

Отчет по исполнению сметы доходов и расходов на содержание и управление общим имуществом

Коттеджного поселка «Стрижи», коммунальные услуги за 6 мес. 2021 года

(с 01.04.2021 по 30.09.2021 г.).

		Смета на год	Апрель	Май	Июнь	2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал	Всего	+/- к годовой смете
1	ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ	1 315 000	56 802	195 500	90 001	342 303	77 122	114 533	72 932	264 587	671 072	-643 928
1.1	Регулярные платежи	900000	68 551	65 036	91 225	224 812	68 763	93 604	110 172	272 539	497351	-402 649
1.1.1	Платежи участников Товарищества на текущую деятельность	680000	62 360	60929	74171	197 460	37821	71925	52399	162 145	359605	-320 395
1.1.2	Платежи жителей поселка за содержание и управление общим имуществом, коммунальные услуги	220 000	6191	4107	17054	27 352	30942	21679	57773	110 394	137746	-82 254
1.3	Платежи за потребление воды вне границ поселка	50 000	2080			2 080	9000			9 000	11080	-38 920
1.4	Вступительные взносы в ТСН	5 000	2000			2 000	1000		1000	2 000	4000	-1 000
1.5	Платежи за подключение к поселковому водопроводу (резервный фонд)	360 000	2000	50000	60000	112 000	60000	190000		250 000	362000	2 000
1.6	Платежи по целевым проектам	0		130 927		130 927				0	130927	
1.7	Сумма текущей предоплаты собственников на дату отчета		43 543	44 006	45230		46871	25942	64182			
1.8	Платежи по судебным решениям		27 714			27 714				0	27714	
2	РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	1 246 255	108 782	234 473	150 753	479 009	66 840	158 308	56 607	281 755	783 802	462 453
2.1	Техническое обслуживание и ремонт водяных колодцев и фонарей освещения	40 800	2000	149188	3263	154 451	175	5000	1500	6 675	161126	-120 326
2.1.1	Ревизия колодцев с фотографированием и составлением дефектной ведомости	3 000				0				0	0	3 000
2.1.2	Обслуживание (замена крана, шланга, сгона)	12 000				0				0	0	12 000
2.1.3	Капитальный ремонт с остановкой системы водоснабжения (замена задвижки, штуцера, переврезка)	13 000	2000	24894		26 894	175			175	27069	-14 069
2.1.4	Очистка колодцев от глины	0				0				0	0	0
2.1.5	Устройство лестниц, подпоров под трубы в колодцах	5 000			3263	3 263				0	3263	1 737
2.1.6	Восстановление оголовка колодца	800				0				0	0	800

