

Детализированный отчет в разрезе статей сметы ТСЖ "12 месяцев" с 01.05.2017 г. по 30.04.2018 г.

Статьи расходов		Планируемый расход на год с 01.05.2017г. по 30.04.2018г.(руб.)	Планируемый расход в месяц	Фактический расход с 01.05.2017 по 30.04.2018г.	Фактический среднемесячный расход за 12 месяцев	Среднемесячное отклонение (Экономия"+"/Перерасход"-",руб.
Текущая деятельность		16686412	1390535	16115274	1342940	47595
Раздел 1. Административно-управленческие расходы		5480332	456694	5530138	460845	-4151
	ЗП (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор, Комендант/завхоз)**	3708000	309000	3800000	316667	-7667
	Налоги на ФОТ (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор, Комендант/завхоз)	620000	51667	620000	51667	0
	ЗП (Паспортист)	66000	5500	66000	5500	0
	Налоги на ФОТ (Паспортист)	13332	1111	13332	1111	0
	Аренда помещения для проведения Собрания	10000	833	10000	833	0
	Интернет	9000	750	2928	244	506
	Стационарные телефоны (2 номера)	20000	1667	7500	625	1042
	Сотовая связь	35000	2917	30123	2510	406
	Канцелярские расходы	45000	3750	42018	3502	249
	Расходы на мебель и оргтехнику	45000	3750	33332	2778	972
	Юридические услуги *	360000	30000	363637	30303	-303
	Другие расходы (нотариальные услуги, почтовые расходы, транспортные расходы и т.п.)	60000	5000	65605	5467	-467
	Услуги банка	50000	4167	47000	3917	250
	Обновление 1С: бухгалтерии	30000	2500	29664	2472	28
	Земельный налог	394000	32833	394000	32833	0
	Сайт	15000	1250	5000	417	833
Раздел 2. Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества, охрана территории, вывоз мусора, дератизация, страхование деятельности		10976080	914673	10323452	860288	54386
	Техническое обслуживание инженерных сетей (ФОТ и налоги техперсонала)	2692480	224373	2587317	215610	8764
	Текущий ремонт и содержание общего имущества	1100000	91667	1129490	94124	-2457
	Восстановление системы пожарной сигнализации	1020000	85000	846143	70512	14488
	Уборка мест общего пользования	2163600	180300	1777574	148131	32169
	Спецодежда, инвентарь, материалы, ресурсы	150000	12500	153928	12827	-327
	Охрана территории	3780000	315000	3780000	315000	0
	Дератизация	20000	1667	4000	333	1333
	Страхование	50000	4167	45000	3750	417
Прочие расходы		230000	19167	261684	21807	-2640
	Проведение праздничных и культурно-досуговых мероприятий в ЖК	230000	19167	261684	21807	-2640
Благоустройство и озеленение жилого комплекса		249164	49833	384005	76801	-26968
1. Устройство пешеходной зоны и площадки у д. №12				40000		

2. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за период 03.04.2017-09.06.2017г.			35775		
3. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за период 10.06.2017-18.07.2017г.			66731		
4. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за период 22.07.2017-05.09.2017г.			68445		
5. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за период 06.09.2017-24.11.2017г.			51435		
6. Растения			18904		
7. Газонокосилка Honda HRG 466 SKEA			33210		
8. Кора лиственницы (фракция более 10 см)			23000		
9. Почвогрунт			16350		
10. Песок мытый 40кг			8100		
11. Опоры для растений			1178		
12. Спанбонд (укрывочный материал)			1634		
13. Шпагат садовый			416		
14. Химикаты для растений и средства от вредителей			18827		
Резервный фонд	1455116	121260	3779798	314983	-193723
1. Работы по перекладке отопления на объекте ЖК "12 месяцев " от ТК-2 до ТК-3 (Родник-92 ООО)			1677897		
2. Работы по перекладке отопления на объекте ЖК "12 месяцев " от ИТП до ТК-1 (Родник-92 ООО)			1137485		
3. Устранение аварии на системе ГВС в ТК 5 с заменой участка трубы и запорной арматуры (Родник-92 ООО)			132225		
4. Устранение аварии на системе отопления в ТК 5 с заменой участка трубы и запорной арматуры (Родник-92 ООО)			92484		
5. Работы по расширению проезжей части у д.10,11,12 ЖК "12 месяцев"			159584		
6. Установка откидных пандусов к подъездам домов № 6; 7; 8; 10; 11			80000		
7. Работы по локальному ремонту декоративной штукатурки фасада вокруг оконных проемов кв.5 д.9			10750		
8. Работы по изготовлению и монтажу чердачной двери и окна в помещении дежурных техников			30010		
9. Утечка холодной воды из-за аварии на магистральном трубопроводе ХВС			124549		
10. Авария отопления внутри неподвижной опоры при выходе труб из ИТП (Родник-92 ООО)			50264		
11. Возмещение ущерба (франшиза по страховому случаю)			30000		
12. Работы по ремонту части вентилируемого фасада дома №12			152663		
13. Работы по изготовлению стекольного блока с последующим монтажом д. № 12			16337		
14. Установка задвижки на магистр.трубопровод ХВС ("Дело Пластика")			32200		
15. Ремонт аварийного участка магистрального трубопровода ХВС в районе мостика ("Дело Пластика")			53350		
Итого:	18390692	1561627	20279076	1734724	-173096
Оплата коммунальных услуг (расчеты с ресурсоснабжающими организациями, вывоз снега)	по факту потребления				
Дополнительные услуги	по факту потребления				

* Перерасход обусловлен оплатой судебных расходов (госпошлина по Григорян М.Д.)

**Перерасход обусловлен выплатой материальной помощи в связи со смертью родственника.

ТСЖ "12 месяцев"

Отчет по исполнению сметы на обслуживание и ремонт подземного паркинга

за период с 01 мая 2017 г. по 30 апреля 2018 г.**

	Сумма (руб.)
Остаток на 01.05.2017 г. по поступившим платежам*	2743790
Оплачено собственниками за период с 01.05.2017 по 30.04.2018 г.**	2406885
Понесенные расходы:	-1009813
1. ЗП и взносы с ЗП работника, обслуживающего паркинга	-360600
2. ХВС паркинга	-78
3. Электроэнергия паркинга	-208833
4. Работы по ремонту строения 14	-65383
5. Работы по косметическому ремонту паркинга	-281627
6. Спецодежда	-5411
7. Дренажные насосы	-15900
8. Прочие расходы по содерж.ПАС (зап.части,материалы)	-69775
9. Моющие средства	-2206
Остаток на 30.04.2018 г. по поступившим платежам**	4140863

* в том числе ХВС и эл.энергия паркинга

** Данные предварительные по состоянию на 16 апреля 2018 года