

**ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ
расходов и доходов**

Товарищества собственников жилья «ВОИН-МС» за 2021 год.

Смета составлена в ценах и тарифах по состоянию на 01.01.2021г., с учётом изменения на 01.06.2021г., в соответствии с решениями общего собрания собственников, законодательством РФ и ЛО (МО «Муриновское городское поселение»).

Смета корректируется и утверждается затем общим собранием одновременно с отчетом о её исполнении.
Правлению разрешается вносить изменения в смету доходов и расходов, производить взаимозачеты по отдельным статьям расходов.

305

Количество лицевого счетов -

17832 кв.м

Жилая площадь дома -

16149 кв.м



№ п/п	Наименование статей расходов на содержание и ремонт	Ед.изм	Тариф до 01.06.21	Тариф с 01.06.21	Доходы план (начислено жильцам по тарифу)	Расходы план (оплата поставщикам, работникам)	Доходы факт (поступило от жильцов, в т.ч. пени)	Расходы факт (оплата поставщикам, работникам)	Разница между поступлениями и расходами
1	Управление и обслуживание дома	руб/кв.м	17	18	3 762 552,00	3 762 552,00	3 861 592,59	3 697 644,55	-163 948,04
	- Текущее и аварийное обслуживание								
	- Техническое обслуживание УУТЭ (ООО "Содружество")	руб/мес	48 094,51	42 909,60		535 654,84		520 100,11	
	- Техническое обслуживание УУТЭ (ООО "Содружество")	руб/мес	3 000,00	3 000,00		36 000,00		36 000,00	
	- Зарплата управленческого персонала	руб/мес	87 632,93	91 926,94		1 085 947,22		1 049 183,47	
	- Зарплата обслуживающего персонала	руб/мес	77 496,06	81 564,38		962 499,28		953 307,08	
	- Налоги и отчисления с ФОТ	руб/мес	81 995,08	86 147,41		1 017 159,60		995 347,79	
	- Обслуживание пожарной сигнализации	руб/мес	500,00	500,00		6 000,00		6 000,00	
	- Дератизация	руб/год	1 714,94	1 714,94		20 579,28		20 579,24	
	- Обслуживание программного обеспечения, канцелярия	руб/мес	2 785,06	4 285,06		45 215,78		66 159,09	
	- Почтовые расходы, информационные услуги, телефония	руб/год	30 000,00			30 000,00		29 799,80	
	- Комиссия банка	руб/год	23 496,00			23 496,00		21 167,97	
2	Текущий ремонт жилья	руб/кв.м	4	5	980 760,00	980 760,00	956 591,07	1 002 706,50	46 115,43
	- Герметизация межпанельных швов по заявлениям граждан	руб/год	250 000,00			250 000,00		337 700,00	
	- Установка мет.дверей выходов на чердак	руб/год	46 200,00			46 200,00		46 200,00	

Дог. №Б-97 от 01.08.2015г.

Дог. №Б-97-г от 01.08.2015г.

Общ. собр. от 18.06.2021г.

Общ. собр. от 18.06.2021г.

Общ. собр. от 18.06.2021г.

Дог. №А-179-АП/СОЗ от 01.12.2019г.

Дог. №935/2018 от 25.10.2018г.

Дог. №1-М-26 от 17.08.2021г.

Дог. №111/01-2021 от 21.01.21г.

