

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ Доходов и расходов ЖКС-602 за 2019 г.

Наименование статьи	ДОХОД				РАСХОД				Результат	АВР	Результат
	ПЛАН	ФАКТ	в том числе		ПЛАН	ФАКТ	в том числе				
		всего	Остаток 2018	Собственники		всего	Остаток 2018	Собственники			
обслуживание дома	2 251 697,47р.	2 423 343,42р.	0,00р.	2 270 373,46р.	1 933 149,11р.	490 194,31р.	-490 194,31р.	0,00р.			0,00р.
текущий ремонт	1 293 588,34р.	1 293 588,36р.	0,00р.	1 122 294,58р.	1 684 449,28р.	-390 860,92р.	390 860,92р.	0,00р.			0,00р.
уборка мусоропровода	288 131,90р.	288 132,00р.	0,00р.	288 132,00р.	66 946,00р.	-66 946,00р.	-66 946,00р.	0,00р.			0,00р.
уборка территории	339 711,07р.	344 157,96р.	0,00р.	344 157,96р.	14 588,59р.	-14 588,59р.	-14 588,59р.	0,00р.			0,00р.
обслуживание лифтов	373 504,32р.	373 504,32р.	0,00р.	373 504,32р.	519 185,24р.	-145 680,92р.	145 680,92р.	0,00р.			0,00р.
обслуживание домофонов	60 472,13р.	60 474,24р.	0,00р.	60 474,24р.	75 264,00р.	-14 789,76р.	14 789,76р.	0,00р.			0,00р.
обслуживание газовых сетей	122 772,85р.	132 506,52р.	0,00р.	132 506,52р.	132 505,08р.	1,44р.	-1,44р.	0,00р.			0,00р.
обслуживание ОДПУ	137 853,79р.	137 375,72р.	0,00р.	137 375,72р.	18 188,09р.	6 039,30р.	6 039,30р.	0,00р.			0,00р.
теплотопление	4 512 937,50р.	4 054 326,50р.	-703 843,64р.	4 261 692,67р.	4 767 896,44р.	-713 569,86р.	-713 569,86р.	0,00р.			0,00р.
горячее водоснабжение	2 166 200,00р.	2 036 088,99р.	-112 606,25р.	2 148 695,24р.	2 108 738,58р.	-72 649,59р.	-72 649,59р.	0,00р.			0,00р.
холодное водоснабжение	1 045 275,00р.	856 470,93р.	-44 984,55р.	901 455,48р.	813 730,05р.	42 740,88р.	-116 177,03р.	-73 436,15р.			0,00р.
водотведение	1 678 775,00р.	1 233 248,18р.	-77 361,39р.	1 310 695,77р.	1 409 012,46р.	-175 764,28р.	65 955,64р.	-109 808,64р.			0,00р.
обслуживание ВЦ	86 647,68р.	97 708,05р.	0,00р.	97 708,05р.	95 803,35р.	1 904,74р.	-1 904,74р.	0,00р.			0,00р.
радиоточки	302 994,00р.	306 349,00р.	0,00р.	306 349,00р.	305 673,50р.	675,50р.	-675,50р.	0,00р.			0,00р.
антенные отводы	347 820,00р.	412 320,00р.	0,00р.	412 320,00р.	411 620,00р.	700,00р.	-700,00р.	0,00р.			0,00р.
Э/Э МОП и лифты	139 000,00р.	135 636,68р.	-10 885,49р.	146 522,14р.	146 103,24р.	418,90р.	-417,97р.	-10 466,73р.			0,00р.
АПС	79 258,00р.	69 367,20р.	0,00р.	69 367,20р.	17 524,00р.	51 843,20р.	-51 843,20р.	0,00р.			0,00р.
Аварийно-восстановительный ремонт	615 016,80р.	2 135 034,67р.	1 520 017,87р.	533 577,60р.	81 439,20р.	-223 725,76р.	2 358 760,43р.	0,00р.			0,00р.
управление обслуживанием и АХР	1 158 844,68р.	1 368 452,81р.	0,00р.	1 106 291,53р.	262 161,28р.	1 368 452,81р.	0,00р.	0,00р.			0,00р.
Доходы	441 155,32р.	209 412,76р.	0,00р.	51 619,28р.	157 793,48р.	209 412,76р.	0,00р.	0,00р.			0,00р.
<b>ВСЕГО</b>	<b>17 499 102,84р.</b>	<b>17 967 480,23р.</b>	<b>570 336,58р.</b>	<b>16 066 820,31р.</b>	<b>16 468 946,85р.</b>	<b>1 498 834,30р.</b>	<b>-223 725,76р.</b>	<b>1 274 808,54р.</b>			<b>0,00р.</b>

