

исполнение сметы 2021

Наименование	цена	п-д	общ.сумма	Работов 4/1	тариф
Тариф на обслуживание	22	12	4234359,36	2522002,56	
договорам на обслуживание					
ООО МФ "Спецавтоматика" (АПЗ и ДУ)	9452,28	12	113 427,36	65 501,75	0,59
МУП УИС (отопление нежилых помещений, офис)	4311	12	51 732,00	44 954,04	0,40
ОДН (электроэнергия, водоснабжение)	22651,75	12	271 821,00	156 970,51	1,41
ИП Плиткин Е.В. (обслуживание ИТП)	5000	12	60 000,00	60 000,00	0,54
ООО "А-Лифт" (обслуж.лифтов)	23406,48	12	280 877,76	162 200,58	1,46
	64821,51		777858,12	489626,8774	4,32
З/п и отчисления					
Зарплата сотрудников	155218,00	12,00	1862616,00	1075618,81	9,68
Зарплата по договорам ГПХ (сварщик, альпенист)	2204,00	12,00	26448,00	15273,12	0,14
НДФЛ	23205,00	12,00	278460,00	160804,38	1,45
ПФР (налог по з/пл)	39270,00	12,00	471240,00	272130,49	2,45
Соц.страхование	5175,50	12,00	62106,00	35864,82	0,32
ФСС НС (налог по з.п)	357,00	12,00	4284,00	2473,91	0,02
ФОМС (налог по з/пл)	9103,50	12,00	109242,00	63084,80	0,57
Зарплата консьержи	202527,00	1,00	202527,00	202527,00	1,82
НДФЛ	30262,00	1,00	30262,00	30262,00	0,27
ПФР (налог по з/пл)	51213,00	1,00	51213,00	51213,00	0,46
Соц.страхование	6750,00	1,00	6750,00	6750,00	0,06
ФСС НС (налог по з.п)	466,00	1,00	466,00	466,00	0,00
ФОМС (налог по з/пл)	11872,00	1,00	11872,00	11872,00	0,11
Сбор на консьержа	-183000,00	1,00	-183000,00	-183000,00	-1,60
	354623,00		2934486,00	1745340,33	15,75

Работы по текущему ремонту, благоустройству, содержанию ТСЖ					
ОСАГО для трактора, лифтов	2300	1	2 300,00	1 369,89	0,01
освидет.лифтов	16800	1	16 800,00	10 006,15	0,09
Текущий ремонт фасада входной группы	124500	1	124 500,00	124 500,00	1,09
Благоустройство территории (асфальтирование стоянки, дорожки перед подъездом)	155000	1	155 000,00	155 000,00	1,35
Уборка снега (ИП Пинаичан А.И.)	57900	1	57 900,00	34 485,49	0,30
ИП Плиткин (поверка счетчика, ремонт ППР, рыле давления)	43137,2	1	43 137,20	43 137,20	0,38
ООО "Сетевые решения" (выгрузка в ГИС ЖКО)	1900	10	19 000,00	11 316,48	0,10
ИП Царьков Ю.В. (испытания электрооборудования)	12000	1	12 000,00	7 147,25	0,06
ООО "Экотех плюс" (услуги дезинфекции)	4400	1	4 400,00	4 400,00	0,04
Хоз. Расходы (по подотчетным лицам): диз.топливо, крепеж, краска, герметик, штукатурка, хомуты, муфты, хлорная известь, счетчики, зап. части (трактор), краны шаровые, инструмент)	12929,8	12	155 157,60	92 412,53	0,81
	430867		590194,8	483774,993	4,22

Расходы по содержанию офиса ТСЖ					
Уфанет (телефон 2 номера)	333,33	12	3 999,96	2 382,39	0,02
ПАО "МегаФон"	416,67	12	5 000,04	2 978,05	0,03
ЗАО "Самара-Транстелеком"(интернет в офисе)	673,2	12	8 078,40	4 811,53	0,04
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	2083,34	12	25 000,08	14 890,15	0,13
ООО "Проф сервис" (обновление 1С)	10000	1	10 000,00	5 956,04	0,05
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.)	3436	12	41 232,00	24 557,96	0,21
Обслуживание ККМ	12199	1	12 199,00	7 265,78	0,06
Контур-Экстерн (программа для сдачи отчетности)	11054,27	1	11 054,27	6 583,97	0,06
Офисные расходы (канц.товары, антивирус, бумага, тонер для принтера)	1936	12	23 232,00	13 837,08	0,12
			142 795,75	85 049,76	0,74
Налоги, отчисления, госпошлины, пени, штрафы					0,00
Госпошлины, штрафы, пени	13000	1	13 000,00	7 742,86	0,07
Транспорт.налог (ежегодный)	1500	1	1 500,00	893,41	0,01
Налог на имущество	21700	4	86 800,00	51 698,45	0,45
			101300	60 334,71	0,53
	-532008	1	-532 008,00	-532 008,00	-4,64
антенны	0	1	0,00	0,00	0,00
Прибыль, НДС с антенн	177400	1	177 400,00	177 400,00	1,55
ИТОГО	318303,51		4014626,67	2332118,67	22,47

