

Ермолин К.А.



ОТЧЕТ по СМЕТЕ РАСХОДОВ
 Товарищества собственников жилья "Выборная 99/4"
 с 01.01. 2020 - 31.12.2020 г.

п/п	Статья расходов	Расходы в руб.		Факт	Перерасход (-), недорасход (+)
		1 мес.	Год		
1	Расходы на ФОТ (с учетом отпусков и страховых случаев)	229 666,67	2 756 000,00	2 755 123,94	876,06
2	Расходы на уплату страховых взносов (ИФНС, ФСС)	69 359,33	832 312,00	884 237,97	-51 925,97
3	Расходы на уплату налога по УСН (ИФНС)	1 550,00	18 600,00	25 713,00	-7 113,00
4	Аварийно-диспетчерская служба	20 650,00	247 800,00	289 100,00	-41 300,00
5	Расходы на услуги связи	2 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
6	Расходы на услуги охраны объектов и обслуживание тревожной кнопки	2 200,00	26 400,00	12 826,67	13 573,33
7	Расходы на дератизацию помещения	2 000,00	24 000,00	26 725,08	-2 725,08
8	автомат.системы пожарной сигнализации и систем оповещения	4 666,67	56 000,00	0,00	56 000,00
9	Обслуживание приборов учета тепла и водоснабжения	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
10	Обслуживание автоматических приборов учета тепла и водоснабжения	4 400,00	52 800,00	57 200,00	-4 400,00
11	Расходы на обслуживание "системы город" при 100% оплате (2,0%)	7 833,33	94 000,00	108 794,98	-14 794,98
12	Оплата за обслуживание НП ОРС (0,5%)	1 958,33	23 500,00	37 756,63	-14 256,63
13	Расходы на оплату услуг банка	2 000,00	24 000,00	23 739,35	260,65
14	Расходы на электронный документооборот СБИС	500,00	6 000,00	4 965,00	1 035,00
15	Расходы на страхование ЧС, гражданской ответственности	441,67	5 300,00	0,00	5 300,00
16	Расходы на выпуск сертификата ключа проверки ЭП	166,67	2 000,00	0,00	2 000,00
17	Расходы на техническое освидетельствование лифтов	1 470,00	17 640,00	32 600,00	-14 960,00
18	Расходы на обслуживание лифтов	39 000,00	468 000,00	487 471,93	-19 471,93
19	Канцелярские и почтовые расходы	1 300,00	15 600,00	15 539,85	60,15
20	Содержание и ремонт оргтехники	600,00	7 200,00	3 100,00	4 100,00
21	Материалы, инвентарь ихозпринадлежности	4 600,00	55 200,00	60 063,29	-4 863,29
22	Электро- и сантехнические нужды	2 916,67	35 000,00	212 544,71	-177 544,71
	Итого	401 279,33	4 815 352,00	5 061 502,40	-246 150,40
23	Текущий ремонт	18 666,67	224 000,00	355 846,19	-131 846,19
24	Текущий ремонт инженерного оборудования	13 333,33	160 000,00	223 730,00	-63 730,00
25	Текущий ремонт пожарной системы	29 166,67	350 000,00	0,00	350 000,00
26	Очистка территории и крыш от снега и мусора	29 166,67	350 000,00	86 400,00	263 600,00
27	Благоустройство придомовой территории	34 285,90	411 430,76	369 300,00	42 130,76
	Планируемые расходы от поступивших доходов от Арендаторов				
	ВСЕГО	124 619,23	1 495 430,76	1 035 276,19	460 154,57
	ХВ на СОИ	2 058,90	24 706,80	78 351,66	-53 644,86
	ЭЭ на СОИ	45 295,80	543 549,60	890 416,60	-346 867,00
	Итого по смете	525 898,56	6 310 782,76	7 065 546,85	214 004,17