

УТВЕРЖДЕНО  
 Общим собранием членов ТСЖ "ВОИН-МС"  
 Протокол № 04/2 от «30» сентября 2021г.



## ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ расходов и доходов

### Товарищества собственников жилья «ВОИН-МС» за 2020 год.

Смета составлена в ценах и тарифах по состоянию на 01.01.2020г., с учётом изменении на 01.08.2020г., 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 01.08.20 | Тариф с 01.08.20 | 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 |
|----------|---|-----------------|-------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| <b>1</b> | <b>Управление и обслуживание дома</b>   | <b>руб/кв.м</b> | <b>14,50</b>      | <b>17,00</b>     | <b>3 369 729,30</b>                       | <b>3 369 729,30</b>                           | <b>3 394 541,22</b>                             | <b>3 511 528,71</b>                           | <b>116 987,49</b>                       |
|          | - Текущее и аварийное обслуживание общедомового инженерного имущества (ООО "Содружество") | руб/мес         | 48 094,51         | 48 094,51        |   | 577 134,12                                    |   | 580 134,12                                    | Дог.№Б-97 от 01.08.2015г.               |
|          | - Техническое обслуживание УУТЭ (ООО "Содружество")                                       | руб/мес         | 3 000,00          | 3 000,00         |   | 36 000,00                                     |   | 33 000,00                                     | Дог.№Б-97-т от 01.08.2015г.             |
|          | - Зарплата управленческого персонала  | руб/мес         | 17 832,00         | 17 832,00        |   | 978 776,10                                    |   | 925 552,62                                    | Общ.собр.от 04.08.2020г.                |
|          | - Зарплата обслуживающего персонала   | руб/мес         | 75 496,43         | 87 632,93        |   | 839 006,76                                    |   | 932 984,45                                    | Общ.собр.от 04.08.2020г.                |
|          | - Налоги и отчисления с ФОТ   | руб/мес         | 62 338,40         | 77 496,06        |   | 902 623,20                                    |   | 955 880,12                                    | Общ.собр.от 04.08.2020г.                |
|          | - Обслуживание пожарной сигнализации  | руб/мес         |                   | 500,00           |   | 3 000,00                                      |   | 29 200,00                                     |   |
|          | - Дератизация   | руб/год         |                   | 1 714,94         |   | 10 289,64                                     |   | 10 289,62                                     |   |
|          | - обслуживание программного обеспечения, канцелярия                                       | руб/мес         | 1 200,00          | 2 785,06         |   | 22 899,48                                     |   | 44 487,78                                     |   |
| <b>2</b> | <b>Текущий ремонт жилья</b>   | <b>руб/кв.м</b> | <b>3,00</b>       | <b>4,00</b>      | <b>748 944,00</b>                         | <b>748 944,00</b>                             | <b>735 217,79</b>                               | <b>1 006 824,07</b>                           | <b>271 606,28</b>                       |
|          | - герметизация межпанельных швов по заявлениям граждан                                    | руб/год         | 50 000,00         |                  |   | 50 000,00                                     |   | 297 000,00                                    | Дог.№59 от 25.08.2020г.                 |
|          | - восстановление частично утраченного ограждение кровли 30 п.м. и укрепление 365 п.м.     | руб/год         | 137 700,00        |                  |   | 137 700,00                                    |   | 137 700,00                                    | Дог.№035/08-220 от 11.08.2020г.         |
|          | - установка откидных пандусов в парадных №№ 1, 2, 3, 4                                    | руб/год         | 75 960,00         |                  |   | 75 960,00                                     |   | 138 530,00                                    | Дог.№035/08-2020 от 11.08.2020г.        |
|          | - косметический ремонт в подъезде №8 (остаток оплаты)                                     | руб/год         | 273 282,16        |                  |   | 273 282,16                                    |   | 273 282,16                                    | Дог.№64/19 от 12.09.19г.                |

