСЫ офисов за содержание и ремонт жилья (по начислению) январь-апрель 14,98 руб с м2				38 546,54		
	1.6 ВЗНОСЫ офисов за содержание и ремонт жилья (по начислению) май-декабрь 15,98 руб с м2	1,09	10 279,93	123 359,16	82 239,47		
1300	2. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (руб) 1,00 с м2	1,00	10 017,00	120 204,00	120 204,00		
2000	3. РАСХОДЫ (руб.)	24,38	221 736,53	2 660 838,36	2 489 446,54	171 391,82	
0100	3.1 Ремонт конструктивных элементов, в т.ч.	3,44	31 350,00	376 200,00	330 351,36	45 848,64	
190	- текущие ремонты с учетом материалов, оплата труда рабочих по ремонтам	2,12	19 000,00	228 000,00	319 559,73	-91 559,73	январь монтажно-сварочные работы по замене спускного края на обшивке ГВС в теплоузле, сварочные работы на трубе ГВС кв. 142-10226,47; февраль выборочный ремонт напольной плитки в 1,2,3 подъездах -21913,31; февраль прочистка вентиляционных каналов в код 24 плууж-17530,90; апрель монтажно-сварочные работы по замене трех метров трубы ДУ86, монтаж двух фланцев, врезки стоя и установки отсечкающей задвижки ДУ 80 на трубопроводе системы подачи ГВС на до в теплоузле -21913,31; май работы по техническому обслуживанию 6-х присоединяющих вентилей фирмы "CAME" -17530,90; май покос 6573,61; июль покос 6573,61; июль ремонт, замена и покраска элементов детского городка-21913,31; июль покос 6573,61; август покос 6573,61; август выборочный ремонт мембранного покрытия кровли над 1-3-4 подъездами-21913,31; август монтажно-сварочные работы по замене стенов 12 шт на системе отопления-17530,90; сентябрь сварочные работы по изготовлению ограждения входных дверей в пристройку (подвалы)-13148,50; сентябрь монтажно-сварочные работы по замене трубы подачи ХВС в помещении библиотеки по ст. кв. 78-110-13148,50; сентябрь покос -6573,61; сентябрь очистка фасада от граффити и покраска фасада со стороны ул. Строителей 17 и Моторостроителей д. 4-17530,90; сентябрь очистка ливневых колодцев от мусора у 1-2 подъездов-14608,87; уборка снега техникой - ИП Ценер Е.Е. - 8500,00; дератизация подвала, дезинсекция, дезинфекция от Ковид (ДЭз сервис) 23282,50- 4 раз; монтажные работы ИП Ваганов А.В.-1000,00; работы по изготовлению /монтажу секций ограждения (забор металл) ООО "Бор"-20000,00; установка контрольных марок на трещинах кирпичной кладки на уровне технического этажа ИП Буренков В.В. - 25000,00;
120	- расходы на видеонаблюдение (дополнительные камеры)	1,32	12 350,00	148 200,00	148 200,00		
0200	3.1. Ремонт и обслуживание инженерного оборудования:	5,12	45932,17	551186,04	425972,28	125213,76	
0210	- оплата труда электромонтер	0,37	3 300,00	39 600,00	39 600,00	0,00	ИП Глазкова О.Г.
0220	- оплата труда слесарь-сантехник диспетчер+ отпуск	0,83	7 471,75	89 661,00	82 764,00	6 897,00	ФОТ
0240	- отчисления в ПФР 30,2 %	0,25	2 256,47	27 077,64	24 994,73	2 082,91	списание задолженности с ФОТ сантехника
0230	- обслуживание теплоузла, снятие показаний теплосчетчика	0,46	4 100,00	49 200,00	49 200,00	0,00	ИП Попова О.Н.

