

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членом ТСЖ "ВОИН-МС"
Протокол № ____ от « ____ » _____ 2020г.**ОТЧЕТ ПО С М Е Т Е****расходов и доходов****Товарищества собственников жилья «ВОИН-МС» за 2019 год.**

Смета составлена в ценах и тарифах по состоянию на 01.01.2019г. , с учётом изменении на 01.06.2019г., в соответствии с решениями общего собрания собственников, законодательством РФ и ЛО (МО «Муринское 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.

Количество лицевого счетов - 305
Жилая площадь дома - 17832 кв.м
Жилая площадь дома без учета 1-х этажей - 16149 кв.м

№ п/п	Наименование статей расходов на содержание и ремонт	Ед.изм	Тариф до 01.06.19	Тариф с 01.06.19	Доходы план (начислено жильцам по тарифу)	Расходы план (оплата поставщикам, работникам)	Доходы факт (поступило от жильцов)	Расходы факт (оплата поставщикам, работникам)	Разница между поступлениями и расходами
1	Управление и обслуживание дома	руб/кв.м	14,50	14,50	3 102 641,52	3 102 641,52	3 141 177,98	3 190 400,75	49 222,77
	- Текущее и аварийное обслуживание общедомового инженерного имущества (ООО "Содружество")	руб/мес	48 094,51	48 094,51	577 756,80	577 134,12		586 134,12	Дог.№Б-97 от 01.08.2015г.
	- Техническое обслуживание УУТЭ (ООО "Содружество")	руб/мес	3 000,00	3 000,00	36 377,28	36 000,00		36 000,00	Дог.№Б-97-т от 01.08.2015г.
	- Зарплата управленческого персонала	руб/мес	73 297,50	73 297,50	879 570,00	879 570,00		1 060 105,46	Общ.собр.от 28.05.2019г.
	- Зарплата обслуживающего персонала	руб/мес	63 365,00	63 365,00	760 380,00	760 380,00		699 623,77	Общ.собр.от 28.05.2019г.
	- Налоги и отчисления с ФОТ	руб/мес	67 860,00	67 860,00	814 320,00	814 320,00		808 537,40	
	- обслуживание программного обеспечения, канцелярия	руб/мес	2 850,00	2 850,00	34 237,44	35 237,40			
2	Текущий ремонт жилья	руб/кв.м	3,00	3,00	641 952,00	641 952,00	656 247,22	1 447 195,28	790 948,06
	- герметизация межпанельных швов по заявлениям граждан	руб/год	0,00			0,00		143 500,00	Дог.№49 от 30.09.19г.
	- уложить ходовые доски на чердаке	руб/год	0,00			0,00		0,00	Общ.собр.от 28.05.2019г.
	- замена светильников на светодиодные	руб/год	0,00			0,00		0,00	Общ.собр.от 28.05.2019г.
	- косметический ремонт в подъезде №6	руб/год	340 000,00			340 000,00		736 227,20	Дог.№99/18 от 17.12.18г., Дог.№64/19 от 12.09.19г.
	- укладка тротуарной плитки перед подъездом №1 (фактически произведено асфальтирование перед подъездами 1-8)	руб/год	100 000,00			100 000,00		150 584,00	Дог.№01/07/19 от 10.09.19г.
	- замена входных дверей черного входа в подъездах №4 и 6	руб/год	80 000,00			80 000,00		0,00	Общ.собр.от 28.05.2019г.
	- узлы учета тепловой энергии	руб/год	20 000,00			20 000,00		241 036,72	Общ.собр.от 28.05.2019г.

