

ОТЧЕТ по исполнению сметы за январь-декабрь 2019г.

(Акт выполненных работ за 2019г.)

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.о. Домодедово, Каширское ш.91

п/п	Наименование услуги	12 319,40	12 319,40	12 319,40
		начислено ДомЭксКом	начислено соб-кам	объемы в месяц (инф-но)
1.	Коммунальные услуги			
1.1.	Отопление (26,79 руб. с кв.м. в мес)	3 961 027	3 961 027	
1.2.	Подогрев ГВС	1 676 657	1 659 738	
1.3.	Холодное водоснабжение, ХВС для ГВС	677 991	657 902	
1.4.	Водоотведение/канализация	724 695	687 971	
1.5.	Электроснабжение, в т.ч. возмещение эл.эн 2382,6	2 208 837	2 036 929	
1.6.	Общедомовые расходы на подогрев ГВС, ХВС, канализация за счет тарифа на содержание и обслуживание	-245 639		
1.7.	Итого по коммунальным услугам и другим транзитным платежам	9 003 568	9 003 568	
2.	Капитальный ремонт (информативно)	начислено	перечислено	в месяц
2.1.	Взнос в фонд капитального ремонта (спецсчет) 2019г	1 308 097	1 212 535	109 008
	Остаток на 1 января 2019г на счете	4 423 732	Поступило	Оплачено
2.2.	взносы на спецсчет перечисленные собственниками		1 254 720	
2.3.	проценты на остаток		164 403	
2.4.	капитальный ремонт лифтов			138 050
2.5.	замена дверей и окон			3 574 792
2.6.	Комиссия банка			21 888
2.7.	Остаток на 1 января 2020г на счете	2 108 125	1 419 123	3 734 730
3.	управление, содержание и ремонт общедолевого имущества		4 806 691	400 558
	Домофон, ключи для домофона		110 984	9 249
	Слив стояка		10 996	
3.1.	Всего:		4 928 670	409 806
3.2.	Расходы на управление (административное руководство)	868 116		72 343
3.3.	управляющий	208 612		17 384
3.4.	диспетчерская	72 000		6 000
3.5.	бухгалтер по расчету с контрагентами, отдел кадров	144 000		12 000
3.6.	бухгалтер по расчетам с населением	192 000		16 000
3.7.	Взносы с з/п (ПФР,ФСС)	95 245		7 937
3.8.	Расходы на мобильную связь (диспетчер, бухгалтер)	16 514		1 376
3.9.	содержание орг техники, канц товары, почтовые расходы	12 319		1 027
	повышение квалификации сотрудников	15 000		1 250
3.10.	Комиссия банка	28 346		2 362
3.11.	IC, ЖКХ, онлайн касса, др. программное обеспечение	29 300		2 442
3.12.	юридические расходы на представление ДомЭксКом при проверке ГЖИ, подготовка документов для ГЖИ, суда, участие в заседании в ГЖИ, в суде	54 781		4 565
4.	Содержание и обслуживание общего имущества	4 060 554		338 379
4.1.	эксплуатационная служба	638 770		53 231
4.1.1.	инженерно-техническое обслуживание, работа с администрацией	121 000		10 083
4.1.2.	сантехнические работы (слив стояков, сварочные работы)	4 450		371
4.1.3.	ИТП работа с автоматикой насосов, регулировка интервала включения, диагностика ошибок запусков, диагностика неисправностей, ремонт	13 750		1 146
4.1.4.	Промывка теплообменников ГВС и отопления в ИТП, плата за использование промывочным аппаратом	37 158		3 097
4.1.5.	гидропневмотическая промывка отопления	58 000		4 833

