

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов ТСЖ "ВОИН-МС"
Протокол № ___ от "___" _____ 2017.

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ
расходов и доходов

Товарищества собственников жилья «ВОИН-МС» за 2016 год.

Смета составлена в ценах и тарифах по состоянию на 01.01.2016г. , с учётом изменении на 01.06.2016г., в соответствии с законодательством РФ и ЛО (МО "Муринское сельское 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 - 306
Жилая площадь дома - 17833.5 кв.м
Жилая площадь дома без учета 1-х этажей - 16150.5 кв.м

№ п/п	Наименование статей расходов на содержание и ремонт	Ед.изм	Тариф до 01.06.16	Тариф с 01.06.16	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	13.15	13.22	2,825,361.41	2,823,961.53	2,833,111.32	2,493,621.67	-339,489.65
	- текущее и аварийное обслуживание общедомового инженерного имущества (ООО "Содружество")	руб/мес	50,061.20	51,312.73	612,580.73	611,998.17		615,752.76	Дог.№6-97 от 01.08.2015г.
	- Техническое обслуживание УУТЭ (ООО "Содружество")	руб/мес	3,000.00	3,000.00	36,380.34	36,000.00		36,000.00	Дог.№6-97-т от 01.08.2015г.
	- Зарплата управленческого персонала	руб/мес	64,380.00	64,380.00	772,547.22	772,560.00		713,768.55	Общ.собр.от 10.05.2016г.
	- Зарплата обслуживающего персонала	руб/мес	66,865.71	66,865.71	802,507.50	802,388.52		608,303.85	Общ.собр.от 10.05.2016г.
	- Налоги и отчисления с ФОТ	руб/мес	50,084.57	50,084.57	601,345.62	601,014.84		519,796.51	
2	Текущий ремонт жилья	руб/кв.м	1.80	1.80	385,203.60	385,203.60	623,155.74	610,446.84	-12,708.90
	- Оформление ЗУ	руб/год	20,000.00			20,000.00		4,750.00	Общ.собр.от 10.05.2016г.
	- Обустройство подходов к теплоцентрам 1,2,3 (по предписанию ОАО "ТГК-1")	руб/год	30,000.00			30,000.00		26,544.92	Общ.собр.от 10.05.2016г.
	- Замена светильников на светодиодные	руб/год	40,000.00			40,000.00		12,750.00	Общ.собр.от 10.05.2016г.
	- Герметизация швов	руб/год	0.00			0.00		0.00	Общ.собр.от 10.05.2016г.
	- Ремонт козырьков	руб/год	0.00			0.00		39,800.00	Общ.собр.от 10.05.2016г.
	- Узлы учета тепловой энергии	руб/год	111,313.18			111,313.18		24,135.00	Общ.собр.от 10.05.2016г.
	- Обслуживание программного обеспечения, канцелярия, почтовые расходы, информационные услуги, телефония	руб/год	127,700.00			127,700.00		111,099.63	Общ.собр.от 10.05.2016г.
	- Уборочный инвентарь и средства	руб/год	20,000.00			20,000.00		20,700.70	Общ.собр.от 10.05.2016г.

- Расходные материалы (сантехника, электрика)	руб/год	36,190.42			36,190.42		73,119.59		Общ. собр. от 10.05.2016г.
- Благоустройство территории	руб/год						1,771.00		
- Косметический ремонт в подъезде №1	руб/год						295,776.00		Дог. №77/16 от 19.09.2016г.
3 Лифт	руб/кв.м	1.90	1.90	368,231.40	368,168.91	373,036.31	421,669.53	48,633.22	
- Тех.обслуживание ООО "Отис Лифт"	руб/мес	24,243.81	24,243.81	368,231.40	290,925.72		315,169.53		Дог. №1035 от 19.03.2003г.
- Страхование лифтов Росгосстрах	руб/год	10,000.00			10,000.00		3,000.00		Страх. полис от 05.02.2016г.
- Техническое освидетельствование лифтов ИКЦ "Техэксперт сервис"	руб/год	22,243.19			22,243.19		0.00		
- Покупка запчастей для ремонта лифтов ООО БИМАКС"	руб/год	45,000.00			45,000.00		103,500.00		Дог. №15/08 от 18.04.16, №16/08 от 15.08.16, №19/03 от 09.09.16г.
4 Домофон	руб/мес	35.00	35.00	128,520.00	128,520.00	129,246.99	128,520.00	-726.99	
- Тех.обслуживание ООО "БалтМонтаж-Сервис"	руб/мес	10,710.00	10,710.00	128,520.00	128,520.00		128,520.00		Дог. №92/11-ТО от 01.10.2013г.
5 Вывоз мусора	руб/кв.м	2.47	2.47	528,584.94	527,940.00	533,220.23	437,195.00	-96,025.23	
- ООО "НеваЭкоСервис"	руб/мес	39,745.00	39,745.00	528,584.94	476,940.00		437,195.00		Дог. №16/13 от 15.01.2013г.
- Доплата дворнику за уборку мусорного контейнера	руб/мес	4,000.00	4,000.00		48,000.00				
- Дератизация	руб/год	3,000.00			3,000.00				
6 Выпуск квитанций	руб/мес	24.50	24.50	89,964.00	90,000.00	90,210.05	90,000.00	-210.05	
- ООО "Актив"	руб/мес	7,500.00	7,500.00	89,964.00	90,000.00		90,000.00		Дог. №56А/13 от 15.05.13г.
7 Дополнительные услуги	руб/кв.м	1.12	1.12	239,682.24	240,000.00	239,909.63	243,085.75	3,176.12	
- Юридическое сопровождение	руб/мес	5,000.00	5,000.00	59,920.56	60,000.00		63,085.75		
- Аренда помещения ТСЖ	руб/мес	15,000.00	15,000.00	179,761.68	180,000.00		180,000.00		
ВСЕГО по смете:				4,565,547.59	4,563,794.04	4,821,890.27	4,424,538.79	-397,351.48	

