

Исполнение сметы доходов и расходов по ТСЖ "Экспресс-Север" за 2021

Код	Показатели	План на 1 м2 в месяц 2021	План месяц 2021	План на 2021 год	Факт 2021	Изменения "+" неспол. "-" перевасход
100	Эксплуатационная площадь-			8978,40	-50416,62	рез. фонд
	Остаток денежных средств по статье «Содержание и ремонт жилья» на начало года (экономия)				17 387,57	
1100	<b>1. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ ЖКУ(руб)</b>	25,46	231 358,23	2 776 298,76	2 724 717,36	
1200	1.1. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ Платежи населения за содержание и ремонт жилья (по начислению). Январь-май 19,00 руб с м2	19,00	170 589,60	2 047 075,20	852 948,03	
1500	1.2. Прочие доходы сторонних организаций (Провайдеры) за минусом налогов	0,09	850,00	10 200,00	11 280,00	
1200	1.3. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ Платежи населения за содержание и ремонт жилья (по начислению) июнь-декабрь- 20,00 руб с м2	20,00	179 568,00	2 154 816,00	1 252 472,94	
1400	1.4. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ КОНСЪЕРЖКИ 200 рублей с квартиры	3,20	30 000,00	360 000,00	359 950,08	
1201	1.5 ВЗНОСЫ офисов за содержание и ремонт жилья (по начислению) январь-май 15,98 руб с м2	1,03	10 279,93		51 399,67	
1201	1.6.ВЗНОСЫ офисов за содержание и ремонт жилья (по начислению) июнь-декабрь 16,98 руб с м2	1,17	10 923,23	131 078,76	76 462,64	
1300	<b>2. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (руб) 1,00 с м2</b>	1,00	10 017,00	120 204,00	120 204,00	
2000	<b>3. РАСХОДЫ (руб.)</b>	25,46	231 358,23	2 776 298,76	2 752 677,18	23 621,58
0100	3.1 Ремонт конструктивных элементов, в т.ч.	3,44	31 350,00	376 200,00	555 772,69	-179 572,69
0110	- текущие ремонты с учетом материалов, оплата труда рабочих по ремонтам	2,12	19 000,00	228 000,00	555 772,69	-327 772,69
0120	- расходы на видеонаблюдение (дополнительные камеры)	1,32	12 350,00	148 200,00	0,00	148 200,00
0200	<b>3.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования:</b>	5,27	47341,79	568101,48	504172,51	63928,97
0210	- оплата труда электромонтер	0,43	3 900,00	46 800,00	43 200,00	3 600,00
0220	= оплата труда слесарь-сантехник диспетчер+ отпуск	0,90	8 093,58	97 122,96	82 764,00	14 358,96
0240	- отчисления в ПФР 30,2 %	0,27	2 444,26	29 331,12	24 994,73	4 336,39
						согласно законодательства с ФОТ сантехника
						ИП Гаврилова О.Г.
						ФОТ

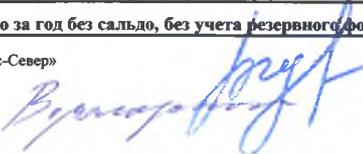
январь монтажно-сварочные работы по замене фланцевого соединения на обвязке ГВС в теплоуэле, сварочные работы на трубе ГВС -11693,20; февраль чистка снега с перелетов кровли со стороны двора-8766,09; март монтажно-сварочные работы по замене участка трубы ГВС ДУ 100 с устройством врезки стакана для установки термометра в теплоуэле - 21913,31; апрель работы по техническому обслуживанию 6-х приводов открывания ворот фирмы "САМЕ" -21913,31; апрель ремонт, замена и покраска элементов детского городка-19192,10; май выборочный ремонт мембранного покрытия кровли над 1-2-3-4 подъездами 21913,31; замена аварийного участка трубы ХВС проходящей через помещение библиотеки по стояку кв. 80-112 - 17530,90; покос придомовой территории 6573,61; июнь демонтаж карусели и песочницы, расположенной на детской площадке, перенос и установка бетонной основы карусели перед входом на территорию двора - 17530,90, покос придомовой территории 6573,61; июль укладка тротуарной плитки, демонтаж части пролета забора, сварочные работы, частичная покраска, ремонт и восстановление поврежденной сетки рабицы забора - 29233,00; покос травы придомовой территории -6573,61; август прочистка 3-х приемных колодез между первым и вторым, третьим и четвертым подъездами вручную с удалением камней, тряпок, ила, восстановление разрушенного лотка в колодезе 4 подъезда - 36541,25, частичная окраска стен, укрепление входные двери в помещениях лифтовых в 4-х подъездах, с устройством возможности запирания дверей с внутренней стороны -21913,31; ремонтные работы по восстановлению, укреплению металлических зонтов над вытяжными шахтами 1,3,4 подъездов - 21913,31; покос травы придомовой территории - 6573,61; сентябрь покос травы на придомовой территории - 6573,61; сентябрь монтажно-сварочные работы в пристройке(поликлиника) к дому для предотвращения проникновения внутрь помещения подростков -8766,09; ремонт водосточных труб над колясочными, восстановление поврежденного кровельного покрытия, замена вышедшие из строя - 21913,31; монтажно-сварочные работы по замене участка трубы Д-63 на обвязке циркуляционных насосов - 14608,87, очистка фасада от граффити и покраска фасада дома со стороны ул. Строителей очистка цоколя дома от поросли и мха -21913,31; октябрь выполнение работ по прочистке вентиляционных каналов в кв. 8,37,133, проведение профилактической очистки всех вентиляционных каналов на тех этаже - 17530,90; ноябрь работы по техническому обслуживанию и ремонту 4-приводов открывания ворот А,С фирмы "САМЕ" - 17530,90; утепление входных дверей, стыков между плитами перекрытий по кв. 44,45,116, заделывать дыр в плитах где проходят стояки ГВС, ХВС, канализации, утепление стен входной группы в районе электрошитовой в библиотеке -21913,31; декабрь замена электрического питающего кабеля для подключения новогодней гирлянды и елки, проведение ремонтных работ по замене автомата в эл щите на опоре освещения - 14608,87; чистка снега с перелетов кровли со стороны двора -8766,09; Уборка снега техникой- ИП Ценер Е.Е. - 10000,00 ; Лукьянова - 22200,00; дератизация подвала, дезинсекция территории, дезинфекция от Ковид (ДЭз сервис ) 6500; промывка систем канализации каналопроmyвочной техникой , откачка три раза -58450,00; замена монитора, блока питания, монтаж видеомонитора -ПКФ Элтис 6674,00

