

Отчет по исполнению сметы доходов ТСЖ "Перелета-8" за 2020 г.

Общая площадь помещений 15 241,90 кв.м

Тариф нежилые помещ 26.94 за 1 кв.м (385.80 кв.м)

Тариф 1 и 2 этаж 24.44 за 1 кв.м (2087,60 кв.м)

Тариф 3-9 этаж 26.94 за 1 кв.м (12768,50 кв.м)

1	ДОХОДЫ по спец. счету "Капитальный ремонт"	Сумма в месяц/руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2020 г. /руб.
Остаток на спец. счете кап. ремонт на 01.01.2020 г.		<i>справочно</i>		564554,30
1.1	Ежемесячные платежи на спец. счет "Капитальный ремонт" МКД	101 943,18	1 223 318,16	1 235 762,91
1.2	Доходы от процентов за хранение денежных средств на спец. счете "Капитальный ремонт"	0,00	0,00	1 899,97
1.3	Доходы от пеней и штрафов в пользу ТСЖ	0,00	0,00	0,00
Итого ДОХОДОВ по спец. счету "Капитальный ремонт" полученных в 2020 г.			1 223 318,16	1 237 662,88
Остаток на спец. счете кап. ремонт на 01.01.2021 г.		<i>справочно</i>		983225,90
2	ДОХОДЫ по основному счету "ОЦЧ Взносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт"	Сумма в месяц/руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2020 г./руб.
Остаток средств на основном счете на 01.01.2020 г.		<i>справочно</i>		529797,10
2.1	ОЦЧВзносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт 1 и 2 этаж	51 042,94	612 515,28	4 811 920,56
2.2	ОЦЧВзносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт 3 - 9 этаж и нежилые	353 638,69	4 243 664,28	
2.3	КрСОИ по электроэнергии (1,89 руб./кв.м.)	28 757,11	345 085,32	347 894,18
2.4	КрСОИ по ГВС (0,22 руб./кв.м.)	3 347,39	40 168,68	41 627,92
2.5	КрСОИ по ХВС (0,05 руб./кв.м.)	760,77	9 129,24	9 219,87
2.6	КрСОИ по водоотведению (0,11 руб./кв.м.)	0,00	0,00	38 130,74
2.7	Льготы старшим по подъезду и секретарю	-4 550,00	-54 600,00	32 850,00
Итого по основному счету "ОЦЧ Взносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт"		432 996,90	5 195 962,80	5 248 793,27
Остаток средств на основном счете на 01.01.2021 г.		<i>справочно</i>		985256,93
3	Дополнительный доход, облагаемый налогом 6%	Сумма в месяц/руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2020 г./руб.
3.1	Доходы от аренды общего имущества	12 900,00	154 800,00	154 800,00
3.2	Доходы от оплаты за размещение рекламных конструкций	6 700,00	80 400,00	78 651,61
3.3	Доходы от оплаты интернет-провайдеров	1 700,00	20 400,00	21 900,00
3.4	Доходы от платных услуг	1 000,00	12 000,00	54 377,96
3.5	Доходы от сдачи металлолома	0,00	0,00	23 211,00
3.6	Доходы от пеней и штрафов в пользу ТСЖ	0,00	0,00	0,00
3.7	БУЗОО "ЛюксДент"	0,00	0,00	0,00
3.8	Доходы от прочих операций	0,00	0,00	21 048,00
Итого Дополнительные доходы		22 300,00	267 600,00	353 988,57
Итого ДОХОДОВ по основному счету "ОЦЧ Взносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт" полученных в 2020 г.		455 296,90	5 463 562,80	5 602 781,84

*СПРАВОЧНО :

Дебиторская задолженность		на 01.01.2020 г.	на 01.01.2021 г.
1	Долги жителей по капитальному ремонту		
2	Долги жителей по ОЦЧВз/КрСОИ	87970,26	78609,36
3	Долги провайдеров	348769,96	367899,43
4	Долги арендаторов	44,00	0,00
		43169,08	7400,00

Бухгалтер ТСЖ "Перелета-8"

