

№ Статьи	Наименование статьи	ИТОГО 2021 год		
		план (12 мес)	факт	отклонение
001	Доходы	6 240 264,00		
001.1	Текущее содержание	5 434 800,00		
001.2	Текущий ремонт	776 400,00		
001.3	Прочие доходы (аренда)	29 064,00		
002	Расходы	6 219 110,00		
002.1	Текущее содержание	4 819 110,00		
002.1.1	ФОТ (Управляющий; Сантехник; Электрик)	480 000,00		
002.1.2	Налоги	145 000,00		
002.1.3	КГМ(крупногабаритный мусор)	25 000,00		
002.1.4	Вывоз опасных отходов	8 400,00		
002.1.5	Обслуживание лифтов	300 000,00		
002.1.6	Обслуживание пожар.сигн.	216 000,00		
002.1.7	Сопровождение пожар.сигн. (круглосуточные услуги вахтеров)	708 000,00		
002.1.8	Санитарно-техническое обслуживание МКД (Дворник; разнорабочий; уборщица; управляющий)	1 538 880,00		
002.1.9	Бухгалтерское сопровождение	396 000,00		
002.1.10	Юридическое сопровождение	420 000,00		
002.1.12	Информац. обслуж. теплоузла	24 000,00		
002.1.13	Аварийное обслуживание	58 230,00		
002.1.14	МБУ РЦ (паспортный стол)	17 100,00		
002.1.15	Сопровождение сайта ГИС ЖКХ	26 400,00		
002.1.16	Электронная отчетность	4 900,00		
002.1.17	Услуги банка	45 000,00		
002.1.18	Техосвидетельствование лифтов	23 400,00		
002.1.19	Страхование лифта	2 300,00		
002.1.20	Дератизация, дезинсекция	20 500,00		
002.1.21	Почтовые расходы	10 000,00		
002.1.22	Канцелярия, поддержка оргтехники	15 000,00		
002.1.23	Хоз.средства	50 000,00		
002.1.24	Земля на суботник	20 000,00		
002.1.25	Озеленение на суботник	25 000,00		
002.1.26	Проведение субботника (краски, кисти, расходный материал)	30 000,00		
002.1.27	Садовник в весенне-летний период	30 000,00		
002.1.28	Уборка снега (вывоз машиной)	80 000,00		
002.1.29	Агентское вознаграждение РСО	30 000,00		
002.1.30	Промывка, опрессовка системы отопления	60 000,00		
002.1.31	Обучение ответственных	10 000,00		
002.2	Текущий ремонт	1 400 000,00		
002.2.1	Работы по восстановлению автоматики пожарного водопровода	300 000,00		
002.2.2	Косметический ремонт коридоров и лифтовых холлов 2 БС	300 000,00		
002.2.3	Работы по покраске металлических конструкций на придомовой территории	50 000,00		
002.2.4	Работы по покраске дверей на пелеходных лоджиях	50 000,00		
002.2.5	Ремонтно-восстановительные работы внутри дома (керамогранит, потолки и стены)	100 000,00		
002.2.6	Работы по частичному ремонту фасада жилого дома (по заявкам собственников)	200 000,00		
002.2.7	Ремонт лифтового оборудования по мере необходимости	200 000,00		
002.2.8	Работы в тепловом узле: промывка теплообменников и частичная замена труб, ремонт насоса	200 000,00		
002.2.9				
002.2.10				
002.2.11				
002.2.12				
002.2.13				
002.2.14				
	ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	21 154,00		

- Ремонт ограждения на детской площадке – 118 512,00 руб.
- ✓ Текущий ремонт труб – 69 990,00 руб.
 - ✓ Доп. оборудование для замены аккумуляторов – 30 000,00 руб.
 - ✓ Замена трубопровода ГВС в тепловом узле – 68 339,00 руб.
 - ✓ Изготовление и монтаж леерного ограждения – 26 400,00 руб.
 - ✓ Обслуживание камер видеонаблюдения – 64 830,00 руб.
 - ✓ Косметический ремонт 1 БС – 319 815,80 (краска, шпатлевка – 69 803,80 руб., работа – 250 012,00 руб.).
 - ✓ Обслуживание домофона – 5 400,00 руб.
 - ✓ Вывоз и уборка снега, пескосолевая смесь, антигололедный реагент – 99 529,90 руб.
 - ✓ Лампы, светильники – 23 220,00 руб.
 - ✓ Коврики резиновые – 5 246,00 руб.
 - ✓ Коммутатор – 14 519,00 руб.
 - ✓ Трансформатор тока – 9 120,00 руб.
 - ✓ Кондиционер в вахтерскую, монтаж – 15 500,00 руб.
 - ✓ Жалюзи в вахтерскую – 7 650,00 руб.
 - ✓ Чайник - 599,00 руб.
 - ✓ Стулья – 5 450,00 руб.
 - ✓ Урна – 20 010,00 руб.
 - ✓ Знак дорожный + стойка – 10 000,00 руб.
 - ✓ Клапан, кран шаровый, манометр, реле давления, трубы – 34 410,00 руб.
 - ✓ Услуги банка – 33 636,01 руб.
 - ✓ Приобретение материалов для мелкого и текущего ремонта – 64 896,10 руб.
 - ✓ Проведение субботника, покупка растений – 91 056,00 руб.
 - ✓ Канцелярия, обслуживание оргтехники – 10 172,96 руб.
 - ✓ Почтовые расходы – 2 084,20 руб.
 - ✓ Хоз нужды – 18 695,77 руб.

Расходы по оплате труда 656 442,71 руб.

- ✓ Выплата заработной платы с учетом НДФЛ – 508 021,67 руб.
- ✓ Взносы в фонды – 148 421,04 руб.

Расходы по счету капитального ремонта 729 310,40 руб.

- ✓ ООО «Энерготранспортная компания» (Капитальный ремонт системы водоснабжения в пределах подвального помещения) – 229 310,40 руб.
- ✓ ООО «Владбат» (покупка аккумуляторов Venture 500 000,00 руб.