0230	- обслуживание теплоузола, снятие показаний теплосчетчика	0,46	4 100,00	49 200,00	49 200,00	0,00	ИП Постнова О.Н.
0250	- промывка и опрессовка теплоузола, теплообменника, боллера	0,42	3 800,00	45 600,00	27 800,00	17 800,00	ИП Постнова О.Н.
0260	- затраты на материалы	0,74	6 600,00	79 200,00	132 463,78	-53 263,78	ООО Текнолайтэлектрон светодиод лампы -10979,76; материалы по чекам 82484,02; ключ брелок 300 шт (ПКФ Элтис)-36000,00; кнопка выхода 3000,00 ПКФ Элтис
0270	- проверка вентканалов ( требование законодательства Постановление № 410)	0,46	4 103,95	49 247,40	8 250,00	40 997,40	ЯРОСЛАВСКОЕ РО РОССОЮЗСПАС
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 сопровитвлению общедомовых 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 придомовой территории:	2,84	25500,00	306000,00	317266,00	-11266,00	
0310	- оплата труда дворника -рабочего мусоропровода	1,31	11 800,00	141 600,00	138 000,00	3 600,00	ИП Гаврилова О.Г.
0320	- оплата труда уборщицы	1,00	9 000,00	108 000,00	104 400,00	3 600,00	ИП Гаврилова О.Г.
0330	- затраты на материалы	0,52	4 700,00	56 400,00	74 866,00	-18 466,00	песок ИП Пенер-5000,00; вывоз бункера после субботника-5500,00 ООО АТНА; чеки по материалам 64366,00
0400	3.4. Общеэксплуатационные расходы:	7,40	66471,21	797654,52	738632,87	59021,65	
0410	- оплата труда председатель +отпуск	1,94	17 433,00	209 196,00	193 223,36	15 972,64	ФОТ
0420	- оплата труда управляющая + отпуск	2,08	18 677,75	224 133,00	206 892,00	17 241,00	ФОТ
0430	- оплата труда бухгалтер + отпуск	1,25	11 207,08	134 484,96	126 329,65	8 155,31	ФОТ
0440	- оплата труда паспортника + отпуск	0,42	3 735,33	44 823,96	40 861,34	3 962,62	ФОТ
0450	- отчисления в ПФР 30,2 %	1,72	15 418,05	185 016,60	171 326,52	13 690,08	согласно законодательству с ФОТ
0500	3.7. Прочие прямые затраты	2,30	20678,23	248138,76	192259,11	55879,65	
0510	- канцелярские, почтовые, телефонные расходы, семинары по жжх, личным кабинетом, поддержка сайта	0,23	2 038,23	24 458,76	19 065,35	5 393,41	за поддержку сайта и домена Мегагруп 4200,00 и ИСГ бюро - 2844,00 заправка, канцтовары, бумага, папки, конверты, бюллетени к собранию-5377,00; страхование лифтов-1100; СБИС ++ электронная отчетность (корпор) 2504,35; ИП Негрий ( реестр для собрания)-3040,00
0520	- расходы по ООО Софтнфо	0,85	7 590,00	91 080,00	85 923,14	5 156,86	ООО Софтнфо, плюс за распечатку квитанций для подачи в суд дополнительно берется.
0530	- 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	
	- расходы на непредвиденные нужды	0,20	1 800,00	21 600,00	0,00	21 600,00	
0540	услуги банка	0,39	3 500,00	42 000,00	42 270,62	-270,62	услуги банка
0600	Всего расход резервного фонда	1,00	10 017,00	120 204,00	84 574,00	35 630,00	
0601	- карусель, песочница				84 574,00		ООО Резгор
0602							
0700	Услуги консьержек	3,20	30 000,00	360 000,00	360 000,00		ИП Гаврилова О.Г.
	Остаток средств (перерасход средств) без учета резервного фонда	0,00	0,00	0,00	-46202,25		

Остаток ( перерасход средств) по резервному фонду с учетом перерасхода 2020 года - 14 786,62  
Перерасход средств чисто за год без сальдо, без учета резервного фонда - 63 589,82

Управляющая ТСЖ «Экспресс-Север»

Бухгалтер



Туманова О.Н.

Водолазская Н.В.