

Отчет по исполнению сметы доходов ТСЖ "Перелета-8" за 2019 г.

Общая площадь помещений 15 215,40 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 (2088,50 кв.м)

Тариф 3-9 этаж 26.94 за 1 кв.м (12741,10 кв.м)

1		Сумма в месяц/руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2019 г./руб.
ДОХОДЫ по спец. счету "Капитальный ремонт"				
<i>Остаток на спец. счете кап. ремонт на 01.01.2019 г.</i>		<i>справочно</i>		792972,71
1.1	Ежемесячные платежи на спец. счет "Капитальный ремонт" МКД	101 947,20	1 223 366,40	1 196 465,20
1.2	Доходы от процентов за хранение денежных средств на спец. счете "Капитальный ремонт"	0,00	0,00	3 013,02
Итого ДОХОДОВ по спец. счету "Капитальный ремонт" полученных в 2019 г.		101 947,20	1 223 366,40	1 199 478,22
<i>Остаток на спец. счете кап. ремонт на 01.01.2020 г.</i>		<i>справочно</i>		564554,30
2		Сумма в месяц/руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2019 г./руб.
ДОХОДЫ по основному счету "ОПЧ Взносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт"				
<i>Остаток средств на основном счете на 01.01.2019 г.</i>		<i>справочно</i>		504388,58
2.1	ОПЧВзносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт 1 и 2 этаж	51 150,48	613 805,71	4 769 204,29
2.2	ОПЧВзносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт 3 - 9 этаж и нежилые	353 536,31	4 242 435,77	
2.3	КрСОИ по электроэнергии (1,89 руб./кв.м.)	28 758,24	345 098,88	320 500,60
2.4	КрСОИ по ГВС (0,22 руб./кв.м.)	3 039,55	36 474,60	35 684,06
2.5	КрСОИ по ХВС (0,05 руб./кв.м.)	760,80	9 129,60	8 456,45
2.6	КрСОИ по водоотведению (0,11 руб./кв.м.)	1 673,76	20 085,12	
2.7	Льготы старшим по подъезду и секретарию	-4050,00	-48 600,00	-36 900,00
2.8	Возмещение затрат по аварийной замене общедомовых задвижек встроенно-пристроенных помещений МКД за 2016 г.			5 406,59
2.9	Возмещение юридических услуг (АО "ОмскРТС")			10 000,00
Итого по основному счету "ОПЧ Взносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт"		434 869,14	5 218 429,68	5 149 251,99
<i>Остаток средств на основном счете на 01.01.2020 г.</i>		<i>справочно</i>		529797,05
3		Сумма в месяц/руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2019 г./руб.
Дополнительный доход				
3.1	Доходы от аренды общего имущества	10 900,00	130 800,00	152 588,14
3.2	Доходы от оплаты за размещение рекламных конструкций	6 700,00	80 400,00	115 628,00
3.3	Доходы от оплаты интернет-провайдеров	1 300,00	15 600,00	20 300,00
3.4	Доходы от платных услуг	1 000,00	12 000,00	56 412,04
3.5	Доходы от сдачи металлолома	0,00	0,00	14 396,00
3.6	Доходы от пеней и штрафов в пользу ТСЖ	0,00	0,00	3 793,66
3.7	БУЗОО "Люкс Дент"	0,00	0,00	16 435,17
3.8	Оприходование ТМЦ	0,00	0,00	14 396,00
Итого Дополнительные доходы		19 900,00	238 800,00	393 949,01
Итого ДОХОДОВ по основному счету "ОПЧ Взносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт" полученных в 2019 г.		454 769,14	5 457 229,68	5 543 201,00

*СПРАВОЧНО :

Дебиторская задолженность		на 01.01.2019 г.	на 01.01.2020 г.
1	Долги жителей по капитальному ремонту	61197,03	87970,26
2	Долги жителей по ОПЧВ и КрСОИ	306808,35	348769,96
3	Долги провайдеров	800,00	44,00
4	Долги арендаторов (в том числе Интернет-медиа - 15000 руб., БУЗОО "Люкс Дент" - 21 848,59 руб.)	20049,14	43169,08



Утверждено:

Общим Собрание Членов ТСЖ "Перелета-8"
Протокол № 27 от "18" декабря 2020 г.