4.1.6.	сварочные и ремонтные работы кв118 на системе отопления	4 000		333
4.1.7.	сварочные и ремонтные работы по замене запорных кранов кв. 149, 153	10 000		833
4.1.8.	разборка и промывка фильтров на запорной арматуре ГВС, ХВС для ГВС, ситемы отопления, подпидки системы отопления, замена манометров, замена 3х ходовых кранов для манометров на шаровые со спуском воздуха	20 900		1 742
4.1.9.	замена участков подводки радиатора кв 136	5 000		417
4.1.10.	замена части магистрали ГВС в подвале	59 500		4 958
4.1.11.	электрик (списание показаний, замена ламп, светильников)	72 250		6 021
4.1.12.	электрик (восстановление освещения по всем этажам, установка заглушек на переходных балконах)	37 650		3 138
4.1.13.	электрик (восстановление проводки после КЗ, монтаж щита с узлом учета в щитовой УУ нежилого пом.04, ремонтные работы на вводном рубильнике в ЦР-1, аварийные выезды 2шт., замена магнитного пускателя, монтаж датчика света+реле в помещениях мусоропровода)	34 600		2 883
4.1.14.	разнорабочий (покраска помещения в помещении консьержа 2п, ремонт покраска старых дверей, замена стекол в старых дверях, ремонт пружин, закраска стен, ремонт порогов, монтаж ливневых труб, покос травы, покраска первого этажа 3п после залива, замена разбитой плитки на фасаде, закраска рисунков на стенах лестницы и др.)	87 991		7 333
4.1.15.	Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	72 521		6 043
5.	Санитарное обслуживание	924 413		77 034
5.1.	уборка придомовой территории, очистка урн	346 996		28 916
5.2.	уборка детской площадки	60 573		5 048
5.3.	плановая и аварийная прочистка канализации, устранение последствий	32 574		2 715
5.4.	уборка снега	15 800		1 317
5.5.	уборка МОП (лифтовые холлы, переходные балконы, лестницы, крылечки)	390 300		32 525
5.6.	Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	78 170		6 514
6.	Договора, текущий ремонт, расходные материалы, прочее	2 497 370		208 114
6.1.	Договор на вывоз мусора	0		0
6.2.	Договор на паспортный стол	31 546		2 629
6.3.	Договор на обслуживание пожарного оборудования	120 000		10 000
6.4.	Договор на обслуживание лифтов, диспетчеризация	638 400		53 200
6.5.	Замена привода ДК в гр лифте 3п №116827	24 500		2 042
6.6.	страховка лифтов	1 955		163
6.7.	ремонт редуктора привода дверей гр.лифта 2 под	14 800		1 233
6.8.	замена несущих канатов на лифте №116827 3 под.гр	59 900		4 992
6.9.	обслуживание домофона (установка домофонов в 1,2,3,4 п, кодировка ключей, ремонт и антивандальная защита СКУД в 3 п, ремонт домофона в 1 п., брелоки, считывали, контроллеры)	76 683		6 390
6.10.	договор на удаленное снятие показаний с ОДПУ по подаче теплоносителя в дом	6 000		500
6.11.	Договор на дератацию и дезинфекцию	0		0
6.12.	Договор на обслуживание сайта, электронная фиксация заявок, размещение информации в соцсетях	30 000		2 500
6.13.	печать и доставка квитанций	28 655		3 184
6.14.	хозяйственные расходы (замки,валик, стекло, краска, колер, дрель, кронштейны, пружины, сверло, дюбели, уголок, бензин, белизна, перчатки, средство для мытья стекол, метла, мешки для мусора, соль, коврик резиновый, топор для льда и т.д.)	54 051		4 504
6.15.	благоустройство (бензотриммер, леска для триммера, масло, канистра)	8 109		676
6.16.	шланг для полива	4 217		351

6.16.	покраска лифтов, закупка, доставка материала для ремонта	49 880		4 157
6.17.	ремонт кровли 154,155,156 кв, наплавление кровли кв. 102,206, изготовление козырьков над балконами кв 102, 103, ремонт крыши над магазинами Дикси и Аптека, герметизация балкона кв 143, 204, 208.	155 500		12 958
6.18.	монтаж перил, составление дефектной ведомости, поиск решения по отмывке стен (по жалобе в ЕДС)	8 650		721
6.19.	сантехнические материалы (хомуты, трубы, шаровые краны, заглушки и т.д.)	18 992		1 583
6.20.	электроматериалы (клеммы, патроны, изолента, контакторы и т.д.)	20 685		1 724
6.21.	светильники	20 700		20 700
6.22.	лампы	13 730		1 144
6.23.	Электроэнергия на ОДН	171 907		14 326
6.24.	Хвс ОДН	20 089		1 674
6.25.	Подогрев ГВС ОДН	16 919		1 410
6.26.	Водоотведение/канализация ОДН	36 724		3 060
6.27.	получение акта разграничения балансовой принадлежности Энергосбыт (нежилые)	1 000		83
6.28.	окно для замены на техническом этаже	2 500		208
6.29.	материал для текущего ремонта (монтажная пена, биполь, праймер, соудофлекс, эмаль, круг отрезной, щетка, электроды, пистолет для герметика, керамогранит, труба, герметик, транспортные расходы)	33 757		2 813
6.30.	керамогранит на фасад	6 738		562
6.31.	общедомовые приборы учета электроэнергии, ХВС, трансформаторы, поверка ОДПУ по теплу	102 173		8 514
6.32.	работы по замене общедомовых электрических счетчиков, трансформаторов	49 229		4 102
6.33.	минимальный налог (1% от оборота) за 2018 -2019гг.	94 022		7 835
6.34.	рентабельность УК	420 000		35 000
6.35.	компенсация расходов на ремонтные работы в 2018г.	155 359		12 947
6.36.	Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам	4 928 670	4 928 670	410 722

Остаток долга за выполненные ремонтные работы в 2018г подлежащие возврату за счет поступлений от собственников в последующих периодах

1 017 610 рублей

7.	Доход от предпринимательской деятельности	начислено	оплачено
7.1.	Видное нет телеком (НФК)	33 600	30 800
7.2.	Возмещение электроэнергии	2 383	2 355
7.3.	Биллайн	15 652	10 015
7.4.	Домолайн	21 600	25 200
	агентское вознаграждение от интернета (Домолайн)	28 367	28 367
7.5.	налоги, 1%	1 016	
7.6.	доход ДомЭксКом 20%	20 117	
7.7.	нераспределенный остаток от доходных договоров	80 469	
7.8.	Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности	101 602	96 737

Генеральный директор ООО "ДомЭксКом"
Бородина С.Г. 8-985-774-19-98