Наименование	Цена	период	общ.сумма	Рабковов 4/1	тариф
Тариф на обслуживание	22	12	4234359,36	2445247,2	
Суммы затрат по договорам на обслуживание					
ООО МФ "Спецавтоматика" (АПЗ и ДУ)	6403,75	12	76 845,00	45 397,00	0,41
ОДН (электроэнергия, водоснабжение, тепло)	10000	12	120 000,00	70 891,28	0,64
ИП Плиткин (обслуживание ИТП)	5000	12	60 000,00	60 000,00	0,54
ООО "Уфа Лифт Плюс" (обслуж.лифтов)	23406,48	12	280 877,76	165 931,53	1,49
	44810,23		537722,76	342219,8104	3,0789672
З/п и отчисления					
З/п и отчисления					
Зарплата сотрудников	170740,00	12,00	2048880,00	1210397,69	10,89
НДФЛ	25526,00	12,00	306312,00	180957,08	1,63
Страховые взносы	39200,00	12,00	470400,00	277893,81	2,50
Сoc.страхование	4500,00	12,00	54000,00	31901,08	0,29
ОМС (налог с з/п)	9820,00	12,00	117840,00	69615,24	0,63
ФСС НСИПЗ (налог по з/п)	393,00	12,00	4716,00	2786,03	0,03
Услуги консьерж	16400,00	12,00	196800,00	196800,00	1,77
	266579,00		3002148,00	1773550,92	17,73

Работы по текущему ремонту, благоустройству, содержанию ТСЖ

Частичный ремонт крыши	135000	1	135 000,00	135 000,00	1,21
Частичное асфальтирование придовой территории	130 000	1	130 000,00	130 000,00	1,17
ОСАГО лифтов	3000	1	3 000,00	1 772,28	0,02
Очистка территории от снега	12000	6	72 000,00	42 534,77	0,38
освидет.лифтов	16800	1	16 800,00	9 924,78	0,09
Замена шлейфа лифта	158165	1	158 165,00	158 165,00	1,42
Подсчетные денеж.средства выданные из кассы на приобретение хоз.и матер.нужды	10000	12	120 000,00	70 891,28	0,64
непредвиденные расходы	3500	12	42 000,00	24 811,95	0,22
Выручка в Лис ЖКХ	1900	12	22 800,00	13 469,34	0,12
	470365		699765	586569,3971	5,2773915

Расходы по содержанию офиса ТСЖ

Уфанет (телефон 2 номера)	550	12	6 600,00	3 899,02	0,04
ПАО "Мегафон"	420	12	5 040,00	2 977,43	0,03
ЗАО "Самара-Транстелеком"(интернет в офисе)	673,2	12	8 078,40	4 772,40	0,04
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	2100	12	25 200,00	14 887,17	0,13
ЗАО ПФ "Сервисный Центр "Респект" (лицензия на п	11200	1	11 200,00	6 616,52	0,06
Офисные расходы (бумага, тонер, активирис, тепло и т.д.)	3000	12	36 000,00	21 267,38	0,19
тех обслуживание и сопровождение 1С, КИМ	1000	12	12 000,00	7 089,13	0,06
ИП Клементьев А.В. (размещение сайта)	3000	1	3 000,00	1 772,28	0,02
Услуги Банка (комиссии за обслуж.р/сч, комиссия за прием денеж.сред.)	3500	12	42 000,00	24 811,95	0,22
	25443,2		149118,4	88093,2836	0,7925793
Гостехнадзор	1500	1	1 500,00	886,14	0,01
Пени по налогам и сборам, госпошлина и т.д.	800	12	9 600,00	5 671,30	0,05
Налог на прибыль, имущество ит.д.	7500	4	30 000,00	17 722,82	0,16
	9800		41100	24280,26291	0,2184506
антенны	-532000	1	-532 000,00	-532 000,00	-4,64
Налоги (прибыль, НДС)	177400	1	177 400,00	177 400,00	1,55
ИТОГО	284997,43		3897854,16	2282713,67	24,00