

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ЗА 2020г.

МКД Кирова д.11.к.1

	Наименование	рублей		
			7 622,40	7 622,40
		(расход) начислено ДомЭкском	(доход) начислено жителям	оплачено собственни ками
1.	Эксплуатационные расходы и транзитные платежи			
1.1.	управление, содержание и ремонт общедолевого имущества (29,46)		2 693 970	2 759 464
1.1.2.	Расходы на управление (административное руководство)	956 867		
1.1.3.	рентабельность УК	240 000		
1.1.4.	управляющий	175 454		
1.1.5.	обучение персонала	9 000		
1.1.6.	диспетчерская	73 840		
1.1.7.	бухгалтер по расчету с контрагентами, отдел кадров	112 500		
1.1.8.	паспортный стол	21 398		
1.1.9.	бухгалтер по расчетам с населением	144 000		
1.1.10.	Взносы с з/п (ПФР,ФСС)	61 687		
1.1.11.	Расходы на телефон	15 000		
1.1.12.	канц товары, содержание оргтехники, почтовые расходы	25 348		
1.1.13.	Комиссия банка	18 950		
1.1.14.	Юр. расходы (консультации по вопросам управления, суд с региональным оператором, получение реестра собственников)	36 740		
1.1.15.	1С, ЖКХ, онлайн касса, др. программное обеспечение	22 950		
2.	Содержание и обслуживание общего имущества	1 737 103		
2.1.	эксплуатационная служба	699 392		
2.1.1.	инженерно-техническое обслуживание: контроль за работой ИТП, работа с РСО, работа с администрацией, решение организационных вопросов, переписка с контрагентами	88 080		
2.1.2.	сантехник (промывка системы, отопления и ГВС, фильтров, грязевиков, подача ГВС и отопления, сдача теплоинспекции)	52 100		
2.1.3.	безразборная промывка теплообменников системы отопления и системы ГВС (остаток, основная сумма в доходе от предприним. деятельности)	60 000		
2.1.4.	аварийная служба - сантехник (спуск воздуха, перезапуск насосов)	12 680		
2.1.5.	материалы для сантехника (манометры, шаровой кран, воздухоотводчики, смеситель для туалета на 1ом этаже и пр.)	9 988		
2.1.6.	электрик (монтаже демонтаж светильников, гирлянды, аварийные выезды и пр)	25 449		
2.1.7.	электроматериалы (светильники, лампы)	42 350		
2.1.8.	Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС) за дворника, уборщицу, электрика, разнорабочего	107 922		
2.1.9.	дворник, уборщица	300 824		
2.2.	Договора	1 037 711		
2.2.1.	Договор на утилизацию ламп	1 469		
2.2.2.	Договор на печать квитанций, доставка	10 734		
2.2.3.	Договор на тех. обслуживание пожарного оборудования	63 628		
2.2.4.	Договор на обслуживание лифтов, в том числе страховка лифтов	166 975		
2.2.5.	Договор на обслуживание домофона	5 150		
2.2.6.	Договор на обслуживание видеонаблюдения	3 000		
2.2.7.	Дезинфекция (Ковид)	29 564		
2.2.8.	Договор на обслуживание сайта, раскрытие информации (ГИС, АИС, сайт, соцсети), электронная диспетчерская	54 500		
2.2.9.	Договор на обслуживание АСКУЭ	37 878		
2.2.10.	договор на обслуживание прибора учета	6 000		

2.2.11.	договор на обслуживание вентиляции (проверка и очистка всех вентканалов, вскрытие вентканала из квартиры 19 с компенсацией за неудобства для уборки мусора из стояка вентиляции по жалобе 5 кв)	173 900		
2.2.12.	хозрасходы (моющие, салфетки, соль, ведра, белизна и т.д.)	36 078		
2.2.13.	текший ремонт (замена доводчика 1эт, ремонт ручки 10,14 эт и пр.)	5 750		
2.2.14.	наплавление и герметизация кровли балкона и козырька кв. 107	16 620		
2.2.15.	штукатурка и покраска ступеней Дикси	15 900		
2.2.16.	замена стекла во входной двери	16 000		
2.2.17.	благоустройство территории (цветы)	1 200		
2.2.18.	разнорабочий (покраска поручней, дверей, ремонт крылечка аптеки, замена замков, ремонт плитки на балконе 15 эт., ремонт, смазка дверей и тд.)	39 800		
2.2.19.	материалы на текущий ремонт (доводчик, керамогранит, краска, цемент)	23 386		
2.2.20.	Электроэнергия на ОДН	125 656		
2.2.21.	Хвс ОДН	58 213		
2.2.22.	Водоотведение/канализация ОДН	62 183		
2.2.23.	минимальный налог (1% от оборота) за 2020г.	26 940		
2.2.24.	компенсация расходов на ремонтные работы по ремонту холла в 2018г.	57 189		
2.2.25.	Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам	2 693 970	2 693 970	2 759 464
3.	Доход от предпринимательской деятельности			
3.1.	агентское вознаграждение от интернета (ДЭМ)		30 000	22 500
3.2.	агентское вознаграждение от интернета (ЭрТелеком)		15 000	7 500
3.3.	агентское вознаграждение от интернета (Домолан)		23 935	23 935
3.4.	налоги, 1%	689		
3.5.	доход ДомЭксКом 20%	13 787		
3.6.	компенсация расходов на ремонтные работы холла в 2018г.	54 459		
3.7.	Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности	68 935	68 935	53 935
4.	Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно			
4.1.	Отопление	1 927 441	1 927 441	1 966 418
4.2.	Горячее водоснабжение (подогрев)	953 047	953 047	980 164
4.3.	Холодное водоснабжение, ХВС для ГВС	437 683	377 070	380 614
4.4.	слив стояка		2 400	2 400
4.5.	Водоотведение/канализация	468 890	406 707	409 658
4.6.	Электроснабжение дома	1 514 687	1 389 031	1 442 461
4.7.	Общедомовые расходы на подогрев ГВС, ХВС, канализация за счет тарифа на содержание и обслуживание		246 052	
4.8.	Итого по коммунальным услугам и другим транзитным платежам	5 301 748	5 301 749	5 181 715
5.	Капитальный ремонт			
5.1.	Остаток на 1 января 2020г на счете	3 868 053	Поступило	Списано
5.2.	взносы на спецсчет перечисленные собственниками 9,01 руб.		640 110	
5.3.	проценты на остаток		210 580	
5.4.	Остаток на 1 января 2021г на счете	4 718 743	850 690	0

Генеральный директор Бородина С.Г.
ООО "ДомЭксКом"

8-985-774-19-98