ПРИНЯТ:

Правлением ТСЖ "Перелета-8"

Протокол № 128 от "30" марта 2020 г.

Отчет по исполнению сметы расходов ТСЖ "Перелета-8"
с расшифровкой статей за 2019 год

	Наименование работ	Сумма расхода (в руб.)	Сумма расхода (в руб.)	Фактически потрачено за 12 месяцев, в рублях	Отклонение "+-" экономия, "-" перерасход, в рублях
		в месяц	в год		
1	Управление многоквартирным домом	127 070,78	1 524 849,40	1 371 138,66	153 710,74
1.1	Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества	119 890,00	1 438 680,04	1 295 787,31	142 892,73
1.1.1	ФОТ с налогами и отпускными: Гл. бухгалтера, Председателя Правления ТСЖ и Управляющего	95 795,83	1 149 550,00	1 058 399,34	91 150,66
1.1.2	Услуги банка, в т.ч 1,5 % от оплаты по квитанциям ТСЖ	10 434,17	125 210,04	109 355,06	15 854,98
1.1.3	Услуги паспортной службы	770,00	9 240,00	9 240,00	0,00
1.1.4	Юридические услуги	3 500,00	42 000,00	18 000,00	24 000,00
1.1.5	Оплата за услуги связи "Ростелеком" городской телефон офиса ТСЖ и сотового телефона ТСЖ	1 150,00	13 800,00	5 328,05	8 471,95
1.1.6	Приобретение канц.товаров	1 400,00	16 800,00	16 694,69	105,31
1.1.7	Оргтехника и её обслуживание	2 200,00	26 400,00	25 820,00	580,00
1.1.8	Транспортные расходы	120,00	1 440,00	695,00	745,00
1.1.9	Оплата бензина	1 000,00	12 000,00	11 997,29	2,71
1.1.10	Оплата сотовой связи управленческого персонала	350,00	4 200,00	3 700,00	500,00
1.1.11	Обучение персонала	600,00	7 200,00	7 000,00	200,00
1.1.12	Админ.Расходы (почтовые, нотариальные расходы, гос.пошлина и т.д.)	1 420,00	17 040,00	16 741,88	298,12
1.1.13	Налоги по упрощенной системе 6%	1 150,00	13 800,00	12 816,00	984,00
1.2	Организация работ по расчету ОДН за ХВС, ГВС, электроэнергию	4 250,00	51 000,00	36 279,60	14 720,40
1.3	Организация работ по предоставлению информации в электронном виде	2 430,78	29 169,36	37 286,85	-8 117,49
1.3.1	Обслуживание сайта ТСЖ: хостинг и доменное имя, доработка сайта	616,67	7 400,00	2 400,00	5 000,00
1.3.2	Обслуживание программного обеспечение программы 1С, размещение информации в ГИС ЖКХ	1 589,11	19 069,36	31 586,85	-12 517,49
1.3.3	Передача отчетности в электронном виде	225,00	2 700,00	3 300,00	-600,00
1.4	Проведение детских праздников	500,00	6 000,00	1 784,90	4 215,10
2	Содержание общего имущества многоквартирного дома	69 981,56	839 778,76	495 864,19	343 914,57
2.1	Уборка помещений, входящих в состав общего имущества	23 516,67	282 200,00	263 346,93	18 853,07
2.1.1	ФОТ с налогами и отпускными: Уборщиц помещений (подъезды и офис ТСЖ)	22 666,67	272 000,00	255 853,72	16 146,28
2.1.2	Спец.одежда, моющие средство, инвентарь для уборки помещений	850,00	10 200,00	7 493,21	2 706,79
2.2	Дератизация, дезинсекция	1 300,00	15 600,00	12 000,00	3 600,00
2.3	Вывоз твердых бытовых отходов	19 656,00	235 872,00	57 456,00	178 416,00
2.4	Вывоз крупногабаритного мусора	3 038,48	36 461,76		36 461,76
2.5	Утилизация ртутьсодержащих ламп	303,75	3 645,00		3 645,00
2.6	Материалы для ремонта МОП и Вспомогательные средства	3 400,00	40 800,00	19 830,06	20 969,94
2.7	Содержание мусоропроводов (в т.ч. ФОТ мусоропроводчика, инвентарь, моющие средства и т.п.)	18 766,67	225 200,00	143 231,20	81 968,80
2.7.1	ФОТ с налогами и отпускными: мусоропроводчика	14 166,67	170 000,00	137 299,20	32 700,80
2.7.2	Спец.одежда, моющие средство, инвентарь	500,00	6 000,00	2 356,00	3 644,00

