

Отчет о расходовании денежных средств ТСН "Уютный двор" по статье содержание и текущий ремонт за 2020 г.

Остаток денежных средств по содержанию и текущему ремонту на 01.01.2020	руб	2337251,53
в т.ч. капитальный ремонт	руб	2286693,8
в т.ч. содержание жилья	руб	50557,77
Итого начислено за 2020 год, в т.ч.	руб	5776472,67
начислено за 2020 год за капитальный ремонт	руб	1304487,72
начислено за 2020 год за содержание и коммунальные услуги (ОДН)	руб	4471984,95
Итого поступило за 2020 год, в т.ч.	руб	5559613,16
поступило за капитальный ремонт	руб	1283456,44
поступило за 2020 год за коммунальные услуги (ОДН)	руб	4276156,72
Итого расходов на содержание и текущий ремонт в 2020г.	руб	3890281,8
Оплата ОДН ресурсоснабжающим организациям в 2020г.	руб	240357,33
Остаток денежных средств по содержанию и капитальному ремонту на 01.01.2021	руб	3189241,87
в т.ч. капитальный ремонт	руб	3067511,15
в т.ч. содержание жилья	руб	121730,72
Процент оплаты по содержанию и капитальному ремонту	%	95,7
Недоплата/переплата жильцов за содержание и текущий ремонт за период	руб	2086057,57
в т.ч. капитальный ремонт	руб	842326,13
в т.ч. содержание жилья	руб	1243731,44
Недоплата жильцов за ОДН за период	руб	7677,58

Расход на содержание и текущий ремонт дома

№ статьи расхода	Статьи затрат	Сумма затрат плановая (руб)	Сумма расхода ДС факт (руб)	+ (экономия)/ - (перерасход)
1	Управление многоквартирным домом	2385504,35	2481034,05	-95529,7
1.1	ФОТ по управлению, в т.ч.:			
	Фонд оплаты труда бухгалтера	193200	193200	0
	Фонд оплаты труда паспортиста	48300	48300	0
	Фонд оплаты труда управляющего и председателя	441600	441600	0
1.2	ФОТ (кассир, дворник, дежурный слесарь, техник 1, техник 2, помощник дворника, электрик)			
1.2.1	Фонд оплаты труда кассира	138000	137849,17	150,83
1.2.2	Фонд оплаты труда дворника	262200	275390	-13190
1.2.3	Фонд оплаты труда помощника дворника	23004,6	18559	4445,6
1.2.4	Фонд оплаты труда дежурного слесаря	317400	341195,93	-23795,93
1.2.5	Фонд оплаты труда техник 1	124200	151473,94	-27273,94
1.2.6	Фонд оплаты труда техник 2	124200	137611,66	-13411,66
1.2.7	Прочие (аудитор)	0	4600	-4600
1.2.8	Фонд оплаты труда членов Правления	82800	82800	0
1.2.9	Фонд оплаты труд электрика	77280	73255	4025
1.3	Налог ОПФ и соц.страх 30,2 %	553319,75	575199,35	-21879,6
2	Затраты по управлению, в т.ч.:	196800	168296,35	28503,65
2.1	Программное обеспечение, обслуживание оргтехники	84000	70140	13860
2.2	Канцелярские, почтовые расходы	36000	21356,35	14643,65
2.3	Юридические расходы	0	0	0
2.4	Скидка на содержание жилья старшим по подъездам	76800	76800	0
3	Содержание общего имущества дома	973020	875458,55	97561,45
3.1	Материалы, инвентарь	126000	82953,05	21046,95
3.2	Комплексное обслуживание лифтов	573420	588702,12	-15282,12
3.3	Подготовка к отопительному сезону	0	208,12	-208,12
3.4	Страхование лифтов	3000	2300	700
3.5	Дератизация территории	7800	0	7800
3.6	ООО"Энергоавтоматика"	42000	42000	0
3.7	Модус изготовление ключей	0	615,8	-615,8
3.8	Интернет	0	879,55	-879,55
3.9	Обслуживание счета в Сбербанке	14400	14400	0
3.10	Комиссия банка по платежным поручениям	7200	4524,06	2675,94
3.11	Обслуживание приборов учета	6000	3271,86	2728,14
3.12	Освидетельствование лифтов	12000	13571	-1571
3.13	Вывоз крупногабаритного мусора	12000	0	12000
3.14	Телефон	2400	0	2400
3.15	Расходы на сотовую связь	14400	11311,41	3088,59
3.16	Почтовые расходы	2400	630,5	1769,5
3.17	Договорные работы и консультационные услуги	24000	0	24000
3.18	КАЛУГА АСТРАЛ сдача бух.отчет.электронно	0	2550	-2550
3.19	Обслуживание придомовой территории	84100	0	84100
3.20	Механизированная уборка территории	20900	20900	0
3.21	Обслуживание сайта	0	4984	-4984
3.22	Проведение конкурса "Мастерская Деда Мороза"	18000	8753	9247
3.23	Айлант ежегодно тех.поддержка программы бух.учета	0	6000	-6000
3.24	Песок на детскую площадку	0	5000	-5000
3.25	Стенд для объявлений возле подъездов 8 шт.	0	29000	-29000
3.26	Услуги автовышки (замена ламп на фасаде дома)	3000	3000	0

3.27	Дезинфекция подъездов (COVID-19)	0	21500	-21500
3.28	Замена сальников ООО"Энергоавтоматика"	0	6000	-6000
3.29	Оценка труда рабочих мест ТСН	0	10200	-10200
4	Текущий ремонт (проведение текущего ремонта конструктивных элементов здания и внутридомового инженерного оборудования, ремонт общего имущества и т.п.)	533059,91	303684	229375,91
4.1	Плановый ремонт, в т.ч.:	420000	303684	116316
4.1.1	Изготовление фундамента	0	50000	-50000
4.1.2	Ремонт повысителей ХВС МКД по ВХД	0	59584	-59584
4.1.3	Ямочный ремонт	0	90000	-90000
4.1.4	ООО"Арена" диагностика насоса	0	2100	-2100
4.1.5	ООО"НЕТПРОБЛЕМ" привод	0	20000	-20000
4.1.6	АС-СТРОЙ (ремонт швов)	0	82000	-82000
4.2	Резерв непредвиденных расходов	113059,91	0	113059,91
5	Расходы связанные ОДН сверх нормативов	40200	61808,85	-21608,850
Расход на капитальный ремонт дома				
	Капитальный ремонт	0	515792,83	
1	Установка и монтаж станции повышения давления ХВС	0	378297,83	
2	Оборудование для игровой площадки: мостик с переправой	0	137495	

Председатель ТСН "Уютный двор"

Шпренгер В.Д.

ОДН справочно				
		Начислено ТСН собственникам	Оплачено собственниками	Оплачено ТСН ресурсоснабжаю щей организации
1	ОДН Водоканал	13044,72	12483,8	133839,81
2	ОДН Омсэнерго	165503,76	106517,52	158387,1
	Итого	178548,48	119001,32	292226,91