0250	- промывка и опрессовка теплоузола , теплообменника, бойлера	0,42	3 800,00	45 600,00	44 800,00	800,00	ИП Постнова О.Н. (дополнительная члм промывка)
0260	- затраты на материалы	0,74	6 600,00	79 200,00	40 753,55	38 446,45	ООО Промонет Яр-6293,01-мг привалы для замены аварийного участка в теплоузоле, в сварочных работах, ООО Технолайтэстро светодиод лампы -11700,00, ООО "Экено Маркет" стеклопакет - 5800,00, ООО "Волга и Ко трубы(для ремонта стояка отопительного ремонта кв 14, кв 18 - 3567,54, для ремонта кв кв № 78-1111 стояка библиотечки-2508,00), враны, стоки, муфты, зенки-4774,00, погружной насос в теплоузол - 6111,00,
0270	-проверка вентканалов (требование законодательства Постановление № 410)	0,46	4 103,95	49 247,40	8 360,00	40 887,40	ЯРОСЛАВСКОЕ РО РСК СОЮЗСТАЛ
0280	- обслуживание газовых плит	0,43	3 900,00	46 800,00	46 700,00	100,00	ООО Росстройгаз по новому договору - 1 раз в год
0290	- проверка по сопротивлению обшеломовых электрических сетей	0,33	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
0291	- услуги аварийной службы	0,82	7 400,00	88 800,00	88 800,00	0,00	ИП Постнова О.Н.
0300	3.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и прилегающей территории:	2,71	24300,00	291600,00	255740,15	35859,85	
0310	- оплата труда дворника -рабочего мусоропровода	1,25	11 200,00	134 400,00	134 400,00	0,00	ИП Гаврилова О.Г.
0320	- оплата труда уборщицы	0,94	8 400,00	100 800,00	100 800,00	0,00	ИП Гаврилова О.Г.
0330	- затраты на материалы	0,52	4 700,00	56 400,00	20 540,15	35 859,85	Радость Вам - 8000,00-двухгодичный гарантийный, виниловый, удлинитель 3*50 м-4441,00, , моющие, перчатки швабра,дерево для уборщицы-2846,93, краска и сопутствующие покраске фасада-2847,20, вальцы, краска и сопутствующие материалы для покраски дверей и урн-2383,00
0400	3.4. Общексплуатационные расходы:	6,77	60797,36	729568,32	724407,83	5160,49	
0410	- оплата труда председатель +отпуск	1,66	14 942,42	179 309,04	178 697,03	612,01	ФОТ
0420	- оплата труда управляющая + отпуск	2,08	18 677,75	224 133,00	223 368,04	764,96	ФОТ
0430	- оплата труда бухгалтер + отпуск	1,11	9 961,69	119 540,28	118 292,26	1 248,02	ФОТ
0440	- оплата труда паспортистка + отпуск	0,35	3 113,50	37 362,00	36 973,25	388,75	ФОТ
0450	- отчисления в ПФР 30,2 %	1,57	14 102,00	169 224,00	167 077,25	2 146,75	согласно законодательству с ФОТ
0500	3.7. Прочие прямые затраты	2,15	19340,00	232080,00	220974,92	11105,08	
0510	- канцелярские, почтовые , телефонные расходы, семинары по жкх, личным кабинетом, поддержка сайта	0,28	2 500,00	30 000,00	45 785,00	-15 785,00	за поддержку сайта и домена Мисгуртин 3200,00 и 1С1 бюро - 2844,00 заправка, канцтовары, бумага, папки, конверты, бланкеты в собранном-3218,00, стрелование нефти-1500, СБИС ++ электронная отчетность (корпор) 8875,00, возмещение ущерба ----- электричество кв 14, кв 18-27649,00, картонналыработы ИП Грановель О.А. - 1500,00
0530	-расходы по ООО СофтИнфо	0,85	7 590,00	91 080,00	89 818,20	1 261,80	ООО СофтИнфо, плюс за распечатку квитанций для подачи в суд дополнительно берется
0520	-расходы с электронным паспортом, ГИС ЖКХ раскрытие информации	0,42	3 750,00	45 000,00	45 000,00	0,00	ИП Постнова О.Н.
0550	- услуги по уборке контейнерной площадки	0,22	2 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
0540	услуги банка	0,39	3 500,00	42 000,00	40 371,72	1 628,28	услуги банка
0600	Всего расход резервного фонда	1,00	10 017,00	120 204,00	172 000,00	-51 796,00	
0601	- частичный косметический ремонт во втором подъезде до 2 этажа				38 000,00		ИП Гаврилова О.Г.
0602	- частичный косметический ремонт в подъезде №3 с 04 по 10 этажи				134 000,00		ИП Гаврилова О.Г.
0700	Услуги консьержек	3,20	30 000,00	360 000,00	360 000,00		ИП Гаврилова О.Г.
	Остаток средств (экономия) без учета резервного фонда	0,00	0,00	0,00	17387,57		
	Остаток (перерасход средств) по резервному фонду				50 415,82		
	Экономия чистая за год без сальдо, без учета резервного фонда				187 274,34		

Управляющая ТСЖ «Экспресс-Север»

Бухгалтер

Гаврилова

Туманова О.Н.

Воловская Н.В.