2.7.3	Работы в целях надлежащего содержания мусоропровода, в т.ч. Материалы	4 100,00	49 200,00	3 576,00	45 624,00
3	Уборка земельного участка	40 833,33	490 000,00	438 194,45	51 805,55
3.1	Очистка и благоустройство придомовой территории (в т.ч. ФОТ дворника, разнорабочего, инвентарь, песок, соль, земля и т.п.)	40 833,33	490 000,00	438 194,45	51 805,55
3.1.1	ФОТ с налогами и отпускными: Дворника, разнорабочего	30 395,83	364 750,00	352 293,02	12 456,98
3.1.2	Спец.одежда, инвентарь для уборки прид. территории, бензин для газонокосилки	3 137,50	37 650,00	8 683,00	28 967,00
3.1.3	Адресная табличка, дорожные знаки, дорожная разметка и т.п.	2 400,00	28 800,00	33 591,28	-4 791,28
3.1.4	Саженьцы и рассада, песок, земля, соль для зимнего периода, вывоз снега, кронирование деревьев	4 900,00	58 800,00	43 627,15	15 172,85
4	Техническое обслуживание	77 741,33	932 896,00	879 786,23	53 109,77
4.1	Аварийное обслуживание	18 075,00	216 900,00	148 479,11	68 420,89
4.1.1	ФОТ с налогами и отпускными: дежурного слесаря	11 375,00	136 500,00	129 179,11	7 320,89
4.1.2	Прочистка канализации, материалы и т.п.	3 500,00	42 000,00	17 810,50	24 189,50
4.1.3	Спецодежда для тех. Персонала	700,00	8 400,00	1 489,50	6 910,50
4.1.4	Прочие	2 500,00	30 000,00		30 000,00
4.2	Обслуживание внутридомового газового оборудования	13 920,00	167 040,00	166 971,12	68,88
4.3	Техническое обслуживание лифтов		511 656,00	533 281,00	-21 625,00
4.3.1	Работы в целях надлежащего содержания лифтов Обслуживание ООО "Высота"	41 713,00	500 556,00	496 236,00	4 320,00
4.3.2	Освидетельствование и диагностика лифтов	925,00	11 100,00	37 045,00	-25 945,00
4.4	Страхование лифтов		3 700,00	2 300,00	1 400,00
4.5	Обслуживание общедомового ПУ тепловой энергии поверка и приобретение манометров	2 800,00	33 600,00	28 755,00	4 845,00
5	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования	66 900,00	802 800,00	659 092,97	143 707,03
5.1	ФОТ с налогами и отпускными: мастера и электрика, слесаря-сантехника	60 000,00	720 000,00	606 640,24	113 359,76
5.2	Оплата тех. Персоналу по платным заявкам			18 843,43	
5.3	Обучение персонала: мастера ТСЖ (подготовка к отопительному сезону), электрика	900,00	10 800,00	2 850,00	7 950,00
5.4	Договора подряда и разовые договора	2 000,00	24 000,00	8 764,82	15 235,18
5.5	Материалы для подготовки к отопительному сезону	4 000,00	48 000,00	21 994,48	26 005,52
6	Техническое обслуживание систем, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования	21 200,00	254 400,00	138 204,50	116 195,50
6.1	Материалы для водоснабжения, электрооборудования, водоотведения	3 000,00	36 000,00	13 356,50	22 643,50
6.2	Инструменты	1 200,00	14 400,00	2 092,00	12 308,00
6.3	Работы связанные с техническим обслуживанием МКД	17 000,00	204 000,00	122 756,00	81 244,00
6.3.1	Установка Вводной панели, рубильников на лифты и подъезды в электроцитовой 11 подъезда (работа)			122 756,00	
7	Техническое обслуживание систем вентиляции (обследование спец. Компанией) Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410		60 000,00		60 000,00
8	Работы по обеспечению требований пожарной и охраны труда.		3 000,00		3 000,00
9	Непредвиденные расходы (Вознаграждение по решению ОС Членов ТСЖ)		100 000,00	68 350,00	31 650,00
9.1	Вознаграждение по решению ОС Членов ТСЖ			50 000,00	
9.2	Штраф в ПФР за 2018 год			5 500,00	
9.3	Работы по выносу границ в натуру земельного участка с кадастровым номером 55:36:110108:87			12 850,00	
10	Резервный фонд ТСЖ		150 000,00		150 000,00