2.1.7	Обслуживание и ремонт фонарей освещения	5 000		124294		124 294		5000	1500	6 500	130794	-125 794
2.1.8	Промывка системы водоснабжения через гидранты	2 000				0				0	0	2 000
2.2	Оплата потребляемой электроэнергии		2 383	18 735	13299	21 118	18337	25 340	5261	48 938	70056	-70 056
2.2.1	скважина № 1	22 426	0	11275	2483	13758	10372	12450	4043	26 865	40623,12	-18 198
2.2.2	скважина № 2	41 926	2353	7423	10722	20498	7929	12834	1131	21 894	42391,24	-465
2.2.3	КПП, шлагбаум	3 162	30	37	34	101	39	55	86	180	280,46	2 882
2.2.4	детская площадка	1 054				0				0	0	1 054
2.2.5	Прочие затраты (сварка, ремонт и др.)	0				0				0	0	0
2.3	Затраты по шлагбаумам	31 200	0	540	300	840	0	0	888	888	1728	29 472
2.3.1	обслуживание шлагбаума	8 100				0				0	0	8 100
2.3.2	оплата сотовой связи блока управления шлагбаумом	3 600		540	300							
2.3.3	абонентская плата за интернет для системы видеонаблюдения поселка	16 500										
2.3.4	обслуживание систем допуска через шлагбаум	3 000				0			888	888	888	2 112
2.4	Затраты по водозаборным скважинам	23 000	6400	0	6400	12 800	0	0	0	0	12800	10 200
2.4.1	ремонт и замена запорнорегулирующего оборудования	9 000				0				0	0	9 000
2.4.2	обслуживание электрооборудования	10 000	6400		6400	12 800				0	12800	-2 800
2.4.3	обслуживание территории	4 000				0				0	0	4 000
2.5	Приобретение инвентаря и расходных материалов	57 550	220	130	27360	27 710	1115	0	350	1 465	37506,7	20 043
2.5.1	триммер бензиновый	0				0				0	0	0
2.5.2	знаки, плакаты, банеры	8 000				0				0	0	8 000
2.5.3	фонари освещения	5 000				0				0	0	5 000
2.5.4	хозинвентарь	4 250	220		490	710	195			195	904,7	3 345
2.5.6	электротовары	5 300				0				0	0	5 300
2.5.7	метизы, электроды	6 000		130		130	920			920	1050	4 950
2.5.8	ЛКМ, кисти	5 000				0				0	0	5 000
2.5.9	доски, брусья	6 000				0				0	0	6 000
2.5.10	металлопрокат	8 000			26870	26 870				0	26870	-18 870
2.5.11	прочие расходники	10 000				0			350	350	8682	1 318
2.6	Покраска, уборка и транспортные расходы	73 000	4000	1000	0	5 000	1200	0	2000	3 200	8200	64 800
2.6.1	уборка снега механизированная	42 000				0				0	0	42 000
2.6.2	покраска конструкций	2 000				0	500			500	500	1 500
2.6.3	срез деревьев и кустарников	4 000		1000		1 000	700			700	1700	2 300

2.6.4	планировка придорожной зоны	9 000	4000			4 000				0	4000	5 000
2.6.5	сбор и вывоз крупногабаритного и строительного мусора	0				0				0	0	0
2.6.6	уборка сорняков на детской площадке поселка	6 000				0				0	0	6 000
2.6.7	Транспортные расходы	10 000				0		2000		2 000	2000	8 000
2.7	Организация работы правления Товарищества	42 200	1000	5050	2295	8 345	750	1950	950	3 650	17245	24 955
2.7.1	Организация рабочего места, программное обеспечение	6 000									0	6 000
2.7.2	Почтовые услуги	1200			815	815				0	815	385
2.7.3	Обслуживание, оплата домена и сайта Товарищества (поселка)	10800	750	750	750	2 250	750	750	750	2 250	6750	4 050
2.7.4	Расходные материалы для оргтехники	2400	250	1300		1 550			200	200	1750	650
2.7.5	Фонд Правления ТСН (резервные денежные средства на непредвиденные расходы, возможные поощрения работников)	20000		3 000	730	3 730			0	0	6730	13 270
2.7.6	Канцтовары	1800				0		1200		1 200	1200	600
2.8	Организация праздников и мероприятий	38000	0	0	2414	2 414	0	0	0	0	2414	35 586
2.8.1	Новый год	26000				0				0	0	26 000
2.8.2	Соревнования по пляжному волейболу (минифутболу) в поселке - организация и приобретение призов	12000			2414	2 414				0	2414	9 586
2.8.3	Масленица	0				0				0	0	0
2.9	Противопожарные мероприятия	36105	0	0	21041	21 041	3000	0	0	3 000	24041	12 064
2.9.1	Приобретение противопожарного инвентаря и установка пожарного щита	8000			8161	8 161	3000			3 000	11161	-3 161
2.9.2	Расчистка пожарных проездов. Работа погрузчика и автомобиля для вывоза пожароопасного и иного мусора	8000				0				0	0	8 000
2.9.3	Приобретение и монтаж пожарной сирены	0				0				0	0	0
2.9.4	Приобретение и монтаж гидранта в нижней части поселка	10000				0				0	0	10 000
2.9.5	Приобретение пожарной колонки для тушения возгораний	10105			12880	12 880				0	12880	-2 775
2.10	Юридические, нотариальные и почтовые услуги	44000	1700	0	0	1 700	0	0	0	0	1700	42 300
2.10.1	Подача исков и участие в судах с неплательщиками взносов	12000				0				0	0	12 000