Расшифровка расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование услуги	Поставщик	Ед. изм	Доходы план (начислено жильцам в квитанциях)	Расходы план (счета от поставщиков)	Доходы фант (поступило от жильцов)	Расходы фант (оплата поставщикам)	
1	Холодная вода, водоотведение	ООО «Новая Водная Ассоциация»	руб.	3,013,156.57	3,042,090.20	3,031,590.15	3,036,114.00	Дог. №25-2015 от 03.03.2015г.
2	Горячая вода, отопление	ПАО «территориальная генерирующая компания №1»	руб.	3,603,193.42	3,900,536.58	3,674,340.61	3,707,235.27	Дог. №5074 от 01.06.2005г.
3	Электроэнергия	АО «Петербургская сбытовая компания»	руб.	2,156,893.21	2,282,933.96	2,203,115.99	2,228,462.13	Дог. №02915 от 08.04.2014г.
	ВСЕГО по коммунальным услугам:			8,773,243.20	9,225,560.74	8,909,046.75	8,971,811.40	
	ИТОГО расходы:			13,338,790.79	13,789,354.78	13,730,937.02	13,396,350.19	-334,586.83

На 01.01.2017г. экономия составила **-334,586.83** рублей

Экономия заморожена на р/счете ЗАО АКБ "Констанс-Банк" (в связи с отзывом у банка лицензии и началом конкурсного производства).

В 2016г. расчеты производились по расчетному счету в АО АКБ "Констанс-Банк", но в связи с отзывом у банка лицензии, ТСЖ "Воин-МС" 05.08.2016г. открыло р/сч в ПАО "Сбербанк"

Движение денежных средств по основному расчетному счету за 2016г.:

Остаток на р/сч на 01.01.2016г.	1,503,412.74	рублей
Остаток на подотчете на 01.01.2016г.	10,000.00	рублей
- целевые поступления собственников	13,730,937.02	рублей
- поступления пени	289,828.64	рублей
- поступления от арендаторов	43,200.00	рублей
- возмещение ФСС за больничный	2,459.00	рублей
Всего поступлений:	14,066,424.66	рублей
- израсходовано на содержание и ремонт	4,424,538.79	рублей
- израсходовано на оплату счетов ресурсоснабжающих организаций	8,971,811.40	рублей
- уплата налога УСН, прочие платежи	14,210.00	рублей
- оплачено АО НПО "Поиск" по судебному решению	1,739,217.74	рублей
- остаток на р/счете "Констанс-Банка"	347,837.51	рублей
Всего израсходовано:	15,497,615.44	рублей
Остаток на р/сч на 01.01.2017г.	81,747.90	рублей
Остаток на подотчете на 01.01.2017г.	474.06	рублей

Наличные денежные средства в кассе ТСЖ «Воин-МС» - 0 рублей. Движения денежных средств по кассе не было.

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 2016г.:

Остаток на р/сч на 01.01.2016г.	1,693,253.31	рублей
- целевые поступления собственников	1,132,477.67	рублей
- проценты банка, начисленные на остаток	9,932.91	рублей
Всего поступлений:	1,142,410.58	рублей
- израсходовано на замену запорной арматуры в теплоцентре ООО "ВИС"	426,850.38	рублей
- израсходовано на герметизацию межпанельных швов ИП Клопов-Сапоровский	500,250.00	рублей
- комиссия банка	4,540.00	рублей
Всего израсходовано:	931,640.38	рублей
Остаток на р/сч на 01.01.2017г.	1,904,023.51	рублей

Председатель правления
ТСЖ «ВОИН-МС»