11	Денежные средства от аренды общего имущества МКД			451 221,00	
11.1	Ограждение спортивной площадки (окончательный расчет)		159 000,00	158 360,00	
11.2	Поставка и монтаж системы видеонаблюдения			292 861,00	
12	Проведение текущего ремонта общего имущества МКД		650 894,14	661731,98	-10 837,84
12.1	Проведение ремонта в офисе ТСЖ (основное помещение)			277 402,62	
12.2	Плитка для мастерской в 11 подвале			32 628,36	
12.3	Керамогранитная плитка для подъездов			232 200,00	
12.4	ИП Ленев А.В. гидроизоляция участков фасада кв. 286, 285, 215, 151, 392			49 670,00	
12.5	ООО "СК Вертикаль" ремонт деформационных стыков 8-9 подъезд со стороны двора, 4-5 подъезд со стороны ул. Перелета			32 931,00	
12.6	ООО "РЕМЖИЛСЕРВИС" покраска дверей лифтов с 5-12 подъезды			36 900,00	
ИТОГО расходы по МКД в 2019 год			5 967 618,30	5 163 583,98	

с 2017 года расходы на ОДН переходят из состава платы за коммунальные услуги в состав оплаты за жилищные услуги (Федеральный Закон №176 от 29.06.2015 г.)

Фактически оплачено РСО за 12 месяцев

1	КрСОИ по электроэнергии			295 746,82
2	КрСОИ по ХВС			58 149,95
				353 896,77

Справочно:

	Вознаграждение старшим по подъездам и секретарию Правления	4050,00	48 600,00	36 900,00
	Вознаграждение за снятие показаний по электроэнергии	500,00	6 000,00	6 000,00

**Расчет по капитальному ремонту спецсчет ТСЖ
(на основании решения ОСС)**

1	Расчет за капитальный ремонт (на основании решения ОСС)			Факт за 2019 г.
1.1	ООО "Окна ПВХ" пластиковые окна, подвал			23 261,30
1.2	ООО "Теплострой" замена трубопровода ГВС с 5-8 подъезды ИП Ленев А. В.			299 893,33
1.2	ремонт кровельных парапетов и части фасада над балконами и лоджиями 9 этажей			331 850,00
1.3	ООО "РЕМЖИЛСЕРВИС" ремонт 11 подъезда			386 446,00
1.4	ООО "РЕМЖИЛСЕРВИС" ремонт 7 подъезда			386 446,00
				1 427 896,63

Главный Бухгалтер ТСЖ "Перелета-8"



Е.В. Свешникова