Справочно задолженность собственников	на 01.01.2019		на 01.01.2020	
	всего	ипотека	всего	ипотека
	1 710 800,07р.	1 515 685,94р.	1 279 349,62р.	93 024,90р.

Председатель правления  
Г.В. Бухалтер  
Ревизионная комиссия  
Кузнецова Л.П.  
Бадина В.Е.  
Солдатенко Е.С.  
Зерцалов Я.Д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Расшифровка расходов по статьям за 2019

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	1 933 149,11р.	
Дифференциальная ставка	30 843,00р.	детализация
Пробитые материалы	16 012,40р.	
Несский трубачист	31 360,00р.	вентканалы
Петро-Вост	323 080,01р.	вывоз мусора
ИНС Нед	166 486,45р.	вывоз мусора
Гео Балтика	464 172,00р.	Обслуживание
Технобат	6 000,00р.	аккеризация
Пегас	10 000,00р.	з. замеры
Комплекс консалт	90 000,00р.	Обслуживание
Банк	38 593,07р.	Принят платежей
Отв. За сан.содержание	163 000,00р.	ФОТ
Отв. За сан.содержание	49 226,00р.	налоги на ФОТ
Отв. ИТУ	141 909,00р.	ФОТ
Отв. ИТУ	42 856,37р.	налоги на ФОТ
Уборка д/к	155 878,00р.	ФОТ
Уборка д/к	47 075,14р.	налоги на ФОТ
Инженер по организации и обслуживанию	120 091,00р.	ФОТ
Инженер по организации и обслуживанию	38 287,47р.	налоги на ФОТ

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	221 186,00р.	
ИП Гринсфера	35 000,00р.	Промывка
Уборка мусоропровода	143 000,00р.	ФОТ
Уборка мусоропровода	43 186,00р.	налоги на ФОТ

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	329 568,97р.	
материалы	25 509,00р.	
Уборка территории	233 533,00р.	ФОТ
Уборка территории	70 526,97р.	налоги на ФОТ

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	132 505,08р.	
Петербурггаз	132 505,08р.	

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	4 767 896,44р.	
ТЭК	4 767 896,44р.	2416

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	813 730,05р.	
Водоканал	813 730,05р.	26180

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	95 803,35р.	
ВЦ/П	43 667,35р.	
Элвис ИТ	52 136,00р.	

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	411 620,00р.	
ПАКТ	411 620,00р.	

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	17 524,00р.	
ОВО по Кап. Р-ну	13 884,00р.	
АВО-М	1 800,00р.	
Росхорзатолоком	1 840,00р.	

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	209 412,76р.	
Северный РТУ	24 469,48р.	% за сбор
ПАКТ	82 324,00р.	% за сбор
Телематика	51 000,00р.	
Собственники	51 619,28р.	иски

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	2 135 034,67р.	
Остаток на 1 января 2019	1 520 017,87р.	
Поступило	615 016,80р.	
в том числе:		
Было начислено собственникам квартир	533 577,60р.	
Было начислено собственникам 1 этажа	81 439,20р.	
По статьям сметы	223 725,76р.	
Остаток на 1 января 2020	2 358 760,43р.	

