

ИСПОЛНЕНИЕ Сметы доходов и расходов ЖСК № 389 на январь - декабрь 2020 год

№ п.п.	Доходы (наименование)	31 кб и общая площадь квартир помещ. руб/кв мес.	Площадь квартир/кв/кв мес.	Доходы за 1 месяц 2020г (руб)	Доходы всего за январь-июль 2020г (руб)	31 кб и общая площадь квартир помещ. руб/кв мес.	Доходы за 1 месяц 2019г (руб)	Доходы всего за январь-декабрь 2019г (руб)	Доходы за 2020г	Планируемые расходы в 2020г году	фактические расходы за 2020г	обозначение расходов в соответствии с заключенными договорами
1	Обслуживание дома(содержание общ.имущ.)12,87 /1/3,02			11319,10	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.1	обеспечение надежности и безопасности			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.1.1	в т.ч. технические осмотры	0,52	11319,10	5885,93	35315,59	0,52	5885,93	35315,59	70631,18	70631,18		ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №6-73 от 01.11.2014г.
2.1.2	в т.ч. договора со спец.организациями 0,61 // 0,61.	0,61	11319,10	6904,65	41427,91	0,61	6904,65	41427,91	82855,87			
	трубопроводные замеры сопротивления проводов обслуживание ОДС объединенных диспетчерских систем								30000,00	18000,00		ООО" Проф-Сервис"периодич. проверка тех состоян. вентканалов
	поворота манометров								10200,00	10200,00		ООО"ТКПАТРИОТ" договор №202 от 01.10.2018 на ТО (ОДС,GSM)
	другие работы эксл.сист.автом.регул.теплототр.0,19 аварийные работы								18948,49	23700,00		ООО "Энергомонтинг" договор поверка манометров
2.1.3		1,98				1,98			25807,32	230194,72		ООО "Энергомонтинг" обратный клапан
										89168,84		ООО "Энергомонтинг" обратный клапан датчик давления
2.1.4	в т. ч. Подготовка дома к сезонной эксплуатации	1,54	11319,10	17431,41	104588,48	1,54	17431,41	104588,48	209176,97	209176,97		ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №6-73 от 01.11.2014г.
2.1.5	заявочный ремонт		11319,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №6-73 от 01.11.2014г.
2.1.6	Дератизация помещений	0,06	11319,10	905,53	5433,17	0,06	905,53	5433,17	10866,34	14941,20		ООО"Центр Профилактической Деинфекции" дог№74/19 от 30.12.2018
										39861,60		ВММ дезинфекция
2.1.7	обследование аварийных квартир		11319,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.1.8	помывка фасадов	0,26	11319,10	2942,97	17657,80	0,26	2942,97	17657,80	35315,59	35315,59		трудоой договор
2.2.1	очистка кровли от наледи	0,56	11319,10	6338,70	38032,18	0,56	6338,70	38032,18	76064,35	76064,35		трудоой договор
2.2.2	уборка и вывоз снега	0,08	11319,10	905,53	5433,17	0,08	905,53	5433,17	10866,34	10866,34		трудоой договор
2.3	в т.ч. Уборка лестничных клеток 2,11 / 2,11	2,11	11319,10	23883,30	143290,81	2,11	23883,30	143290,81	286599,61	286599,61		ООО"ТОРСНАБ" дог№389-12020от20.01.2020 работы по заливке полов в водомерных узлах, ремонту поручней, восстановлению продухов
2.1.3	в т.ч. услуги аварийного обслуживания 1,98 /1,98	1,98	11319,10	22411,82	134470,91	1,98	22411,82	134470,91	268941,82	157561,85		ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №6-73 от 01.11.2014г.
			11319,10	0,00	0,00		0,00	0,00	3000,00	3000,00		сдача дома по газу ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №6-73 от 01.11.2014г.
