

СМЕТА_ПАРКИНГ_2019

Статья	Плановые данные	Фактические данные	Примечания
Остаток за 2018 год	-28,859	-28,859	
Доходы	145,438	155,793	фактические данные уже включают оплаты за 2018 год
Расходы	145,438	161,779	расходы только за 2019 год
Всего	-0	-5,986	
Остаток за 2019 год	-28,859	-34,845	необходимо дораспределить

ДОХОДЫ_ПАРКИНГ_2019

Тип статьи	Описание	Задолженность на 01.01.2019	Плановые данные / Начисления к оплате	Фактические данные / Оплачено	Задолженность за 2019 по состоянию на 28.01.2020
Взносы на удержание паркинга _2018	2018 год	12,192		12,192	
Взносы на удержание паркинга _2019	2019 год		145,438	143,600	1,837
Общая сумма ДОХОДОВ		12,192	145,438	155,793	1,837

Должники на 28.01.2020	№ паркоместа	Сумма
долг	8	1115.4
переплата	12	-545.2
долг	18	462
долг	7	805.2
Итого		1837.4

РАСХОДЫ_ПАРКИНГ_2019

Тип обязательства	Описание	Плановые данные	Фактические данные	Отклонение	Примечания
Зп управляющего/инженера		19,944	20,050	106	
Налоги на зп управляющего/инженера		10,284	10,336	52	
Зп разнорабочего		3,984	5,243	1,259	
Налоги на зп разнорабочего		2,052	2,703	651	
Зп дворника / клининг		3,984	8,298	4,314	
Налоги на зп дворника			4,278	4,278	
Обслуживание лифтов		3,036	2,737	-299	экономию за счет того, что поставщик не поднял цену на обслуживание, как планировал
Обслуживание противопожарной автоматики		2,628	11,698	9,070	перерасход. с сентября 2018 года заключили отдельный договор по газоподключению на паркинг (1200 грн), с октября 2019 года весь дом по пожарной безопасности обслуживается за 4500.00 грн/месяц
Обслуживание слаботочки		2,796	2,856	60	
Охрана		23,928	42,214	18,286	Перерасход вызван изменением цены за обслуживание с 2017 и сменой охранной фирмы
Обслуживание электросетей и сантехники		3,192	3,990	798	перерасход за счет повышения цен на услуги в 2019, по сравнению с 2017 годом
Аренда помоечной машины		12,000	2,250	-9,750	экономию за счет того, что не пользовались данными услугами
Мелкий текущий ремонт		6,000	5,873	-127	
Расходники для уборки		2,400	2,595	195	
Оплата электроэнергии МЗК		20,410	36,604	16,194	
Резервный фонд		28,800	54	-28,746	
Общая сумма затрат на содержание паркинга		145,438	161,779	16,341	перерасход за период

СМЕТА_ДОМ_2019

Статья	Плановые данные	Фактические данные	Примечания
Остаток за 2018 год	57,557	57,557	
Доходы	2,424,380	2,525,500	сумма включает погашенную задолженность прошлых годов
Расходы	2,424,380	2,428,376	
Всего	-0	97,124	
Остаток за 2019 год	57,557	154,681	

ДОХОДЫ_ДОМ_2019

Тип дохода	Описание	Задолженность на 01.01.2019	Плановые данные / Начисления к оплате	Фактические данные / Оплачено	Задолженность за 2019 по состоянию на 28.01.2020
Взносы на удержание дома_2018		184,851		184,851	
Взносы на удержание дома_2019			2,424,380	2,337,012	87,368
Проценты банка за размещенный депозит				3,637	
Общая сумма доходов		184,851	2,424,380	2,525,500	87,368

Должники на 28.01.2020	№ Квартиры	Сумма
переплата	41	-4641.3
переплата	оф 45	-0.96
долг	4	4466.8
долг	8	21086.1
долг	12	3086.2
долг	15	1992.77
долг	18	3080
долг	20	12667.2
переплата	26	-1.4
долг	36	0.01
долг	42	0.6
долг	30	8710
долг	34	4347.17
долг	36	3096.18
долг	оф 41	2106
долг	оф 42	2152.8
долг	оф 43	2580.92
долг	оф 44	4785.86
долг	оф 46	4695.72
долг	тв 1	5270.2
долг	тв 3	2488.06
долг	тв 5	1149.6
долг	тв 4	4249.8
Итого		87368.33