Л.А. Иванова

Л.А. Иванова

**Расходы факт
РАСШИФРОВКА статьи «Управление и
обслуживание»:**

			Поставщик	Основание	
1	- Текущее и аварийное обслуживание общедомового инженерного имущества (ООО "Содружество")	615,752.76	р/сч	ООО "Содружество"	Дог.№Б-97 от 01.08.2015г.
2	- Техническое обслуживание УУТЭ (ООО "Содружество")	36,000.00	р/сч	ООО "Содружество"	Дог.№Б-97-т от 01.08.2015г.
3	ФОТ Председатель правления	334,561.31	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2016г.
4	ФОТ Главный бухгалтер	229,680.00	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2016г.
5	ФОТ Паспортист	149,527.24	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2016г.
6	ФОТ Уборщик помещений	417,019.40	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2016г.
7	ФОТ разнорабочий	30,739.45	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2016г.
8	ФОТ Дворник	160,545.00	р/сч		Общ.собр.от 10.05.2016г.
9	Налоги и взносы с ФОТ	519,796.51	р/сч		
	Всего по статье «Управление и обслуживание»	2,493,621.67			

РАСШИФРОВКА статьи «Ремонт жилья»:

			Поставщик	Основание	
1	- Оформление ЗУ	4,750.00	р/сч	АМУ МФЦ ВМР	Общ.собр.от 10.05.2016г.
2	- Обустройство подходов к теплоцентрам 1,2,3 (по предписанию ОАО "ТГК-1")	26,544.92			Общ.собр.от 10.05.2016г.
	покупка досок	9,075.20	р/сч	ООО «Амбар Строй»	
	покупка досок, шурупов	17,469.72	а/о	ИП Стороженко Е.Я	
3	- Замена светильников на светодиодные	12,750.00	р/сч	ООО «БОСТР»	Общ.собр.от 10.05.2016г.
4	- Герметизация швов	.00	р/сч		
5	- Ремонт козырьков	39,800.00	р/сч	ИП Клопов-Сапоровский	Дог.№11 от 11.05.2016г
6	- Узлы учета тепловой энергии	24,135.00			
	регулятор температуры	6,500.00	р/сч	ООО «Водоузел»	
	кран фланцевый	9,000.00	р/сч	«ПК Энергоконтроль»	
	манометры	5,735.00	р/сч	ООО "Стратегия ВП"	
	мат-лы для ГВС и отопительной системы	2,900.00	р/сч	ООО «Нептун»	
7	- Обслуживание программного обеспечения, канцелярия, почтовые расходы, информационные услуги, телефония	111,099.63			
	покупка компьютера	36,750.00	а/о	ИП Кулаков А.В.	
	обслуживание бух.программы 1С	34,730.00	р/сч	ООО Интеллектуальные технологии, ООО Аргос	Дог.№017/231014/013 от 23.10.14г., Дог.№я74881 от 19.05.16г.
	электронная отчетность	3,000.00	р/сч	ООО «Аргос»	
	комиссия банка	28,951.91	р/сч		
	услуги связи	7,667.72	р/сч	ПАО «Ростелеком»	Дог.№24454-РТК от 01.09.2009г.
8	- Уборочный инвентарь и средства	20,700.70			
	уборочный инвентарь (швабры, перчатки, мешки для мусора)	11,617.10	а/о, р/сч	ООО «Ритейлстрой»	
	моющие средства	9,083.60	р/сч	ООО «Ритейлстрой»	
9	- Расходные материалы (сантехника, электрика)	73,119.59			
	лампы накаливания	7,539.69	а/о		
	электроматериалы (кабели, выключатели, т. п.)	10,385.37	а/о, р/сч	Электро-Мир, Минимакс	
	сантехматериалы (вентили, трубы, т. п.)	40,324.20	а/о, р/сч	Ритейлстрой, Нептун	
	Хоз.расходы (коврики, краска, бензин, смесь песко-соляная)	14,870.33	а/о, р/сч	ООО «Ритейлстрой»	
10	- Благоустройство территории	1,771.00	а/о		
11	- Косметический ремонт в подъезде №1	295,776.00	р/сч	ИП Карлов Д.П.	Дог.№77/16 от 19.09.2016г.
	Всего по статье «Ремонт жилья»	610,446.84			

РАСШИФРОВКА статьи «Доп услуги»:

1	аренда помещения ТСЖ	180,000.00	р/сч		Дог.аренды от 01.01.2016г.
2	юридические услуги	29,600.00	р/сч	ИП Курмаева М.В.	Дог.юр.усл.№8/16 от 21.12.2016г.
4	госпошлина	9,545.62	р/сч		
5	бюллетени	4,000.00	а/о		
6	заправка картриджей	2,500.00	а/о		
7	канцтовары	6,634.95	а/о	ООО "Комус"	
8	копирование документов, получение выписок	1,843.00	а/о		
9	нотариальные расходы	2,948.18	а/о		
10	почтовые услуги	1,020.00	а/о		
11	транспортные расходы (проезд паспортиста)	4,994.00	а/о		
	Всего по статье «Доп.услуги»	243,085.75			

С М Е Т А
расходов и доходов
Товарищества собственников жилья «ВОИН-МС» на 2017 год.