										93000,00		обследование инженерных систем дома ООО"СК РЕСУРС" дог№27/01-2020от27.01.2020
2.4.	в т.ч. Вывоз и утилизация ТБО (мусора) (5,13) /5,13	5,13	11319,10	58066,98	348401,90	5,13	58066,98	348401,90	696803,80	696803,80	331001,09	решение работы по решению правления
											13600,00	ООО "ТКФ "Петро-Вост" договор № ПВ 16-02204 от 01.01.2016
3	Текущий ремонт общего имущества	6,31	11319,10	71423,52	428541,13	6,33	71649,90	428989,42	858440,54	453320,54		ВАВИЛОН мусорный контейнер
				0,00	0,00		0,00	0,00	50000,00	98000,00		устранение повреждений и неисправностей общего имущества.
				0,00	0,00		0,00	0,00	355120,00			ИП Чемакин спил деревьев на газонах ЖСК №389
				0,00	0,00		0,00	0,00				ООО"ТОРСНАБ" дог№389-12020от20.01.2020 работы по заливке полов в водомерных узлах, ремонту поручней, восстановлению продухов
				0,00	0,00		0,00	0,00				Северформ клапан на канализацию
				0,00	0,00		0,00	0,00				Ресурс обследование дома
										640839,90		Стройснб. Входы в парадные
										455331,40		Стройснб. Коврики
										39870,00		Счастливый клиент окна в первой парадной
										278222,00		красивый петербург ремонт кровли
										622330,00		красивый петербург покраска стен
										8500,00		Новые Горизонты. Снятиедервяного пола в первой парадной
4	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка	1,96	11319,10	22185,44	133112,62	2,02	22864,58	137187,49	270300,11	270300,11		Павловый Петербург отмостка
5	Очистка мусоропровода	1,62	11319,10	18336,94	110021,65	1,67	18902,90	113417,38	223439,03	223439,03		трудоой договор
6	Содержание и ремонт ПЗУ	0,34	11319,10	3848,49	23090,96	0,34	3848,49	23090,96	46181,93	46181,88		ООО"ТКПАТРИОТ" договор №202 от 01.10.2018 на ТО(ПЗУ)
												ООО"Патриот" ключи и парадным дверям
										4500,00		ООО"Патриот" установка программы видеонаблюдения
										182850,00		ООО"ПАТРИОТ" монтаж системы видеонаблюдения
8	Технич.аварийное обсл-ние Внутридомового Газ/Оборуд	0,80	11319,10	9055,28	54331,68	0,89	10074,00	60443,99	114775,67	114775,67		ООО "Петербурггаз" договор №1.ВД.00175 от 01.01.2010г
9	Эксплуатация приборов учёта электроэнергии	0,07	11319,10	792,34	4754,02	0,07	792,34	4754,02	9508,04	9508,04		поверка и замена приборов учёта
												ООО "Энергомонтинг" договор № 0031/3-09 от 01.02.2009.
												дог. № 0172/А-09 от 01.07.09
	Эксплуатация приборов учёта тепл.энергии и Г/вдоды	0,54	11319,10	6112,31	36673,88	0,54	6112,31	36673,88	73347,77	129600,00		контроль, проверка,наладка,текущий ремонтдомового УУ/ хол. воды
	Эксплуатация приборов учёта холодной воды	0,06	11319,10	679,15	4074,88	0,06	679,15	4074,88	8149,75	8149,75		ООО "Радел" договор № 692 от 01.09.2010. дог№8088от01.11.2017
10	Содержание и ремонт лифтов	1,87	11319,10	21166,72	127000,30	1,87	21166,72	127000,30	254000,60	239736,96		Инженерный центр КПЛ (ООО) техническое освидетельствование
									0,00	18406,30		ООО"РАДЕЛ"установка видеонаблюдения в лифтах
										10000,00		1275,00
												ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 861 от 07.12.1994
11	Холодная вода в кубм по общедом.сч-ку(ВП/ 31.58/32.53)по пред. году	31,58	1440,64	45495,41	272972,47	32,53	46864,02	281184,12	554156,58	554156,58		ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 861 от 07.12.1994
	Холодная вода в кубм по общедом. сч-ку (ВП/ В/О 31.58/32.53)по предыл.	31,58	1440,64	45495,41	272972,47	32,53	46864,02	281184,12	554156,58	554156,58		ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 861 от 07.12.1994