- Установка системы видеонаблюдения	руб/год	360 000,00				360 000,00			334 386,00		Дог.№М-2107/02 от 02.08.2021г. Дог.№П-2107/02 от 02.08.2021г.
- Замена запорной арматуры на линии Центрального отопления	руб/год	100 000,00				100 000,00			0,00		
- Замена теплоизоляции на системе Центрального отопления	руб/год	100 000,00				100 000,00			0,00		сч.№76 от 16.12.2021г.
- Установка мет.дверей в парадные 4,5,6	руб/год								136 500,00		Дог.№423-21 от 08.11.2021г.
- Комплекс периодических испытаний и измерений электрических сетей	руб/год								11 000,00		
- Уэлы учета, подготовка к отопительному сезону	руб/год	45 000,00				45 000,00			31 541,40		
- Уборочный инвентарь, мощность средства, хоз.расходы	руб/год	40 000,00				40 000,00			45 301,00		
- Расходные материалы (сантехника, электодика)	руб/мес	39 560,00				39 560,00			60 078,10		
3 Лифт	руб/кв.м	2,7	2,7	577 756,80	577 756,80	524 413,95	732 525,37	208 111,42			
- Тех.обслуживание ООО "Отис Лифт"	руб/мес	26 133,98			313 607,76				311 641,13		Дог.№1035 от 19.03.2003г. сч.№GRSX12167254542000 от 18.02.2021г.
- Страхование лифтов	руб/год	2 300,00			2 300,00				2 300,00		Дог.№ВОН-П-17/12/20 от 17.12.2020г.
- Техническое освидетельствование лифтов	руб/год	21 600,00			21 600,00				21 600,00		
- Замена станции управления лифтами в парадных № 1	руб/год	180 000,00			180 000,00				181 700,00		Дог.№01/01 от 18.01.2021г.
- Покупка запчастей для ремонта лифтов	руб/год	60 249,04			60 249,04						
- Замена сист.управления лифтом парадная №1	руб/год								13 000,00		сч.№04/35 от 13.04.2021г.
- Замена ограничителя скорости парадная №7	руб/год								17 040,00		Дог.№28/04 от 28.04.2021г.
- Замена электродвигателя парадная привода дверей №3	руб/год								14 600,00		Дог.№39/06 от 21.06.21г.
- Замена лебедки парадная №7	руб/год								104 600,00		Дог.№28/04 от 28.04.2021г.
- Замена вызывных аппаратов парадная №5	руб/год								23 500,00		сч.№11/79 от 10.11.21г.
- Установка капроновых вкладышей парадная №6	руб/год								13 000,00		сч.№12/87 от 13.12.21г.
- Диспетчеризация лифтов	руб/мес								29 544,24		Дог.№822 от 01.07.17г.
4 Домофон	руб/квар	35	35	128 100,00	128 100,00	126 609,97	128 520,00	1 910,03			
- Тех.обслуживание ООО "БалтМонтаж-Сервис"	руб/мес	10 710,00			128 100,00				128 520,00		Дог.№92/11-ТО от 01.10.2013г.
5 Дополнительные услуги	руб/кв.м	1,24	1,24	265 340,16	265 340,16	265 178,14	233 986,00	-31 192,14			
- Юридическое сопровождение	руб/мес	5 000,00			61 340,16				15 000,00		Договор от 01.01.2021г.
- Аренда помещения ТСЖ	руб/мес	17 000,00			204 000,00				204 000,00		
- Транспортные, копировальные расходы	руб/год								14 986,00		

6	Содержание шлагбаума	руб/квар	40	40	146 400,00	146 400,00	146 290,83	134 257,00	-12 033,83	Дог.№1181 от 01.11.18г. Дог.№Д-267 от 19.12.18г.
	- Диспетчеризация шлагбаума	руб/год						75 000,00		Дог.№СКД-267 от 19.12.18г.
	- Обслуживание шлагбаума	руб/год						56 457,00		
	- Пополнение баланса сим-карты МТС	руб/год						2 800,00		Договор № 178357719502
	ВСЕГО по смете:	руб/кв.м	26,22	28,22	5 860 908,96	5 860 908,96	5 880 676,55	5 929 639,42	48 962,87	

Расшифровка расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование услуги	Поставщик	Ед. изм	Доходы план (начислено жителям в квитанциях)	Расходы план (счета от поставщиков)	Доходы факт (поступило от жителей, в т.ч. пени)	Расходы факт (оплата поставщикам)	Разница между поступлениями и расходами	
1	Холодная вода, водоотведение	ООО «Новая Водная Ассоциация»	руб.	153 738,92	128 321,96	145 591,99	163 684,73		01.01.2019г., Договор №02-ВО-ОДн от Договор №22558 от 01.01.2019 п.5
2	Горячая вода, отопление	ПАО «ТГК-1»	руб.	109 505,64	74 456,18	144 055,13	87 184,82		Дог.№02915 от 08.04.2014г.
3	Электроэнергия	АО «ПСК»	руб.	165 118,48	134 874,75	105 162,11	135 322,44		Дог.№02915 от 08.04.2014г.
3	Вывоз ТКО	АО «УК по обращению с отходами ЛО»	руб.	11 276,11	0,00	25 683,36	0,00		Дог.№02915 от 08.04.2014г.
	ВСЕГО по коммунальным услугам:			439 639,15	337 652,89	420 492,59	386 191,99	-34 300,60	
	ИТОГО расходы:			6 300 548,11	6 198 561,85	6 301 169,14	6 315 831,41	14 662,27	

На 01.01.2022г. перерасход по смете составил (израсходовано больше, чем поступило от собственников) **14 662,27** рублей.