	- почтовые расходы, информационные услуги, телефония	руб/год	40 000,00			40 000,00		57 308,71		Общ.собр.от 28.05.2019г.	
	- уборочный инвентарь и средства	руб/год	25 000,00			25 000,00		35 657,85			
	- расходные материалы (сантехника, электрика)	руб/мес	36 952,00			36 952,00		82 880,80			
3	Лифт	руб/кв.м	2,70	2,70	523 227,60	523 227,60	539 076,99	413 745,19	-125 331,80		
	- Тех.обслуживание ООО "Отис Лифт"	руб/мес	26 133,98			313 607,76		313 607,76		Дог.№1035 от 19.03.2003г.	
	- Страхование лифтов	руб/год	2 300,00			2 300,00					
	- Техническое освидетельствование лифтов	руб/год	22 243,19			22 243,19		24 543,19			
	- Замена приказников (кнопки вызова) в подъездах №1, 3;	руб/год	25 000,00			25 000,00		46 050,00			
	- Замена потолков и светильников на антивандальные во всех подъездах	руб/год	120 000,00			120 000,00					
	- Замена полов на оцинкованные в подъездах № 6, 7, 8	руб/год	15 000,00			15 000,00					Дог.№25/18 от 19.11.18г.
	- Покупка запчастей для ремонта лифтов	руб/год	25 076,65			25 076,65					
	- Диспетчеризация лифтов	руб/год						29 544,24		Дог.№822 от 01.07.17г.	
4	Домофон	руб/мес	35,00	35,00	128 100,00	128 520,00	132 459,51	133 420,00	960,49		
	- Тех.обслуживание ООО "БалтМонтаж-Сервис"	руб/мес	10 710,00	10 710,00	128 100,00	128 520,00		133 420,00		Дог.№92/11-ТО от 01.10.2013г.	
5	Вывоз мусора	руб/кв.м	4,27	4,27	913 711,60	913 711,60	943 116,64	840 494,38	-102 622,26		
	- ООО "НеваЭкоСервис", УК по обращ.с отходами с Лен.обл.	руб/мес	75 309,30			903 711,60		830 204,76		Дог.№16/13 от 15.01.2013г., Дог.№98СЖ/18 от 01.10.19г.	
	- Дератизация	руб/год	10 000,00			10 000,00		10 289,62		Дог.№935/2018 от 25.10.18г.	
6	Дополнительные услуги	руб/кв.м	1,24	1,24	265 340,16	265 340,16	272 122,39	266 180,00	-5 942,39		
	- Юридическое сопровождение	руб/мес	5 000,00	5 000,00	61 340,16	61 340,16		62 180,00			
	- Аренда помещения ТСЖ	руб/мес	17 000,00	17 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00			
7	Содержание шлагбаума	руб/квар	40,00	40,00	80 640,00	80 640,00	37 672,00	86 430,00	48 758,00		
	- Диспетчеризация шлагбаума	руб/год						83 000,00		Дог.№1181 от 01.11.18г. Дог.№Д-267 от 19.12.18г.	
	- Пополнение баланса сим-карты МТС	руб/год						3 430,00		Договор № 178357719502	
	ВСЕГО по смете:	руб/кв.м	26,99	26,99	5 655 612,88	5 656 032,88	5 721 872,73	6 377 865,60	655 992,87		

Расшифровка расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование услуги	Поставщик	Ед. изм	Доходы план (начислено жильцам в квитанциях)	Расходы план (счета от поставщиков)	Доходы факт (поступило от жильцов)	Расходы факт (оплата поставщикам)	
1	Холодная вода, водоотведение	ООО «Новая Водная Ассоциация»	руб.	-44 649,14	155 692,53	503 635,76	455 874,62	Дог.№25-2015 от 03.03.2015г., Договор №02-2019-ОДН от 01.01.2019г.

2	Горячая вода, отопление	ПАО «ТГК-1»	руб.	596 808,87	157 645,79	1 536 696,66	1 307 901,79	Дог.№5074 от 01.06.2005г., Договор №22558 от 01.01.2019 п.5
3	Электроэнергия	АО «ПСК»	руб.	153 097,44	135 871,58	467 429,75	341 775,92	Дог.№02915 от 08.04.2014г.
	ВСЕГО по коммунальным услугам:			705 257,17	449 209,90	2 507 762,17	2 105 552,33	-402 209,84
	ИТОГО расходы:			6 360 870,05	6 105 242,78	8 229 634,90	8 483 417,93	253 783,03

На 01.01.2020г. перерасход по смете составил (израсходовано больше, чем поступило от собственников **253 783,03** рублей.

Перерасход произведен по статье "Текущий ремонт" в связи с произведенным косметическим ремонтом в 6, 7 и 8 подъездах.

Поступления пени за просрочку оплаты ЖКУ, арендная плата от арендаторов, полученные от ФСС возмещения были также направлены на оплату косметического ремонта в 6, 7 и 8 подъездах, а также на оплату налога УСН.

Движение денежных средств по основному расчетному счету за 2019г.:

Остаток на р/сч на 01.01.2019г.	99 755,50 рублей
Остаток на подотчете на 01.01.2019г.	0,00 рублей
- целевые поступления собственников	8 119 847,77 рублей
- поступления пени	109 787,13 рублей
- поступления от арендаторов	97 500,00 рублей
- возмещение ФСС за больничные	172 771,76 рублей
- возмещение госпошлины по суду	776,00 рублей
Всего поступлений:	8 500 682,66 рублей
- израсходовано на содержание и ремонт	6 377 865,60 рублей
- израсходовано на оплату счетов ресурсоснабжающих организаций	2 105 552,33 рублей
- уплата налога УСН, прочие платежи	10 845,00 рублей
Всего израсходовано:	8 494 262,93 рублей
Остаток на р/сч на 01.01.2020г.	106 175,23 рублей
Остаток на подотчете на 01.01.2020г.	1 290,74 рублей

Наличные денежные средства в кассе ТСЖ «Воин-МС» - 0 рублей.

Под отчет денежные средства переводились на банковские карточки сотрудникам 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 2019г.:

Остаток на р/сч на 01.01.2019г.	3 627 125,43 рублей
- целевые поступления собственников	1 458 909,68 рублей
- проценты банка, начисленные на остаток	20 854,41 рублей
Всего поступлений:	1 479 764,09 рублей
- Герметизация швов ИП Клопов-Сапоровский А.Ф.	188 000,00 рублей
- комиссия банка	70,00 рублей
Всего израсходовано:	188 070,00 рублей
Остаток на р/сч на 01.01.2020г.	4 918 819,52 рублей