

Отчёт за 2019 год. ТСЖ "Сестрорецкий Разлив"

Статья расхода	Запланировано, руб (согласно фактическим начислениям)	Потрачено, руб (согласно фактически оказанным услугам или начисленным з/п).	Поступления д/с
Содержание общедомового имущества, текущий ремонт общедомового имущества, содержание придомовой территории, управление МКД, уборка лестничных клеток	7 289 775,05	6 042 812,98	5 911 609,70
Затраты на вознаграждение председателю		585 900,00	
Всего начислено		450 000,00	
оклад		450 000,00	
Налоги с з/п		135 900,00	
Затраты на з/п управляющего		633 837,10	
Всего начислено		486 818,05	
оклад		341 210,53	
доплата за совмещение должностей		83 000,00	
премии		24 000,00	
отпускные		38 607,52	
Налоги с з/п		147 019,05	
Затраты на з/п дворников/разнорабочих		468 742,39	
Всего начислено		360 017,20	
оклад		221 020,13	
доплата за совмещение должностей		124 662,47	
отпускные		14 334,60	
Налоги с з/п		108 725,19	
Затраты на з/п электрик/разнорабочий		674 622,06	
Всего начислено		518 142,90	
оклад		339 800,00	
доплата за совмещение должностей		140 000,00	
отпускные		38 342,90	
Налоги с з/п		156 479,16	
Затраты на з/п уборщиков		634 190,70	
Всего начислено		487 089,63	
оклад		360 226,88	
доплата за совмещение должностей		88 090,91	
отпускные		38 771,84	
Налоги с з/п		147 101,07	
Затраты на з/п бухгалтера		385 938,61	
Всего начислено		296 419,82	
оклад		204 000,00	
отпускные		92 419,82	
Налоги с з/п		89 518,79	
Затраты на з/п инженера		90 619,20	
Всего начислено		69 600,00	
оклад		69 600,00	
Налоги с з/п		21 019,20	
Всего начислено з/п (справочно)		2 668 087,60	
страховые взносы с Фонда заработной платы(справочно)		805 762,46	
Всего затраты на заработную плату сотрудников(справочно)		3 473 850,06	
обслуживание и ремонт водопроводных сетей и тепловых пунктов		662 678,64	
обслуживание канализационных сетей		171 238,60	
уборка придомовой территории		558 250,00	
очистка кровли от снега		173 000,00	
ремонт кровли		81 390,00	
текущего ремонта		171 446,44	
инструмент (шуруповерт, УШМ, перфоратор)		13 684,00	
Расходы на уличное освещение		54 077,51	
аренда зала		5 000,00	
административно-хозяйственные расходы		35 877,86	
Расходы бухгалтерское обслуживание		240 000,00	
аренда подъемных механизмов		19 625,00	
противогололёдные материалы и инвентарь для уборки снега		28 558,16	
снегоуборочная техника (покупка)		161 770,80	
обслуживание вентиляционных каналов		78 360,00	
обслуживание ГРЩ		2 000,00	
Расходы на дератизацию		29 400,00	
Расходы на аренду кассы		17 568,00	
Расходы на специальную оценку условий труда		24 000,00	
Расходы на банковское обслуживание		30 334,54	
штраф в ГЖИ		10 000,00	
штрафы и пени по налогам		703,37	
Обслуживание телевизионной антенны	168 220,00	80 470,00	145 018,88
Вывоз ТКО	1 372 764,15	1 193 964,00	1 058 258,41
Содержание и ремонт ПЭУ	143 184,00	116 676,00	129 665,64
Содержание и ремонт ВГДО	195 768,82	228 863,67	151 626,52
Тепловая энергия ГВ ОДН по нормативу	185 391,77	249 607,26	119 991,18
Услуги расчетного центра	72 618,10	52 535,00	55 900,48
Спецфонд по замене гориз. Труб	834 983,13	1 232 734,31	988 266,04
Специальный фонд "Благоустройство МКД"	856 191,90	500 290,50	731 497,20
облицовка парадных плиткой		163 712,00	
устройство уличных ступеней (выход из дворов в сторону таун-хаусов)		178 300,72	
устройство козырьков приямков		148 277,78	
доставка качелей во двор Всеволода Боброва 30		10 000,00	
Специальный резервный фонд на судебные издержки	32 019,11	163 921,23	120 433,99
юридические услуги		122 800,00	
госпошлины		41 121,23	
Итого:	11 150 916,03	9 861 874,95	9 412 268,04