Перерасход по смете произведен в связи с увеличением расходов на ремонт лифтов, объема по герметизации межпанельных швов, установкой пандусов на все подъезды, доплатой уборщикам в период пандемии.

Остаток на расчетном счете с 2021г., поступления арендной платы от арендаторов, всего в сумме **80 888,51** рублей,
были направлены на оплату перерасхода по статьям сметы в сумме **14 662,27** рублей, а также на оплату налога УСН **19 060,42** рублей.

Движение денежных средств по основному расчетному счету за 2021г.:

Остаток на р/сч на 01.01.2021г. **213,51** рублей

Остаток на подотчете на 01.01.2021г. **0,00** рублей

- целевые поступления собственников без учета пени **6 156 649,52** рублей
- поступления от жильцов **163 460,02** рублей
- поступления от арендаторов **80 675,00** рублей
- возмещение от арендаторов за ресурсы **5 632,93** рублей
- возврат от поставщика **5 000,00** рублей
- получила субсидия на АИТП **7 950 000,00** рублей
- кап.ремонт **2 765,60** рублей
- кап.ремонт **14 364 183,07** рублей

- израсходовано на содержание и ремонт	5 929 639,42	рублей
- израсходовано на оплату счетов ресурсоснабжающих организаций	386 191,99	рублей
- ошибочный платеж поставщику	5 000,00	рублей
- переведено на счет кап.ремонта	3 856,05	рублей
- возврат ошибочно поступивших на ЖКУ денежных средств	18 940,40	рублей
- оплачено поставщику из субсидии на АИТП	7 156 165,62	рублей
- уплата налога УСН, прочие платежи	19 060,42	рублей
Всего израсходовано:	13 518 853,90	рублей

Остаток на р/сч на 01.01.2022г. 845 542,68 рублей
Остаток на подотчете на 01.01.2022г. 0,00 рублей

Взаиморасчеты по полученной субсидии на АИТП:

- поступила субсидия на АИТП	7 950 000,00	рублей
- оплачено поставщику из субсидии на АИТП	7 156 165,62	рублей
Остаток не израсходованных средств субсидии	793 834,38	рублей
Остаток на основном р/сч собственных средств ТСЖ	51 708,30	рублей

Наличные денежные средства в кассе ТСЖ «ВОИН-МС» - 0 рублей.
 Под отчет денежные средства переведлись на банковские карточки сотрудником ТСЖ "ВОИН-МС". Все расходы подтверждены авансовыми отчетами.
 По результатам работы ТСЖ «ВОИН-МС» определено, что просроченной задолженности перед поставщиками не имеется.

Движение денежных средств по спец.счету "Накопительный капитальный ремонт" за 2021г.:

Остаток на р/сч на 01.01.2021г.	6 623 702,68	рублей
- целевые поступления собственников	1 661 712,16	рублей
- проценты банка, начисленные на остаток	31 253,03	рублей
Всего поступлений:	1 692 965,19	рублей
- Оплачено за кап.ремонт ГВС	3 719 587,53	рублей
- комиссия банка	37,00	рублей
Всего израсходовано:	3 719 624,53	рублей
Остаток на р/сч на 01.01.2022г.	4 597 043,34	рублей

В 2021г. по Договору №21/06-21СПб от 21.06.21г. ИП Корольва Е.В. оплачено за работы по кап.ремонту системы ГВС 3 719 624,53 руб.

Председатель правления
 ТСЖ «ВОИН-МС»



Е.В. Басова

Члены правления:

Иванов Сергей Михайлович

Милушева Лариса Владимировна

Мусина Людмила Ильдусовна

Носов Игорь Александрович

Шифрина Ирина Александровна

Яшмолкин Александр Сергеевич

Семикова

Колесниченко

Владимировна

Бавды Е.В.

Шифрина ИИ

