

Исполнение сметы
денежных сборов и расходов
собственников МЖД в ПК "Наш Дом НС"
за 2021 г.

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	2021 год смета	2021 год факт	отклонение
1.	СБОРЫ				
	эксплуатационные сборы от мусоросборников (14 шт.*2000*12)		336	283	-53
	эксплуатационные сборы от собственников (24 953,8 кв.м.*23,00*12)		6887	6985	98
	эксплуатационные сборы от офисов 1 этажа (2160,2 кв.м.*40*12)		1036	1032	-4
	за аренду подвальных помещений (944,9*1000*12)		11339	11426	87
	за аренду техэтажей и рекламы в лифтах, на торцовой стене дома и пр.		344	638	294
	прочий приход	по решению суда	0	34	34
1.1.	Итого		19942	20398	456
1.2.	<i>кроме того, целевые сборы собственников для ремонтов дома</i>		0	826	826
	ВСЕГО СБОРОВ: (сумма стр. 1.1, 1.2)		19942	21224	1282
	РАСХОДЫ:				
2.	Управление, в т.ч.:		0	5033	
2.1.	Оплата труда с отчислениями(ОПВ,ИПН,ВОСМС)		0	4786	
2.2.	Соц.выплаты не вход в фонд з/пл в том числе ОСМС		0	247	
3.	Фонд административных расходов, в т.ч.		0	802	
3.1.	Канцелярские товары		0	34	
3.2.	Содержание офиса (клининговые усл.+моющие ср-ва)		0	134	
3.3.	Охрана офиса		0	240	
3.4.	Услуги связи		0	151	
3.5.	Услуги ЕРЦ		0	149	
3.6.	Услуги банка		0	94	
3.7.	Услуги транспорта		0	0	
4.	Содержание общего имущества дома, в т.ч.:		0	15677	
4.1.	Оплата труда с отчислениями(ОПВ,ИПН,ВОСМС)		0	2834	
4.2.	Соц.выплаты не вход в фонд з/пл в том числе ОСМС		0	0	
4.3.	Электроэнергия (освещение мест общего пользования)		0	1347	
4.4.	Обслуживание теплосчетчиков		0	144	
4.5.	Вода и канализация (общие нужды и обслуживание колодцев)		0	279	
4.6.	Услуги службы дезинсекции и дератизации		0	42	
4.7.	Материалы (запч. к тепл. пунктам и прочие материалы)		0	669	
4.8.	Сезонная промывка и опрессовка системы теплоснабжения дома		0	280	
4.9.	Непредвиденные и прочие расходы		0	144	
4.10.	Аварийные работы за счет резерва		0	0	
4.11.	Технич обслуж. инж. сетей дома, в рамках дог. ИП Монсеев"Триумф"		0	3960	
4.12.	Текущие ремонтные работы		0	3280	
4.13.	Клининговые услуги (подъезды)		0	2698	
5.	Юридические услуги (услуги нотариуса)		0	150	
6.	Корпоративный подоходный налог ,соцналог		0	0	
7.	Итого расходов (сумма 2,3,4,5,6)		0	21661	
8.	Кроме того, ремонтные работы в доме из целевых средств (с учетом материалов)		0	1924	
	ВСЕГО РАСХОДОВ (сумма 7,8)		0	23585	
	Остаток денежных средств на 01.01.2021 г.			3783	
	в т.ч. :- остаток целевых средств для ремонтов дома в 2021 г.			2086	
	- остаток средств для текущей эксплуатации в 2021 г			1698	
	Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.			1422	
	в т.ч. :- остаток целевых средств для ремонтов дома в 2022 г.			988	
	- остаток средств для текущей эксплуатации в 2022 г.			435	
Пред	Фактический тариф (тенге)	квартиры19935/24953,8/12*1000		67	

Председатель ПК "Наш Дом НС" Киль А.И.

Бухгалтер Еркова О.А.

Подлинник подписан и заверен к печатию