	Гор. вода в кубм по общедом.сч-т(В/О 31.58/32.53) по пред. году	31,58	833,31	26315,93	157895,58	32,53	27107,57	162645,45	320541,02	320541,02		ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 861 от 07.12.1994
	Гор. вода в кубм по общедом.сч-т(ВП/ 105.92/109.10) по пред. году	105,92	833,31	88264,20	529585,17	109,10	90914,12	545484,73	1075069,90	1075069,90		ОАО "ТТК-1" договор на ВП + "Водоканал" на В/О
	Теплоснабж(отопление) 1795,33 за Г/вал // 1818,29 по пр. году	1795,33	123,48	217982,85	1307897,69	1818,29	224522,45	1347134,70	2655032,39	2655032,39		ОАО "ТТК-1" договор № 6847 от 17.06.81
	ЭлектронМОП ДЕНЬБ.13/05/42 за квт в т.ч. НДС(квт в месяц.) по пред. году	5,13	1785,00	9157,05	54942,30	5,42	1785,00	58048,20	112990,50	112990,50		ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" договор № 48502 от 28.03.2000
	ЭлектронМОП НОЧЬ 2.96/3.12за квт в т.ч. НДС(квт в месяц) по пред. году	2,96	771,50	2283,64	13701,84	3,12	771,50	14442,48	28144,32	28144,32		ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" договор № 48502 от 28.03.2000
	ЭлектронэнергияМОП одноставочн. 4.61/4,75 за квт в т.ч. НДС(квт в мес) по	4,65	24,50	113,93	683,55	4,82	24,50	708,54	1392,09	1392,09		ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" договор № 48502 от 28.03.2000
	Радио (За радиоточку в квартире)	97,50	178,00	17355,00	52065,00	97,50	17355,00	156195,00	208260,00	208260,00		ФГУП РС СП договор № 08-1000 от 15.05.1991
	Антенна (за телевизионную точку)	80,00	244,00	19520,00	117120,00	80,00	19520,00	117120,00	234240,00	234240,00		ООО "Ринок-ТВ" договор № 498/389/Кир от 01.09.2006
	Управление домом	3,39	11319,10	38371,73	230230,49	3,73	42220,24	253321,46	483551,95	583947,00		Обеспечение управления, з/л пред в р/м 390195 +налоги 193752
22	АХР (с лицевого счёта)	300,00	248,00	74400,00	446400,00	248,00	61504,00	369024,00	815424,00	467157,60		административно-хоз.расч.з/л бух в руки 312156 + налоги 155001,60
										8928,00		Ассоциация ЖСК
										13200,00		ООО"СМС" сопровождение сайта
										30000,00		расходналицевом5000 листов+3000 полиграфич+2000 оргтехника2000
										10000,00		сертификат ключа председателя
										15000,00		сертификат ключа бухгалтера , программы,
										47028,19		хозрасходы инвентарь,
												11748,00
										23715,35		электронный журнал председателя Управление домом.
										10000,00		юридическое сопровождение ведение судебных дел. госпошлина
23	Оплата квартплаты правления (с лицевого счёта)	31,00	248,00	7688,00	46128,00	31,00	7688,00	46128,00	92256,00	92256,00		телефон ПАО "Ростелеком" договор №1173от22.02.2000
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3009,00		взнос капитальный ремонт кв 223за 2019г
24	Ведение расчётного счёта в банке (с лицевого счёта)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22800,00	23100,00		договор с банком
25	проведение платежей по банковским операциям			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18000,00		договор с банком
26	вступительные (внесение) взносы (100 рублей)по факту	100,00	1,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00	1200,00			по решению правления ЖСК №389
27	Услуги ВЦ (с лицевого счёта)	24,00	252,48	6059,54	36357,26	24,00	6059,54	36357,26	72714,53	72714,53		ООО "ЭЛЛИС ИТ" договор № 0389 от 01.01.2020
28	% несняемого ост. реклама.провайдеры пени				400000,00			400000,00	800000,00	680921,12		расходы резервного фонда по реш правления ЖСК№ 389
29	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ			0,00	0,00		0,00	0,00	499451,98	499451,98		расходы резервного фонда по реш правления ЖСК№ 389
	Итого:			897879,81	5739213,85		895067,18	5880181,28	12114847,10	12114847,10		