

СВОД ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СМЕТЕ ЗА 2 квартал 2025год

		1 кв.	2 кв.	ИТОГО за 2025 год	На месяц (план)	запланировано на 6 мес. 2025г.	ЭКОНОМИЯ/ПЕРЕРАСХОД
1.	Содержание ОИ МКД						
	Санитарное содержание. Уборка МОП в доме и придомовой территории	241800,00	210600,00	452400,00	82250,00	493500,00	41100,00
1.1.	Расходы на хоз. нужды	1757,00	1363,00	3120,00	2500,00	15000,00	11880,00
1.2.	Содержание площадки для хранения ТБО и КГМ	15000,00	15000,00	30000,00	5000,00	30000,00	0,00
1.3.	Итого по разделу 1	258557,00	226963,00	485520,00	89750,00	538500,00	52980,00
2.	Текущее обслуживание ОИ МКД	113700,00	113700,00	227400,00	37900,00	227400,00	0,00
2.1.	Договор обслуживания МКД			0,00	3125,00	18750,00	18750,00
2.2.	Обслуживание внутридомовых систем газоснабжения и ТО внешнего газопровода			0,00	2100,00	12600,00	12600,00
2.3.	Дератизация и дезинсекция			24529,00	5000,00	30000,00	5471,00
2.4.	Хозяйственные расходы (лампочки МОП, сантех. материалы, обслуживание домофона, договоры по ТО лифтового оборудования ООО "Лифтсервис-150000, страхование -1000, освидетельствование -13400	12109,00	12420,00	114000,00	20458,33	122749,98	8749,98
2.5.	Итого по разделу 2	57000,00	57000,00	365929,00	68583,33	411499,98	45570,98
3.	Благоустройство территории		13045,62	13045,62	3000,00	18000,00	4954,38
	Оформление придомовой территории (покраска МАФ, мелкий инструмент и инвентарь, земля, торф, саженцы)			0,00	27500,00	165000,00	165000,00
4.	Текущий ремонт ОИ МКД				22500,00	135000,00	135000,00
4.1.	Текущий ремонт (укрепление перил, ремонт цоколя, утепление угловых стыков)				5000,00	30000,00	30000,00
4.2.	Прочие внеплановые работы по текущему ремонту ОИ					0,00	0,00
5.	Административно-управленческие расходы	90000,00	90000,00	180000,00	30000,00	180000,00	360,00
5.1.	Заработная плата председателя правления	27000,00	27000,00	54000,00	9060,00	54360,00	-3155,50
5.2.	Страховые взносы ФОТ (30,2%)	4409,50	1746,00	6155,50	500,00	3000,00	1153,00
5.3.	Канцтовары, расходные материалы к оргтехнике, бумага	905,00	942,00	1847,00	500,00	3000,00	-4,00
5.4.	Услуги связи	154,00		154,00	25,00	1500,00	5618,12
5.5.	Почтовые расходы (конверты, заказные письма)	4200,00	5181,88	9381,88	2500,00	15000,00	1200,00
5.6.	Услуги банка (РКО, интернет банк, % за прием платежей)	61800,00	61800,00	123600,00	20800,00	124800,00	1940,00
5.7.	Ведение налогового и бухгалтерского учета, формирование квитанций	3639,00	3721,00	7360,00	1550,00	9300,00	0,00
5.8.	Единый налог УСН	10500,00	10500,00	21000,00	3500,00	21000,00	3000,00
5.9.	Расходы по размещению информации в ГИС ЖКХ и на сайте ТСН, обновление информации на федеральных сайтах				500,00	3000,00	104169,27
5.10.	Непредвиденные управленческие расходы (подписка СМИ, вебинары и пр.)						114280,89
5.11.	Непредвиденные расходы (штрафы, адм. отв., неплатежи, праздники, резервный фонд на сверхсметные виды работ и приобретение оборудования и пр. расход)	3006,00	30972,75	33978,75	23024,67	138148,02	551758,02
5.12.	Итого по разделу 5	205613,50	231863,63	437477,13	91959,67	0,00	4006,71
6.	Коммунальные ресурсы	58525,24	47656,73	106181,97	18364,78	110188,68	34140,23
6.1.	Электроснабжение (2,35)	46879,74	33857,59	80737,33	19146,26	114877,56	31790,84
6.2.	Водоснабжение (2,45)	43343,28	31303,48	74646,76	17739,60	106437,60	69937,78
6.3.	Отведение сточных вод (2,27)	148748,26	112817,80	261566,06	55250,64	331503,84	452 724,03
	Итого по разделу 6						
	ИТОГО расходы (96 счет)	795 727,76	767 810,05	1 563 537,81	336 043,64	2 016 261,84	

члены правления:

Архипова М.С.

Павлова А.А.

Ревенко А.П.