

Утвержден общим собранием членов
по ЖСК "Новый Свет" "_____" 2021 года

Отчет по исполнению сметы по ЖСК "Новый Свет" за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

рубли

Коды	ФОТ, с НДС/ФТ	ПЛАН			ФАКТ		(+) - законные (-) - перерасход	КОММЕНТАРИИ
		в месяц до 31.05.20г	в месяц с 01.06.20г	за год	за год			
0010	ФОТ Административный	38 598	39 098	466 676	466 034	1 642		
0020	ФОТ Обслуживающее подразделение	26 000	27 200	320 400	320 919	519		
0030	Страховые взносы (ПФР, ФСС), 30,2% от ФОТ	12 920	20 022	204 754	237 358	-32 604		Увеличение на законодательном уровне с 01.01.2019 г. взносов в ПФР и фонды с 20,2% до 30,2%
	Итого ФОТ, с НДС/ФТ:	77 518	86 320	991 830	1 023 911	-31 481		
	Техническое содержание МКД:							
0040	Договоры с подрядчиками (физ. и юр лица)	17 000	16 000	197 000	69 804	127 196		
0050	Страховые взносы при заключении ПДА 30%	4 000	4 800	53 600	41 099	12 502		Чисть запланированные работ не проводились из-за антимонетической обстановки
0060	Материалы, обслуживание, инвентарь	13 500	12 000	151 500	109 784	41 716		Экономией день/средств покрыты другие статьи сметы
0070	Хозяйственные расходы	2 800	2 800	33 600	11 299	22 301		
0080	Непредвиденные расходы (в т.ч. резерв на аварийные работы)	7 400	7 400	88 800	53 800	35 000		использованы б/одр, копирерс б/о, аварийные ПДА 47тр
0100	Банк: комиссия при приеме платежей от жильцов	8 500	6 000	84 500	54 066	30 434		Экономией день/средств покрыты другие статьи сметы
0110	Банк: ведение расчетного счета и платежей ЖСК	2 800	2 800	34 300	34 919	-619		
0120	Содержание на №1: оплата телефона	1 300	750	11 750	10 592	1 158		
0130	Содержание на №1: отопление и водоснабжение	1 100	1 100	13 200	17 285	-4 085		повышение тарифов ЖСК (тариф на теплоэнергию - отопление и ГВ)
0150	Содержание 2-х лифтов (б/одр участка 1 этажа)	7 000	7 000	84 000	82 706	1 294		
0160	Содержание лифтов (гражданская ответственность)	400	200	3 400	1 275	2 125		
0170	Техосом (налоговая отчетность через Интернет)	380	550	5 750	9 830	-4 080		
0180	Программные продукты и их обслуживание "Домовладделец", ГИС ЖКХ	1 000	1 900	18 300	24 500	-6 200		увеличение стоимости ежегодного продления программы в одностороннем порядке
0190	Обслуживание домофонов арктические каналы	4000	3930	47 510	37 847,62	9 662		плата 4 негатали будет проводиться в 1 квартале 2021
0200	Техоснабжение лифтов (ежегодное)	1000	900	11 300	10 773	527		
0210	Резерв на отпуски (не включая отпусков) со страховыми взносами	1600	1900	21 300	25 163	-4 485		компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников
	Итого Техническое содержание МКД	73 780	70 130	859 810	594 743	264 445		
	ВСЕГО	151 298	156 450	1 851 640	1 618 654	232 984		
на 01.01.2020 г. заперечено на депозите всего 548 000 руб., в т.ч.: 246 000 руб. - депозит МКД; 302 000 руб. - резерв на текущий ремонт согласно утвержденного графика общим собранием членов ЖСК; 48 000 руб. - на текущие расходы по расчетам с контрагентами. 210 = остаток на в/сч Общества		на 31.12.2020 г. заперечено на депозите всего 866 000 руб., в т.ч.: 246 000 руб. - депозит МКД; 454 000 руб. - резерв на текущий ремонт согласно утвержденного графика общим собранием членов ЖСК; 166 000 руб. - на текущие расходы с контрагентами; 3328 = остаток на в/сч Общества						

Главный бухгалтер

Александров В.Н.



Генеральный директор

Детярва Д.М.