Смета составлена в ценах и тарифах по состоянию на 01.01.2017г. , с учётом изменении на 01.05.2017г., в соответствии с законодательством РФ и ЛО (МО "Муринское сельское 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 - 306
Жилая площадь дома - 17832 кв.м
Жилая площадь дома без учета 1-х этажей - 16149 кв.м

№ п/п	Наименование статей	Ед.изм	Тариф до 01.05.17	Тариф с 01.05.17	Доходы план (начислено жильцам по тарифу)	Расходы план (оплата поставщикам, работникам)
1	Управление и обслуживание дома	руб/кв.м	13,22	13,22	2 828 868,48	2 828 094,00
	- Текущее и аварийное обслуживание общедомового инженерного имущества (ООО "Содружество")	руб/мес	51 312,73	51 312,73	616 273,92	615 752,76
	- Техническое обслуживание УУТЭ (ООО "Содружество")	руб/мес	3 000,00	3 000,00	36 377,28	36 000,00
	- Зарплата управленческого персонала	руб/мес	64 380,00	69 208,50	830 257,92	830 502,00
	- Зарплата обслуживающего персонала	руб/мес	66 865,71	62 060,00	744 664,32	744 720,00
	- Налоги и отчисления с ФОТ	руб/мес	50 084,57	50 093,27	601 295,04	601 119,24
2	Текущий ремонт жилья	руб/кв.м	1,80	3,00	556 358,40	555 877,68
	- ремонт ливневой канализации для исключения попадания воды в подвал	руб/год	40 000,00			40 000,00
	- герметизация межблочных швов в подвале	руб/год	40 000,00			40 000,00
	- герметизация межпанельных швов по заявлениям граждан	руб/год	40 000,00			40 000,00
	- уложить ходовые доски на чердаке	руб/год	20 000,00			20 000,00
	- замена светильников на светодиодные	руб/год	20 000,00			20 000,00
	- косметический ремонт в подъездах	руб/год	80 000,00			80 000,00
	- узлы учета тепловой энергии	руб/год	120 000,00			120 000,00
	- обслуживание программного обеспечения, канцелярия, почтовые расходы, информационные услуги, телефония	руб/год	121 000,00			121 000,00
	- уборочный инвентарь и средства	руб/год	25 000,00			25 000,00
	- расходные материалы (сантехника, электрика)	руб/мес	49 877,68			49 877,68
3	Лифт	руб/кв.м	1,90	2,70	471 550,80	471 550,80
	- Тех.обслуживание ООО "Отис Лифт"	руб/мес	24 243,81	24 243,81	471 550,80	290 925,72
	- Страхование лифтов	руб/год	10 000,00	2 300,00		2 300,00
	- Техническое освидетельствование лифтов	руб/год	22 243,19	22 243,19		22 243,19
	- Покупка запчастей для ремонта лифтов	руб/год	45 000,00	208 000,00		156 081,89
4	Домофон	руб/мес	35,00	35,00	128 520,00	128 520,00

	- Тех.обслуживание ООО "БалтМонтаж-Сервис"	руб/мес	10 710,00	10 710,00	128 520,00	128 520,00
5	Вывоз мусора	руб/кв.м	2,47	2,47	528 540,48	528 540,48
	- ООО "НеваЭкоСервис"	руб/мес	39 745,00	39 745,00	528 540,48	476 940,00
	- Доплата дворнику за уборку мусорного контейнера	руб/мес	4 000,00	4 000,00		48 000,00
	- Дератизация	руб/год	3 000,00			3 600,48
6	Выпуск квитанций	руб/мес	24,50	24,50	89 964,00	90 000,00
	- ООО "Актив"	руб/мес	7 500,00	7 500,00	89 964,00	90 000,00
7	Дополнительные услуги	руб/кв.м	1,12	1,24	256 780,80	258 000,00
	- Юридическое сопровождение	руб/мес	5 000,00	5 000,00	59 915,52	60 000,00
	- Аренда помещения ТСЖ	руб/мес	15 000,00	17 000,00	189 019,20	198 000,00
8	Целевой сбор на ограждение	руб/мес	0,00	1,00	142 656,00	142 656,00
	ВСЕГО по смете:				5 003 238,96	5 003 238,96

Итого тариф руб. на 1м2

21,53

24,65

Председатель правления
ТСЖ «ВОИН-МС»



Л.А. Иванова

Л.А. Иванова