

Отчет ТСЖ "СЛАВБУРГ-1" за 2019 год

Фактические расходы (начислено)		Фактические доходы (начислено в квартплату)		Отклонение
Наименование расхода	Сумма	Наименование поступления в квитанции	Сумма	Расхождение между доходами и расходами
1. АУР				
Зарплата АУР	1110271.83	АУР	949934.16	
Отчисления и налоги с зарплаты	335298.8			
Итого по разделу	1445570.63		949934.16	-495636.47
2. Диспетчерская служба, консьержи				
Диспетчерская служба	1 590 000	Диспетчерская служба, Консьержи	1 309 550	
Итого по разделу	1 590 000		1 309 550	-280 450
3. Обслуживание УУТЭ				
Техническое обслуживание УУТЭ (узлы учета)	30 463	Эксплуатация приборов учета	157437.96	
Обслуживание автоматики ИТП	174 000			
Итого по разделу	204 463		157437.96	-45356.04
4. ПЗУ				
ТО систем безопасности	78 600	ПЗУ	79681.14	
Итого по разделу	78 600		79681.14	1081.14
5. Содержание придомовой территории				
Дог подряда	407999			
Отчисления с договоров подряда	113335.92			
Материалы	97453.56			
Дополнительная уборка снега	104000			
Содержание придомовой территории	429694.94	Сан. содержание территории	721652.52	
Итого по разделу	1152483.42		721652.52	-430830.90
6. Содержание общего имущества				
Зарплата уборщицы (уборка МОП)	421095.77	Содерж. общ. имущ.	2538328.46	
Отчисления с зарплаты	127170.92	Вывоз мусора*	458 640	
Вывоз мусора	458 640	Сод. и ремонт АППЗ	71770.56	
Материалы на содержание общего имущества	40 693			
Материалы по мелк ремонту	25857.79			
Знак пожарный	1 050			
Материалы для уборки	98423.47			
Промывка теплообменника	20 000			
Кнопка ОВО(Связь)	34074.18			
Многожильные проводники	5 600			
Светодиодные лампы	39 000			
Содержание общего имущества дома (электрик, сантехник, аварийка)	1090933.43			
Пожарн рукава,перемотка	101 530			
АППЗ	79 020			
Уход за коврами	63469.51			
дог подряда(плотн, электр.)	34012.09			
Итого по разделу	2640570.16		3068739.02	428168.86
7. Текущий ремонт				
Холодный асфальт, праймер битумный	12 225	Текущий ремонт	1427163.24	
Стекло армированное	8 910			
Краска желтая, белая	30528.25			
Замена контактора электронного	33 000			
Замена лежака	27 500			
Работы сварочные и ремонтные+взносы	223799.49			
Аварийный ремонт обслуживание	399970.95			
Материалы для текущего ремонта	59260.99			
Краска фасадная	80 895			
Ремонт кровли	132 600			
Ремонт обратного клапана	3 000			
Ремонт фасада (материал)	61487.7			
Итого по разделу	1073177.38		1427163.24	353985.86

8. ТО и ремонт лифтов

Техническое обслуживание лифтов	174764.49	ТО и рем.лифтов	320207.28	
Ремонт лифтов+материалы	52 750			
ОДС	4 197			
Страхование лифтов	1 500			
Итого по разделу	233211.49		320207.28	86995.79

9. Управление МКД

Формирование реестра собственников	7300.00	Управление домом	728287.86	
Видеокамера, блок питания	14750.00			
Услуги связи(стац телефон)	20928.24			
Канцелярские товары	15 294			
Компьютер,монитор	23 080			
Управление МКД + взносы	337724.5			
Оплата мобильного телефона	13950.00			
Поддержка сайта	20000.00			
Хоз товары	34 055			
Обслуж Кварта+1с	44900.00			
Лицензия крипто	2700.00			
Почтовые расходы	1985.80			
СБИС	5 900			
ТО комплекса тех.средств (тревожная кнопка)	41652.00			
Итого по разделу	539769.84		728287.86	188518.02

11.Прочее

Радио	113 211	Радио	119839.5	6627.62
Обслуживание банка	39127.17			
Антенна	206496.00	Антенна	229440.00	22944.00
ГВС и отопление	4936754.47	Горячая вода и отопление	5169766.1	233011.63
ХВС и канализирование	1432576.23	ХВС и канализирование	1458036.02	25459.79
Электроэнергия МОП	314521.26	Электроэнергия МОП	313964.83	-286.43
		Пени	19298.74	19298.74
Итого по разделу	7042686.13		7310345.19	267659.06
ИТОГ по целевым взносам	16000532.05		16072998.37	72466.32

10. Арендная плата

Зарплата управляющего	460 072	Доходы от аренды	1258623.21	
Ремонт фасада	760772.21			
Налог УСН	37779.00			
Итого по разделу	1258623.21		1258623.21	0