2.10.2	Подача исков и участие в судах с собственниками дорог и коммуникаций в поселке	14000				0				0	0	14 000
2.10.3	Проверка принимаемых решений и переписки на юридическую правильность	12000				0				0	0	12 000
2.10.4	Подготовка претензий, договоров	6000	1700			1 700				0	1700	4 300
2.11	Банковское и бухгалтерское обслуживание	32400	2579	2630	2774	7 983	3158	3179	3158	9 495	26934	5 466
2.11.1	Обслуживание расчетного счета в банке	13200	1385	1385	1385	4 155	1385	1385	1385	4 155	8310	4 890
2.11.2	иные банковские платежи	1200	107	159	303	569	197	218	197	612	1181	19
2.11.3	Приобретение и обслуживание программы 1С Фреш бухгалтерия	18000	1087	1086	1086	3 259	1576	1576	1576	4 728	17443	557
2.12	ФОТ	497000	31800	54200	39300	125 300	39105	39500	39500	118 105	243405	253 595
2.12.1	Оплата услуг Управляющего как самозанятого лица	204000	17000	17000	17000	51 000	17000	17000	17000	51 000	102000	102 000
2.12.2	Налоги самозанятых лиц (6%)	40000	1800	3200	2300	7 300	2105	2500	2500	7 105		
2.12.2	Услуги председателя правления ТСН	120000	10000	10000	10000	30 000	10000	10000	10000	30 000	60000	60 000
2.12.3	Услуги кассира ТСН КП Стрижи	42000	3000	3000	3000	9 000	3000	3000	3000	9 000	18000	24 000
2.12.4	Услуги бухгалтера	84000	0	21000	7000	28 000	7000	7000	7000	21 000	49000	35 000
2.12.5	Вознаграждение Ревизора Товарищества как самозанятого лица	7000				0	0			0	0	7 000
2.14	Целевые проекты	331000	55000	3000	32307	90 307	0	83339	3000	86 339	176646	154 354
2.14.1	Софинансирование ремонта разрушенного дорожного покрытия у детской площадки (при условии обустройства жителями дороги у детской площадки по ул. Сиреневой)	100000				0				0	0	100 000
2.14.2	Установка камер видеонаблюдения на КПП (въезд и выезд) с резервированием технической возможности контроля улиц и периметра поселка	52000			32307	32 307				0	32307	19 693
2.14.3	Приобретение 20 мусорных баков для передачи жителям поселка, которые продолжают выносить твердые бытовые отходы на улицу в мешках	40000				0				0	0	40 000
2.14.4	Заказ схемы наложения горизонтальной геодезической съемки на границы 93 земельных участков в КП Стрижи на кадастровом плане территории	55000	55000			55 000				0	55000	0
2.14.5	Приобретение и монтаж двухрожкового фонарного столба для освещения детской и общественной площадки поселка.	24000						9339		9 339		
2.14.6	Обеспечение наличия воды с требуемым давлением на всех земельных участках поселка							74000	3000	77 000		
2.14.7	Обустройство дренажного отвода воды с самой низкой точки поселка, находящейся по ул. Сиреневой за размежеванными участками	60000		3000						0	0	60 000

2.15	Доходы - Расходы	68745	-51980	-38973	-60752	-136706	10282	-43775	16325	-17168	-112730	-181475
3	Сумма на расчетном счету	457020	449513	373588	264279		273297	223622	259531			
4	Наличные средства	-13460	-9461	120926	120626		135156	128185	106991			
5	Резервный фонд (водяные деньги)	633000	635000	685000	745000		805000	995000	995000			
7	Подотчет управляющего из кассы	0	81	0	0		-4529	6971	1651			
8	Остаток средств на корпоративных картах торговых сетей								10076			
9	ВСЕГО денежных средств	443560	440133	494514	384905		403923	358778	378249			