

исполнение сметы 2020г.

Наименование	цена	п-д	общ.сумма	Раб.коров 4/1	тариф
Тариф на обслуживание	22	12	4234359,36	2522002,56	
Суммы затрат по договорам на обслуживание					
ООО МФ "Спецавтоматика" (АПЗ и ду)	10976,54	12	131 718,48	76 064,46	0,68
МУП УИС (отопление нежилых помещений, офис)	6978	12	83 736,00	44 954,04	0,40
ОДН (электроэнергия, водоснабжение)	19943	12	239 316,00	138 199,60	1,24
ИП Плиткин Е.В. (обслуживание ИТП)	5000	12	60 000,00	60 000,00	0,54
ООО "Уфа Лифт Плюс" (обслуж. лифтов)	23406,48	12	280 877,76	162 200,58	1,46
	66304,02		795648,24	481418,6818	4,32
З/п и отчисления					
Зарплата сотрудников	1825432,00	1,00	1825432,00	1054145,88	9,48
Зарплата по договорам ГПХ (сварщик, альпинист)	34517,00	1,00	34517,00	19932,79	0,18
НДФЛ	277923,00	1,00	277923,00	160494,28	1,44
ПФР (налог по з/пл)	470332,00	1,00	470332,00	271606,14	2,44
Соц.страхование	61998,00	1,00	61998,00	35802,45	0,32
ФСС НС (налог по з.п.)	4276,00	1,00	4276,00	2469,29	0,02
ФОМС (налог по з/пл)	109032,00	1,00	109032,00	62963,53	0,57
Зарплата консьержа	212120,00	1,00	212120,00	212120,00	1,91
НДФЛ	31694,00	1,00	31694,00	31694,00	0,29
ПФР (налог по з/пл)	53636,00	1,00	53636,00	53636,00	0,48
Соц.страхование	7070,00	1,00	7070,00	7070,00	0,06
ФСС НС (налог по з.п.)	488,00	1,00	488,00	488,00	0,00
ФОМС (налог по з/пл)	12434,00	1,00	12434,00	12434,00	0,11
Сбор на консьержа	-183000,00	1,00	-183000,00	-183000,00	-1,60
	2917952,00		2917952,00	1741856,36	15,72

Работы по текущему ремонту, благоустройству, содержанию ТСЖ

ОСАГО для трактора, лифтов	3837,29	1	3 837,29	2 285,51	0,02
освидет. лифтов	28000	1	28 000,00	16 676,92	0,15
ООО Дортстрой сервис (хоз. Инвентарь: полотно, белизна, перчатки)	6026,58	1	6 026,58	3 589,46	0,03
Уборка снега (ИП Пиначан А.И.)	34020	1	34 020,00	20 262,46	0,18
ООО "Изостер" (стекло)	2533	1	2 533,00	2 533,00	0,02
ООО "Электропро" (светильники)	94206,1	1	94 206,10	56 109,56	0,49
ИП Плиткин (поверка теплосчетчика)	30000	1	30 000,00	30 000,00	0,26
ООО "Стройцентр Сатурн Р" (стройматериал)	59310,48	1	59 310,48	35 325,58	0,31
Гильдия Адвокатов РБ (юр. Услуги)	35000	1	35 000,00	20 846,15	0,18
ЗАО "Металлсервис" (труба профильная)	8452	1	8 452,00	5 034,05	0,04
ИП "Видяков В.С." (чистильный ремонт кровли)	88000	1	88 000,00	88 000,00	0,77
ИП Хачаян С.Ш. (СМР)	26800	1	26 800,00	26 800,00	0,23
ООО "ГК СТАН" (профнастил)	6816,79	1	6 816,79	4 060,11	0,04
Хоз. Расходы (по подотчетным лицам): диз. топливо, крепеж, краска, герметик, штукатурка, хомуты, муфты, хлорная известь, счетчики, зап. части (трактор), краны шаровые, инструмент)	8750	12	105 000,00	62 538,45	0,55
	431752,24		528002,24	374061,2288	3,26

Расходы по содержанию офиса ТСЖ

Уфанет (телефон 2 номера)	300	12	3 600,00	2 144,18	0,02
ПАО "МегаФон"	357	12	4 284,00	2 551,57	0,02
ЗАО "Самара-Транстелеком" (интернет в офисе)	673,2	12	8 078,40	4 811,53	0,04
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	2083	12	24 996,00	14 887,72	0,13
ООО "Качество бизнеса" (обновление 1С)	19450	1	19 450,00	11 584,50	0,10
ИП Клементьев А.В. (размещение сайта)	3000	1	3 000,00	1 786,81	0,02
Услуги банка (комиссия обслуж. р/сч, комиссия за прием денеж. сред.)	4205,43	12	50 465,16	30 057,27	0,26
Обслуживание ККМ	14800	1	14 800,00	8 814,94	0,08
Контур-Экстерн (программа для сдачи отчетности)	9210,6	1	9 210,60	5 485,87	0,05
Офисные расходы (канц. товары, антивирус, бумага, тонер для принтера, монитор, отопление)	1822	12	21 864,00	13 022,29	0,11
			159 748,16	95 146,69	0,83
Налоги, отчисления, госпошлины, пени, штрафы					0,00
Госпошлины, штрафы, пени	8187	4	32 748,00	19 504,85	0,17
Транспорт. налог (ежегодный)	2000	1	2 000,00	1 191,21	0,01
Налог на имущество	21700	4	86 800,00	51 698,45	0,45
			121548	72 394,51	0,63
антенны	-523854	1	-523 854,00	-523 854,00	-4,57
Прибыль, НДС с антенн	209541	1	209 541,00	209 541,00	1,83
ИТОГО	2892154,26		3999044,64	2241023,47	22,02