Задолженность перед поставщиками на 31.12.2019г.
Остаток на Р/с

568 964,03 Р
186 334,27 Р

Отчёт за 2020 год. ТСЖ "Сестрорецкий Разлив"

Статья расхода	Запланировано, руб (согласно фактическим начислениям)	Потрачено, руб (согласно фактически оказанным услугам или начисленным з/п).	Поступления д/с
Содержание общедомового имущества, текущий ремонт общедомового имущества, содержание придомовой территории, управление МКД, уборка лестничных клеток	7 967 327,79	5 641 849,49	7 403 445,72
Затраты на вознаграждение председателю		843 411,43	
Всего начислено		647 781,44	
Налоги с з/п		195 629,99	
Затраты на з/п дворников/разнорабочих		646 147,45	
Всего начислено		496 273,00	
Налоги с з/п		149 874,45	
Затраты на з/п электрик/разнорабочий		642 302,22	
Всего начислено		493 319,68	
Налоги с з/п		148 982,54	
Затраты на з/п уборщиков		598 689,21	
Всего начислено		459 822,74	
Налоги с з/п		138 866,47	
Затраты на з/п инженера по газу		90 619,20	
Всего начислено		69 600,00	
Налоги с з/п		21 019,20	
Всего начислено з/п (справочно)		2 166 796,86	
страховые взносы с Фонда заработной платы(справочно)		654 372,65	
Всего затраты на заработную плату сотрудников(справочно)		2 821 169,51	
обслуживание и ремонт водопроводных сетей и тепловых пунктов		606 884,19	
обслуживание канализационных сетей		250 278,29	
Текущий ремонт		11 000,00	
очистка кровли от снега			
ремонт кровли		98 000,00	
расходные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности для содержания текущего ремонта		372 096,91	
Ремонт кабельной линии		140 400,00	
Почтовые ящики		1 579,00	
административно-хозяйственные расходы		14 675,72	
Расходы бухгалтерское обслуживание		581 302,00	
противогололёдные материалы и инвентарь для уборки снега		17 324,00	
обслуживание вентиляционных каналов		4 000,00	
обслуживание ГРЩ (счетчики электроэнергии)		75 200,00	
Расходы на дератизацию		32 340,00	
Расходы на аренду кассы		29 636,00	
Расходы на банковское обслуживание		20 306,38	
Содержание и ремонт ПЗУ, обслуживание антенны и системы видеонаблюдения		202 260,00	
Приобретение основных средств всего		358 230,61	
Расходы на оргтехнику и оборудование для видеонаблюдения		133 090,00	
Подметальная машина, мойка высокого давления и аксессуары		105 865,01	
Газонокосилка		53 990,00	
Краскопульт электрический		11 092,00	
Ели искусственные, гирлянды		54 193,60	
штрафы и пени по налогам		1 116,88	
Госпошлины в Росреестр		4 050,00	
Вывоз ТКО	1 374 091,69	1 084 356,00	1 226 319,14
Содержание и ремонт ВГДО	195 993,78	241 232,76	151 037,38
Электроэнергия на ОДН (по счетчикам)	102 277,70	102 277,70	39 883,09
Тепловая энергия ГВ ОДН по нормативу	252 803,61	252 803,61	153 761,66
Специальный фонд "Благоустройство МКД"	857 019,86	923 807,70	547 835,38
Столы теннисные		55 000,00	
Щетки и магнитные держатели для дверей		58 776,00	
Благоустройство въезда во дворы и крылец парадных 1, 12		462 112,60	
Установка перил на лестницы в сторону ТаунХаусов		31 640,00	
Устройство детских спортивных комплексов и карусели		241 960,00	
Материалы для укладки плитки в парадных		56 243,30	
Материалы для козырьки приемков		18 075,80	
Специальный резервный фонд на судебные издержки		275 059,00	23 295,23
юридические услуги		106 000,00	
госпошлины		169 059,00	
Итого:	10 749 514,43	8 521 386,26	9 505 694,51

Задолженность перед поставщиками на 31.12.2020г.
Остаток на Р/с

141 714,46 Р
688 028,36 Р