

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ЗА 2019г.

МКД Кирова д.11.к.1

Наименование	рублей		
		7 622,40	7 622,40
	(расход) начислено ДомЭкском	(доход) начислено жителям	оплачено собственни ками
1. Эксплуатационные расходы и транзитные платежи			
1.1. управление, содержание и ремонт общедолевого имущества (29,46)		2 694 671	
1.2. Замена почтовых замков		200	
1.1.2. Расходы на управление (административное руководство)	902 338		
1.1.3. рентабельность УК	240 000		
1.1.4. управляющий	166 823		
1.1.5. обучение персонала	9 500		
1.1.6. диспетчерская	59 553		
1.1.7. бухгалтер по расчету с контрагентами, отдел кадров	100 000		
1.1.8. паспортный стол	21 388		
1.1.9. бухгалтер по расчетам с населением	144 000		
1.1.10. Взносы с з/п (ПФР,ФСС)	68 365		
1.1.11. Расходы на телефон	15 000		
1.1.12. канц товары, содержание оргтехники, почтовые расходы	37 729		
1.1.13. Комиссия банка	18 700		
1.1.14. Юр. расходы			
1.1.15. 1С, ЖКХ, онлайн касса, др. программное обеспечение	21 280		
2. Содержание и обслуживание общего имущества	1 792 333		
2.1. эксплуатационная служба	609 013		
инженерно-техническое обслуживание: контроль за работой ИТП, работа с РСО, работа с администрацией, решение организационных вопросов, переписка с контрагентами	58 080		
2.1.1. сантехник	21 410		
2.1.2. материалы для сантехника	17 687		
2.1.3. электрик	75 950		
2.1.4. электроматериалы (светильники, лампы)	30 994		
2.1.5. Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС) за дворника, уборщицу,	104 435		
2.1.6. электрика, разнорабочего			
2.1.7. дворник, уборщица	300 457		
2.2. Договора	1 183 319		
2.2.1. Договор на утилизацию ламп	1 469		
2.2.2. Договор на печать квитанций, доставка	10 495		
2.2.3. Договор на тех. обслуживание пожарного оборудования	59 402		
2.2.4. Договор на обслуживание лифтов, в том числе страховка лифтов	207 355		
2.2.5. Договор на обслуживание домофона	7 600		
2.2.6. Монтаж видеонаблюдения	73 030		
2.2.7. Договор на дезинфекцию			
2.2.8. Договор на обслуживание сайта, раскрытие информации (ГИС, АИС, сайт, соцсети), электронная диспетчерская	42 500		
2.2.9. Договор на обслуживание АСКУЭ	37 878		
2.2.10. договор на обслуживание прибора учета	6 000		
2.2.11. договор на обслуживание вентиляции	2 500		
2.2.12. хозрасходы	28 211		
2.2.13. текщий ремонт	17 326		

2.2.14.	поверка ОДПУ	24 739		
2.2.15.	благоустройство территории	1 500		
2.2.16.	разнорабочий	41 145		
2.2.17.	материалы на текущий ремонт	14 500		
2.2.18.	ОДН подогрев гвс	89 910		
2.2.19.	Эл.эн одн	145 714		
2.2.20.	Хвс ОДН	43 933		
2.2.21.	Водоотведение/канализация ОДН	46 201		
2.2.22.	минимальный налог (1% от оборота) за 2019г.	26 947		
2.2.23.	Компенсация расходов 2017г.	254 965		
2.2.24.	Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам	2 694 671	2 694 671	0
3.	Доход от предпринимательской деятельности			
2.2.21.	агентское вознаграждение от интернета (ДЭМ)		82 500	67 500
2.2.22.	агентское вознаграждение от интернета (Домолан)		23 509	23 509
2.2.23.	налоги, 1%	1 060		
2.2.24.	доход ДомЭксКом 20%	21 202		
2.2.25.	компенсаци расходов на ремонт холла в 2018г.	54 459		
3.7.	Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности	76 721	106 009	91 009
4.	Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно			
4.1.	Отопление	1 982 725	1 982 725	2 072 239,44
4.2.	Горячее водоснабжение (подогрев)	1 065 623	975 713	981 129
4.3.	Холодное водоснабжение, ХВС для ГВС	394 701	350 768	353 748
4.4.	слив стояка		1 600	1 600
4.5.	Водоотведение/канализация	421 892	375 691	378 706
4.6.	Электроснабжение дома	1 785 418	1 639 703	1 670 166
4.7.	Общедомовые расходы на подогрев ГВС, ХВС, канализация за счет тарифа на содержание и обслуживание		246 052	
4.8.	Итого по коммунальным услугам и другим транзитным платежам	5 650 358	5 572 252	5 457 589
5.	Капитальный ремонт			
5.1.	Остаток на 1 января 2019г на счете	2 959 793	Поступило	Списано
5.2.	взносы на спецсчет перечисленные собственниками 9,01 руб.		840 367	
5.3.	проценты на остаток		67 893	
5.4.	Остаток на счете	3 868 053	908 260	0

Генеральный директор Бородина С.Г.
ООО "ДомЭксКом"

8-985-774-19-98