

Общая площадь жилого комплекса (кв.м.) 19 933,10

Детализированный отчет в разрезе статей сметы ТСЖ "12 месяцев" с 01.05.2018 г. по 30.04.2019 г.

Статьи расходов	Планируемый расход на год с 01.05.2018г. по 30.04.2019г.(руб.)	Планируемый расход в месяц	Фактический расход с 01.05.2018 по 31.04.2019 г.	Фактический среднемесячный расход за 12 месяцев	Среднемесячное отклонение (Экономия "+" /Перерасход "-" ,руб.
Текущая деятельность	16 420 912,00	1 368 409,33	15 296 791,00	1 274 732,58	93 676,75
Раздел 1. Административно-управленческие расходы	5 576 832,00	464 736,00	5 699 701,06	474 975,09	-10 239,09
ЗП (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор, Комендант/завхоз)	3 708 000,00	309 000,00	3 727 324,46	310 610,37	-1 610,37
Налоги на ФОТ (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор, Комендант/завхоз)	750 000,00	62 500,00	860 127,82	71 677,32	-9 177,32
ЗП (Паспортист)	66 000,00	5 500,00	66 000,00	5 500,00	0,00
Налоги на ФОТ (Паспортист)	13 332,00	1 111,00	15 532,00	1 294,33	-183,33
Аренда помещения для проведения Собрания	15 000,00	1 250,00	15 000,00	1 250,00	0,00
Интернет	4 500,00	375,00	1 424,00	118,67	256,33
Стационарный телефон	10 000,00	833,33	4 498,80	374,90	458,43
Сотовая связь	31 000,00	2 583,33	31 900,00	2 658,33	-75,00
Канцелярские расходы	45 000,00	3 750,00	50 786,93	4 232,24	-482,24
Расходы на мебель и оргтехнику	35 000,00	2 916,67	15 366,30	1 280,53	1 636,14
Юридические услуги	360 000,00	30 000,00	360 000,00	30 000,00	0,00
Другие расходы (нотариальные услуги, почтовые расходы, транспортные расходы и т.п.)	60 000,00	5 000,00	49 686,75	4 140,56	859,44
Услуги банка	50 000,00	4 166,67	71 100,00	5 925,00	-1 758,33
Обновление 1С: бухгалтерии	30 000,00	2 500,00	35 664,00	2 972,00	-472,00
Земельный налог	394 000,00	32 833,33	394 000,00	32 833,33	0,00
Сайт	5 000,00	416,67	1 290,00	107,50	309,17
Раздел 2. Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества, охрана территории, вывоз мусора, дератизация, страхование деятельности	10 584 080,00	882 006,67	9 334 640,25	777 886,69	104 119,98
Техническое обслуживание инженерных сетей	2 692 480,00	224 373,33	2 343 372,50	195 281,04	29 092,29
Текущий ремонт и содержание общего имущества	1 100 000,00	91 666,67	905 893,26	75 491,11	16 175,56

Монтаж и запуск центр. системы сигнализации о протечках в ТП и МОП цокольных этажей дом. №1-12	198 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	250 000,00	20 833,33	0,00	0,00	0,00	20 833,33
Уборка мест общего пользования	2 163 600,00	180 300,00	1 842 876,37	153 573,03	153 573,03	26 726,97
Спецодежда, инвентарь, материалы, ресурсы	160 000,00	13 333,33	237 498,12	19 791,51	19 791,51	-6 458,18
Охрана территории	3 960 000,00	330 000,00	3 960 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Дератизация	10 000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33
Страхование	50 000,00	4 166,67	45 000,00	3 750,00	3 750,00	416,67
Прочие расходы	260 000,00	21 666,67	262 449,69	21 870,81	21 870,81	-204,14
Проведение праздничных и культурно-досуговых мероприятий в ЖК****	260 000,00	21 666,67	262 449,69	21 870,81	21 870,81	-204,14
Благоустройство и озеленение жилого комплекса	324 910,00	64 982,00	346 046,74	69 209,35	69 209,35	-4 227,35
1. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за период 10.04.2018-21.05.2018г.			44 085,00			
2. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за период 23.05.2018-17.07.2018г.			69 660,00			
3. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за период 21.07.2018-14.09.2018г.			72 900,00			
4. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за период 18.09.2018-19.11.2018г.			40 635,00			
5. Растения			22 450,00			
6. Диспенсер для допакетов			8 950,00			
7. Комплект ДОГ-пакет с совком			6 300,00			
8. Полуфера бетонная 500x250 серая			6 900,00			
9. Песок речной в мешках по 50 кг			10 500,00			
10. Комплект для сборки парника			600,00			
11. Замазка садовая			320,00			
12. Шпатель садовый, штанга оцинк.			345,00			
13. Химикаты для растений и средства от вредителей			32 800,00			
14. Шланг для капельного полива 100м			4 000,00			
15. Шланг поливочный 50м			3 000,00			
16. Штуцер, опрыскиватель для раст., адаптер для полива			1 488,01			
17. Электрогирлянда уличная			18 274,00			
18. Хомуты для крепления гирлянд			1 000,00			
19. Лампа-диск			1 345,00			
20. Стойка 1-а пааная			494,73			
Резервный фонд	3 116 740,00	259 728,33	5 677 292,26	473 107,69	473 107,69	-213 379,36
1. Работы по перекладке отопления и ГВС на объекте ЖК "12 месяцев" от спринклерной до ТК 1			948 317,32			
2. Работы по перекладке отопления и ГВС на объекте ЖК "12 месяцев" от ТК№7 до дома №7			1 172 761,63			
3. Восстановление сечения трубопровода отопления на отводе от ТП в сторону д.11 (Родник-92)			83 048,27			
4. Замена трубопровода ГВС на отводе от ТП в сторону д.11 (Родник-92)			44 095,47			

ТСЖ "12 месяцев"

Отчет по исполнению сметы на обслуживание и ремонт подземного
паркинга

за период с 01 мая 2018 г. по 30 апреля 2019 г.

	Сумма (руб.)
Остаток на 01.05.2018 г. по поступившим платежам*	4209256.73
Оплачено собственниками за период с 01.05.2018 по 30.04.2019 г.**	2381211.47
Понесенные расходы:	-1221653.42
1. ЗП и взносы с ЗП работника, обслуживающего паркинга (25000+5050)х8 +(25000+7550)х4	-370600.00
2. ХВС паркинга	675.16
3. Электроэнергия паркинга	-219269.16
4. Работы по косметическому ремонту стен и несущих колон паркинга	-299998.44
5. Спецдежда	-2627.27
6. Дренажный насос	-6300.00
7. Фекальник 230/8	-3300.00
8. Решетка водоприемная ячеистая стальная оцинк. Gidrolica Standart	-266700.00
9. Электропривод БЕЛИМО VLF230 (Дымоудаление паркинга)	-22299.99
10. Гайка-фиксатор	-4185.00
11. Монтажная шина	-9389.10
12. Рукав латексированный Д 50 мм в сборе (Гидрант для паркинга)	-11023.95
13. Моющие средства	-6635.67
Остаток на 30.04.2019 г. по поступившим платежам**	5368814.78