

Отчет по смете за 2019 год (период с февраля по декабрь 2019)

Площадь дома план

14845,6

кв.м.

Площадь дома факт

14058,6

кв.м.

№	Наименование статей доходов	Сумма в год (план на 12 мес.)	Сумма в год (факт, 11 мес)	Отклонение
1	Плата за содержание и ремонт жилых помещений	5967931,20	5180594,10	787337,10
	ИТОГО доход от поступлений	5967931,20	5180594,10	787337,10

№	Наименование статей расходов	Сумма в год, план	Сумма в месяц	Сумма в год, факт	Отклонение
1	Расходы по текущему обслуживанию общего имущества	2352000,00	196000,00	654122,87	59465,72
1.1	Устранение дефектов после застройщика	480000	40000,00	231139,21	248860,79
1.2	Резервный фонд	480000	40000,00	0,00	480000,00
1.3	Установка видеонаблюдения	408000	34000,00	196192,70	211807,30
1.4	Установка ограждения	900000	75000,00	0,00	900000,00
1.5	Непридвиденные расходы	84000	7000,00	87392,78	-3392,78
1.6	Ремонт дверей	0	0,00	139398,18	-139398,18
2	Содержание общего имущества многоквартирного дома, всего	1045800	87150,00	997120,75	90647,34
2.1	Расходные материалы для содержания общедомового имущества (инвентарь для уборки, моющие средства и т.д.)	18000	1500,00	107193,86	-89193,86
2.2	Материалы и работы по благоустройству (в т.ч. земля, песок, саженцы и т.п.)	42000	3500,00	112319,90	-70319,90
2.3	Приобретение инструментов и оборудования	18000	1500,00	20920,00	-2920,00
2.4	Обучение персонала	6000	500,00	7000,00	-1000,00
2.5	Механизированная чистка снега	36000	3000,00	10000,00	26000,00
2.6	Ведение регистрационного учета граждан	36000	3000,00	49749,13	-13749,13
2.7	Обслуживание пожарной системы	96000	8000,00	61230,00	34770,00
2.8	Обслуживание домофона	144000	12000,00	91080,00	52920,00
2.9	Дератизация	7800	650,00	0,00	7800,00
2.10	Обслуживание лифтового хозяйства	336000	28000,00	162007,86	173992,14
2.11	Обслуживание видеонаблюдения	30000	2500,00	0,00	30000,00
2.12	Обслуживание общедомовых приборов учета и теплового пункта	162000	13500,00	89290,00	72710,00
2.13	Аварийное сантехническое и электротехническое обслуживание	72000	6000,00	55000,00	17000,00
2.14	Периодическое освидетельствование лифтов, страхование	24000	2000,00	1500,00	22500,00
2.15	Промывка и опрессовка системы отопления и теплового пункта	18000	1500,00	14130,00	3870,00
2.16	Вывоз мусора	0	0,00	215700,00	-215700,00
3	Фонд оплаты труда (ФОТ)	2284844	190403,70	1915947,15	174177,01
3.1	Оплата труда (в т.ч. подоходный налог 13 %)	2069689,66	172474,1	1741680,15	328009,51
3.2	Страховые взносы (обязательные отчисления с ФОТ в размере 30,5%)	215154,76	17929,6	174267,00	40887,76
4	Расходы по управлению	285279	23773,28	198996,04	18090,55

4.1	Содержание оргтехники и ПО (канцтовары, картриджи)	6000	500,00	15705,57	-9705,57
4.2	Приобретение (мебели, оргтехники для офиса)	96000	8000,00	25049,00	70951,00
4.3	Обслуживание программы, гис жкх, сайт	90000	7500,00	68200,00	21800,00
4.4	Налоги	59679	4973,28	74035,00	-14355,69
4.5	Обслуживание банковского счета	15600	1300,00	16006,47	-406,47
4.6	Услуги связи	18000	1500,00	0,00	18000,00
Итого расходов		5967923,7	497326,98	3766186,81	342380,6191