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	1 684 449,28р.	
Гео Балтика	97 239,00р.	
ИП Никитин	310 000,00р.	косм. ремонт
Вектор	223 933,00р.	термезировка
Вектор	176 000,00р.	крыша
Вектор	385 000,00р.	косм. ремонт
Искандер	245 936,00р.	смет.проект
Иск-свет	122 250,00р.	сметы/налоги
Пробитые материалы	18 585,00р.	
Договора подряда	81 034,00р.	ФОТ
Договора подряда	24 472,28р.	налоги на ФОТ

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	519 185,24р.	
Спец. лифт	386 821,20р.	обслуживание
СМУ-33	245 936,00р.	диспетчерская
ВСК	2 300,00р.	страхование
Техэксперт Сервис	24 361,63р.	аккеризация
Спец. лифты	25 364,00р.	ФОТ
Спец. лифты	7 065,99р.	налоги на ФОТ

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	75 264,00р.	
Л-ТВ	75 264,00р.	

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	143 396,82р.	
Гео Балтика	113 446,00р.	обслуживание
Современные технологии	29 950,82р.	поверка

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	2 108 738,58р.	
ТЭК	2 108 738,58р.	19148

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	146 103,24р.	
Исполнитель	146 103,24р.	кВтат
ПСК	33251	

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	1 368 452,81р.	1 600 000,00р.
С/Т	9 062,46р.	связь
ВымпелКом	10 034,86р.	связь
Бюджет	0,00р.	связь
Админист.	0,00р.	связь
Наценки/расходы	17 298,80р.	30 000,00р.
Администрация	1 023 085,00р.	ФОТ
Администрация	308 971,69р.	налоги на ФОТ
Экономика по смете	231 547,19р.	354 000,00р.

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	209 412,76р.	
Бюджет	6 283,00р.	налог
УО и АХР	174 743,87р.	
Полымя в суд	17 944,00р.	
Резервный фонд	10 435,89р.	

Исполнитель	Сумма	детализация
Исполнитель	299 726,26р.	
Поступило	10 435,89р.	
в том числе:		
Прибыль чистая	10 435,89р.	
Израчено/налого	0,00р.	
в том числе:		
Списание налогов	0,00р.	
Остаток на 1 января 2020	310 161,55р.	

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ Доходов и расходов ЖКС-602 за 2019 г.

Наименование статьи	ДОХОД				РАСХОД				Результат	АВР	Результат
	ПЛАН	ФАКТ	в том числе		ПЛАН	ФАКТ	в том числе				
		всего	Остаток 2018	Собственники		всего	Остаток 2018	Собственники			
обслуживание дома	2 251 697,47р.	2 423 343,42р.	0,00р.	2 270 373,46р.	1 933 149,11р.	490 194,31р.	-490 194,31р.	0,00р.			0,00р.
текущий ремонт	1 293 588,34р.	1 293 588,36р.	0,00р.	1 122 294,58р.	1 684 449,28р.	-390 860,92р.	390 860,92р.	0,00р.			0,00р.
уборка мусоропровода	288 131,90р.	288 132,00р.	0,00р.	288 132,00р.	66 946,00р.	-66 946,00р.	-66 946,00р.	0,00р.			0,00р.
уборка территории	339 711,07р.	344 157,96р.	0,00р.	344 157,96р.	14 588,59р.	-14 588,59р.	-14 588,59р.	0,00р.			0,00р.
обслуживание лифтов	373 504,32р.	373 504,32р.	0,00р.	373 504,32р.	519 185,24р.	-145 680,92р.	145 680,92р.	0,00р.			0,00р.
обслуживание домофонов	60 472,13р.	60 474,24р.	0,00р.	60 474,24р.	75 264,00р.	-14 789,76р.	14 789,76р.	0,00р.			0,00р.
обслуживание газовых сетей	122 772,85р.	132 506,52р.	0,00р.	132 506,52р.	132 505,08р.	1,44р.	-1,44р.	0,00р.			0,00р.
обслуживание ОДПУ	137 853,79р.	137 375,72р.	0,00р.	137 375,72р.	18 188,09р.	6 039,30р.	6 039,30р.	0,00р.			0,00р.
теплотопление	4 512 937,50р.	4 054 326,50р.	-703 843,64р.	4 261 692,67р.	4 767 896,44р.	-713 569,86р.	-713 569,86р.	0,00р.			0,00р.
горячее водоснабжение	2 166 200,00р.	2 036 088,99р.	-112 606,25р.	2 148 695,24р.	2 108 738,58р.	-72					