

Отчет по расходам. ТСН "Атлантис-2". 2020 г.

Запланировано/начислено

	зп.в мес на руки	в мес (с отчислениями в страховые фонды)	в год (12 месяцев)
1. Фонд заработной платы			
Сантехник	15 000,00	24 213,60	290 563,20
Электрик	35 000,00	56 499,30	677 991,50
Управляющий	45 000,00	70 116,90	841 403,30
Председатель	40 000,00	64 569,60	774 835,70
Дворник	20 000,00	32 284,80	387 417,80
Уборщица (2 чел.)	22 500,00	70 116,90	841 403,30
Рабочий	15 000,00	24 213,60	290 563,20
Бухгалтер	20 000,00	32 284,80	387 417,80
Отв.за лифтовое хозяйство	3 000,00	4 842,70	58 112,60
Инженер	0	0	0
Обслуживание инфо. и комп. систем	0	0	0
Взносы, отчисления	141 142,37		
Итого ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА	379 142,37	379 142,4	4 549 708,50

2.Содержание

Техническое обслуживание электро и водоснабжения			
Расходные материалы (лампы, провода, автоматы и т.д.)		43 500,0	522 000,0
Инструмент		2 000,0	24 000,0
Содержание лифтового оборудования			
Техническое обслуживание лифтов		67 500,0	810 000,0

Оплачено

Итого оплачено	Неизрасходованные средства
187 500,00	
399 397,00	
462 293,57	
456 729,18	
295 750,49	
658 388,00	
190 573,00	
295 003,00	
0,00	
24 500,00	
10 500,00	
621 780,81	
3 602 415,05	947 293,45

1 047 527,18	-525 527,18
30 983,80	-6 983,80
0,00	0,00
771 908,00	38 092,00

Обязательное страхование лифтов		222,2	2 000,0
Обязательное тех. освидетельствование лифтов		3 375,0	40 500,0
Сумма: 43 647,2			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы пожаротушения и вентиляции		85 000,0	1 020 000,0
Техническое обслуживание шлагбаумов		4 000,0	48 000,0
Техническое обслуживание ворот		6 000,0	72 000,0
Обслуживание домофона ворот		0	0
Сумма: 1 144 000,0			
Содержание и обслуживание придомовой территории			
Вывоз ТБО			
Вывоз КГМ			
Непредвиденный вывоз строительного мусора		4 000,0	48 000,0
Утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп		3 000,0	36 000,0
Уборка и вывоз снега		5000	60000
Озеленение		5 000,0	60 000,0
Обслуживание д/г		4 500,0	54 000,0
Дератизация и дезинсекция		1 250,0	15 000,0
Служба внутреннего контроля и обслуживание		240 000,0	2 880 000,0
Сумма: 3 678 000,0			
3.Текущий ремонт			
		306 500,0	3 678 000,0
5.Административно-управленческие расходы			
Юридические услуги (договор)		17 000,0	204 000,0
Договор о размещении информации о		5 000,0	60 000,0
Сумма: 251 000,0			

2 300,00	-300,00
28 800,00	11 700,00
258 283,28	761 716,72
60 000,00	-12 000,00
90 000,00	-18 000,00
100 000,00	-100 000,00
6 300,00	41 700,00
0,00	36 000,00
446 230,00	-386 230,00
27 381,00	32 619,00
0,00	54 000,00
33 095,00	-18 095,00
2 856 000,00	24 000,00
2 342 259,61	1 335 740,39
216 000,00	-12 000,00
0,00	60 000,00

Расходные материалы (Заправка картриджей, канцелярские товары, обслуживание оргтехники, сайт)		6 000,0	72 000,0
Программное обеспечение		3 000,0	36 000,0
Почтовые расходы		1 000,0	12 000,0
Услуги паспортного стола		1 389,0	16 668,0
Оплата услуг связи (интернет, телефония)		4 000,0	48 000,0
Непредвиденные расходы (судебные издержки, получение справок, выписок, нотариальные расходы)		6 000,0	72 000,0
Обучение		1 500,0	18 000,0
Проведение ОСС (аренда помещения, листовки, рассылка СМС, автообзвон)		1 700,0	20 400,0
Услуги банка (ведение счета, комиссия при оплате счетов)		10 000,0	60 000,0
Аудиторская проверка		6 666,7	80 000,0
Аварийное-диспетчерское обслуживание		28 000,0	336 000,0
Всего (Содержание и ремонт + ПФР)		1 251 245,3	15 014 943,2
РКЦ 3% (комиссия с платежей собственников)		37 537,4	450 448,3
ИТОГО по смете		1 288 782,6	15 465 391,5

55 460,00	16 540,00
26 368,00	9 632,00
2 254,54	9 745,46
19 315,40	-2 647,40
13 220,00	34 780,00
97 542,00	-25 542,00
2 900,00	15 100,00
0,00	20 400,00
56 855,09	3 144,91
0,00	80 000,00
220 435,00	115 565,00
175 157,13	275 291,17
12 297 677,88	3 167 713,62

4.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества

Электроэнергия на содержание СОИ	по факту		1 731 801,42
содержание СОИ	по факту		47 811,98
Водоотведение	по факту		46 324,35
Итого ОДН			1 825 937,75

1 731 801,42	
47 811,98	
46 324,35	
1 825 937,75	

ИТОГО за 2020 год 17 291 329,25

14 439 108,03

Итого за 2020 г.

Запланировано			17 291 329,25
Начислено (с учетом перерасчётов)			17 190 368,30
Оплачено расходов на содержание и ремонт МКД			14 439 108,03
Собрано коммунальных платежей			14 761 131,04
Задолженность собственников по коммунальным платежам			2 429 237,26
Неизрасходованные средства за 2020г.			2 751 260,27

Кредитные средства и займы не привлекались.

Задолженность перед ресурсными организациями и подрядчиками отсутствует.

Баланс счёта на 01.01.2021 г. положительный.

Председатель ТСН "Атлантис - 2"

Медкова А.В.