Е.А. Афинова



**Отчет по исполнению сметы расходов ТСЖ "Перелёта-8"
с расшифровкой статьей за 2020 года**

	Наименование работ	Сумма расхода	Сумма расхода (в	Фактически потрачено за 12 месяцев, в рублях	Отклонение "+" экономию, "-" перерасход, в рублях
		(в руб.)	руб.)		
		в месяц	в год 2020		
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения				
1	Управление многоквартирным домом	138 215,00	1 658 580,00	1 431 919,19	226 660,81
1.1	Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества	130 915,00	1 570 980,00	1 360 135,45	210 844,55
1.1.1	ФОТ с налогами и отпускными: Гл. бухгалтера, Председателя Правления ТСЖ и Управляющего		1 224 000,00	1 157 591,22	
1.1.2	Услуги банка, в т.ч 1,5% от оплаты по квитанциям ТСЖ		120 000,00	100 933,12	19 066,88
1.1.3	Услуги паспортной службы		9 240,00	9 240,00	0,00
1.1.4	Юридические услуги		72 000,00	11 000,00	61 000,00
1.1.5	Оплата за услуги связи "Ростелеком" городской телефон офиса ТСЖ и сотового телефона ТСЖ		6 600,00	3 174,06	3 425,94
1.1.6	Приобретение канц.товаров		20 400,00	17 384,96	3 015,04
1.1.7	Оргтехника и её обслуживание		57 600,00	12 735,00	44 865,00
1.1.8	Транспортные расходы		1 440,00	629,00	811,00
1.1.9	Оплата бензина		12 000,00	11 729,40	270,60
1.1.10	Оплата сотовой связи управленческого персонала		4 200,00	4 050,00	150,00
1.1.11	Обучение персонала		7 500,00	7 000,00	500,00
1.1.12	Админ.Расходы (почтовые, нотариальные расходы, гос.пошлина и т.д.)		18 000,00	14 330,69	3 669,31
1.1.13	Налоги по упрощенной системе 6%		18 000,00	10 338,00	7 662,00
1.2	Организация работ по расчету ОДН за ХВС, ГВС, электроэнергию	3 650,00	43 800,00	35 079,60	8 720,40
1.3	Организация работ по предоставлению информации в электронном виде	3 150,00	37 800,00	32 748,14	5 051,86
1.3.1	Обслуживание сайта ТСЖ: хостинг и доменное имя, доработка сайта		2 400,00	2400,00	0,00
1.3.2	Обслуживание программного обеспечение программы 1С, размещение информации в ГИС ЖКХ		30 000,00	24648,14	5 351,86
1.3.3	Передача отчетности в электронном виде		5 400,00	5700,00	-300,00
1.4	Проведение детских праздников	500,00	6 000,00	3 956,00	2 044,00
2	Содержание общего имущества многоквартирного дома	56 480,00	677 760,00	578 615,99	99 144,01
2.1	Уборка помещений, входящих в состав общего имущества	27 150,00	325 800,00	306 191,99	19 608,01
2.1.1	ФОТ с налогами и отпускными: Уборщиц помещений (подъезды и офис ТСЖ)		317 400,00	302 784,02	14 615,98
2.1.2	Спец.одежда, моющие средство, инвентарь для уборки помещений		8 400,00	3 407,97	4 992,03
2.2	Дератизация, дезинсекция	1 200,00	14 400,00	13 152,00	1 248,00
2.3	Утилизации ртутьсодержащих ламп	200,00	2 400,00	1 496,00	904,00
2.4	Материалы для ремонта МОП и Вспомогательные средства	500,00	6 000,00	7 109,60	-1 109,60
2.5	Содержание мусоропроводов (в т.ч. ФОТ мусоропроводчика, инвентарь, моющие средства, контейнеры и т.п.)	27 430,00	329 160,00	250 666,40	78 493,60
2.5.1	ФОТ с налогами и отпускными: мусоропроводчика		160 560,00	131 680,40	28 879,60
2.5.2	Спец.одежда, моющие средство, инвентарь		9 000,00	2 349,00	6 651,00
2.5.3	Работы в целях надлежащего содержания мусоропровода, в т.ч. Материалы и оборудование		159 600,00	116 637,00	42 963,00
3	Уборка земельного участка	40 900,00	490 800,00	385 862,93	104 937,07
3.1	Очистка и благоустройство придомовой территории (в т.ч. ФОТ дворника, разнорабочего, инвентарь, песок, соль, земля и т.п.)	40 900,00	490 800,00	385 862,93	104 937,07
3.1.1	ФОТ с налогами и отпускными: Дворника, разнорабочего		380 400,00	278 010,24	102 389,76
3.1.2	Спец.одежда, инвентарь для уборки прид. территории, бензин для газонокосилки		12 000,00	8 287,37	3 712,63
3.1.3	Адресная табличка, дорожные знаки, дорожная разметка, краска и т.п.		24 000,00	3 403,16	20 596,84
3.1.4	Саженьцы и рассада, песок, земля, соль для зимнего периода, вывоз снега, кронирование деревьев		74 400,00	72 339,86	2 060,14
3.1.5	ООО "Магазин Ремонта". Благоустройство дворовой территории МКД (частичный ремонт тротуара и отмостки) 11 подъезд			23 822,30	
4	Обслуживание газового и лифтового оборудования	57 389,00	688 668,00	682 360,96	6 307,04
4.1	Обслуживание внутридомового газового оборудования	14 400,00	172 800,00	172 299,96	500,04
4.2	Техническое обслуживание лифтов	42 680,00	512 160,00	507 761,00	4 399,00
4.2.1	Работы в целях надлежащего содержания лифтов Обслуживание ООО "Высота"		500 556,00	496 236,00	4 320,00
4.2.2	Освидетельствование и диагностика лифтов		11 604,00	11 525,00	79,00
4.3	Страхование лифтов	309,00	3 708,00	2 300,00	1 408,00

	подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования	65 750,00	789 000,00	649 079,41	139 920,59
5.1	ФОТ с налогами и отпускными: мастера и электрика, слесаря-сантехника		711 000,00	607 658,72	103 341,28
	Оплата тех. Персоналу по платным заявкам			20 291,45	
5.2	Обучение персонала: мастера ТСЖ (подготовка к отопительному сезону), электрика		6 000,00	1 200,00	4 800,00
5.3	Договора подряда и разовые договора		24 000,00	2 192,48	21 807,52
5.4	Материалы для подготовки к отопительному сезону		48 000,00	11 754,00	36 246,00
5.5	Выплата компенсации за неиспользованный отпуск наследнику за Казакова В.А.			5 982,76	
6	Техническое обслуживание	36 016,67	432 200,00	332 214,88	99 985,12
6.1	Аварийное обслуживание общего имущества МКД (ФОТ дежурного слесаря, спец. Одежда тех. Персонала, прочистка канализации, материалы для аварийного обслуживания и т.п.)	15 366,67	184 400,00	137 606,89	46 793,11
6.1.1	ФОТ с налогами: дежурного слесаря			122 717,62	
6.1.2	Прочистка канализации, материалы и т.п.			14 889,27	
6.1.3	Спецодежда для тех. Персонала			0,00	
6.1.4	Прочие			0,00	
6.2	Обслуживание общедомового ПУ тепловой энергии поверка и приобретение манометров	2 800,00	33 600,00	29 780,00	3 820,00
6.3	Техническое обслуживание систем, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования, вентиляции, системы видеонаблюдения	17 850,00	214 200,00	164 827,99	49 372,01
6.3.1	Материалы для водоснабжения, электрооборудования, водоотведения			118 431,45	
6.3.2	Иструменты			21 896,54	
6.3.3	Работы связанные с техническим обслуживанием МКД			24 500,00	
	Строительно - техническая экспертиза			24 500,00	
7	Работы по обеспечению требований пожарной и охраны труда.	250,00	3 000,00	3 116,41	-116,41
8	Непредвиденные расходы		100 000,00	91 972,98	8 027,02
9	Резервный фонд ТСЖ		150 000,00	0,00	
10	Денежные средства от аренды общего имущества МКД	22 300,00	267 600,00	230 200,00	37 400,00
	Предоплата за паспорт фасада			35 700,00	
	Двери ДМПГ-01 противопожарные в подвал МКД ООО "Оптим-Омск"			194 500,00	
11	Оплата КрСОИ по эл. энергии, ХВС и ГВС	32 865,26	394 383,20	343 444,30	50 938,90
11.1	КрСОИ по электроэнергии			253 456,86	
11.2	КрСОИ по ХВС			49 603,60	
11.3	КрСОИ по Водоотведению			40 383,84	
12	Проведение текущего ремонта общего имущества МКД	28 447,39	341 368,65	431 105,47	-89 736,82
12.1	Проведение ремонта в офисе ТСЖ (основное помещение), ремонт мастерской, в том числе материалы			93 332,40	
12.2	Предоплата за выполнение ремонтно-отделочных работ части подвала в МКД 11-го подъезда (мастерской) ИП Скорик Н. Г.			33 174,24	
12.3	Гидроизоляция, утепление участка фасада, герметизация деформационного шва между 4 и 5 подъездами ИП Ленев А. В.			27 900,00	
12.4	Ремонт системы канализации в МКД 9, 10, 11, 12 подъезды ООО "ОТС"			276 698,83	
	ИТОГО расходов по МКД в 2020 год		5 993 359,85	5 159 892,52	

Справочно

Вознаграждение старшим по подъездам и секретарю	32 850,00
Вознаграждение за снятие показаний	6 000,00

Расчет за капитальный расчет (на основании решения ОСС)

1	Расчет за капитальный расчет			Фактически потрачено, руб.
1.1	ООО "Теплострой" замена трубопровода ГВС с 9 по 12 подъезда			412 191,45
1.2	ООО "Теплострой" замена трубопровода ХВС с 9 по 8 подъезда			406 598,99
				818 790,44

Бухгалтер ТСЖ



Е.А. Афинова