РАСХОДЫ_ДОМ_2019

Тип обязательства	Описание	Плановые данные	Фактические данные	Отклонения	Примечания
Зп управляющего/инженера		280,056	281,451	1,395	
Налоги на зп управляющего/инженера		144,708	145,096	388	
Зп разнорабочего		89,616	79,698	-9,918	экономию за счет того, что не было штатного сотрудника и нанимались работники разово
Налоги на зп разнорабочего		46,536	48,852	2,316	перерасход за счет того, что мы должны все равно платить налоги с больничных, которые пришли с опозданием
Зп уборщицы		89,616	115,719	26,103	перерасход за счет того, что дополнительно был выход в сб
Налоги на зп уборщицы		46,536	59,656	13,120	
Зп дворника		123,228	116,483	-6,745	постоянный дворник появился в марте. До этого момента были разовые работы по уборке территории
Налоги на зп дворника		63,864	60,050	-3,814	
Зп бухгалтера		90,000	90,000	0	
Юрслуги		60,000	62,680	2,680	перерасход за счет того, что дополнительно нанимали юриста для консультации
Обслуживание лифтов		56,016	59,003	2,987	
Обслуживание противопожарной автоматики		50,412	42,302	-8,110	с 2020 года расходы составят 4500*93,35%=4200,75 грн. Экономия за счет того, что на паркинг был заключен отапливаемый
Обслуживание слаботочки		50,412	58,241	7,829	
Охрана		592,584	592,586	2	
Обслуживание теплоснабжения		43,200	42,000	-1,200	экономию. Ожидался рост стоимости услуг, но его не было
Обслуживание электросетей и сантехники		56,016	56,010	-6	
Вывоз снега, посыпание территории противопожарной смесью		16,428	1,697	-14,731	зима была не такая снежная как в 2018 году и не было затрат на вывоз снега
Вывоз мусора		38,988	37,509	-1,479	последние месяцы вывозится 33 контейнера по 129,60 грн = 4704,48 грн в месяц
Промывка стояков		9,600	2,515	-7,085	данные работы уже проводить не эффективно, так как заселен дом
Облагораживание придомовой территории		60,000	64,135	4,135	
Мелкий текущий ремонт		94,604	94,153	-451	
Расходники для уборки		41,868	46,409	4,541	
Связь, интернет		6,156	2,342	-3,814	экономию за счет смены мобильного оператора и бесплатного интернета
Прочие операционные расходы		24,060	41,007	16,947	
Админ затраты		34,056	30,074	-3,982	
Оплата электроэнергии МЗК		213,756	197,222	-16,534	экономию за счет установки датчиков движения
Услуги портмоне		2,064	1,485	-579	экономию. Не все пользовались услугами портмоне
Общая сумма затрат на содержание дома		2,424,380	2,428,376		

СМЕТА_РФ_2019

Статья	Плановые данные	Фактические данные
Остаток за 2018 год	181,910	181,910
Доходы	92,535	109,863
Расходы	93,250	163,649
Всего	-715	-53,786
Остаток за 2019 год	181,195	128,124

остаток

ДОХОДЫ_РФ_2019

Тип дохода	Описание	Задолженность на 01.01.2019	Плановые данные / Начисления к оплате	Фактические данные / Оплачено	Задолженность за 2019 по состоянию на 28.01.2020
Взносы в РФ_2018		20,921		20,921	
Взносы в РФ_2019			92,535	88,942	3,593
Общая сумма доходов		20,921	92,535	109,863	3,593

Должники на 28.01.2020	№ Квартиры	Сумма
долг	4	171.8
долг	8	810.9
долг	12	118.7
долг	15	76.65
долг	18	118.5
долг	20	487.2
долг	30	335
долг	34	167.2
долг	36	119.08
долг	оф 41	81
долг	оф 42	82.8
долг	оф 43	83.8
долг	оф 44	184.5
долг	оф 46	213.6
долг	тв 1	202.2
долг	тв 3	95.7
долг	тв 5	44.2
долг	тв 4	199.8
Итого		3592.63

РАСХОДЫ_РФ_2019

Тип обязательства	Описание	Плановые данные	Фактические данные	Отклонение
Обновление и крепление системы обогрева крыши			26,033	26,033
Ремонт системы противопожарной защиты			27,700	27,700
Разработка техдокументации по шлангбауму			9,792	9,792
Ремонт верхнего паркинга	за счет секономленных денег	130,000		
Ремонт дренажа вокруг дома	за счет секономленных денег	30,000		
Перезаправка огнетушителя		5,250	15,158	9,908
Замеры сопротивлений изоляции		15,000	6,000	-9,000
Покупка компьютера в офис		15,000		-15,000
Покупка компьютера и монитора охране		18,000		-18,000
Судебные иски		40,000		-40,000
Обучение сотрудников/повышение квалификации			16,460	16,460
Обследование здания с изготовлением отчета о техническом состоянии			28,606	28,606
Обследование инженерных систем			9,900	9,900
Обмывка камня на фасаде			24,000	24,000
Общая сумма затрат резервного фонда		93,250	163,649	70,399