|  |                 |              |              |                     |                     |                     |                     |                   |  |                               |
|--|-----------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| - замена теплоизоляции на системе центрального отопления             | руб/год         | 96 250,00    |              |                     | 96 250,00           |                     |                     |                   |  |                               |
| - узлы учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону     | руб/год         | 35 000,00    |              |                     | 35 000,00           |                     | 36 034,00           |                   |  |                               |
| - почтовые расходы, информационные услуги, телефония                 | руб/год         | 20 000,00    |              |                     | 20 000,00           |                     | 20 291,59           |                   |  |                               |
| - комиссия банка   | руб/год         |              |              |                     |                     |                     | 21 174,37           |                   |  |                               |
| - уборочный инвентарь, моющие средства, хоз.расходы                  | руб/год         | 30 000,00    |              |                     | 30 000,00           |                     | 47 480,49           |                   |  |                               |
| - расходные материалы (сантехника, электрика)                        | руб/год         | 30 751,84    |              |                     | 30 751,84           |                     | 35 331,46           |                   |  |                               |
|  |                 |              |              |                     |                     |                     |                     |                   |  |                               |
| <b>3 Лифт</b>  | <b>руб/кв.м</b> | <b>2,70</b>  | <b>2,70</b>  | <b>523 227,60</b>   | <b>523 227,60</b>   | <b>533 585,91</b>   | <b>724 006,41</b>   | <b>190 420,50</b> |  |                               |
| - Тех.обслуживание ООО "Отис Лифт"                                   | руб/мес         | 26 133,98    |              |                     | 313 607,76          |                     | 312 192,17          |                   |  | Дог.№1035 от 19.03.2003г.     |
| - Страхование лифтов   | руб/год         | 2 300,00     |              |                     | 2 300,00            |                     | 0,00                |                   |  |                               |
| - Техническое освидетельствование лифтов                             | руб/год         | 22 243,19    |              |                     | 22 243,19           |                     | 21 600,00           |                   |  |                               |
| - Замена станций управления лифтами в парадных № 4                   | руб/год         | 165 000,00   |              |                     | 165 000,00          |                     | 181 700,00          |                   |  | Дог.№43/09 от 11.09.2020г.    |
| - Покупка запчастей для ремонта лифтов                               | руб/год         | 20 076,65    |              |                     | 20 076,65           |                     |                     |                   |  |                               |
| - Замена лебедки парадная №5   | руб/год         |              |              |                     |                     |                     | 94 600,00           |                   |  | Сч.№01/10 от 20.01.2020г.     |
| - Замена канатоведущего шкива и основных тяговых канатов парадная №3 | руб/год         |              |              |                     |                     |                     | 38 200,00           |                   |  | Сч.№08/45 от 12.08.2020г.     |
| - Замена электродвигателя парадная №3                                | руб/год         |              |              |                     |                     |                     | 46 170,00           |                   |  | Дог.№64/12 от 28.12.2020г.    |
| - Диспетчеризация лифтов   | руб/мес         |              |              |                     |                     |                     | 29 544,24           |                   |  | Дог.№822 от 01.07.17г.        |
| <b>4 Домофон</b>   | <b>руб/квар</b> | <b>35,00</b> | <b>35,00</b> | <b>128 100,00</b>   | <b>128 100,00</b>   | <b>123 653,45</b>   | <b>128 520,00</b>   | <b>4 866,55</b>   |  |                               |
| - Тех.обслуживание ООО "БалтМонтаж-Сервис"                           | руб/мес         | 10 710,00    |              |                     | 128 100,00          |                     | 128 520,00          |                   |  | Дог.№92/11-ТО от 01.10.2013г. |
| <b>6 Дополнительные услуги</b>                                       | <b>руб/кв.м</b> | <b>1,24</b>  | <b>1,24</b>  | <b>265 340,16</b>   | <b>265 340,16</b>   | <b>265 651,57</b>   | <b>226 816,00</b>   | <b>-38 835,57</b> |  |                               |
| - Юридическое сопровождение  | руб/мес         | 5 000,00     |              |                     | 61 340,16           |                     | 0,00                |                   |  |                               |
| - Аренда помещения ТСЖ   | руб/мес         | 17 000,00    |              |                     | 204 000,00          |                     | 204 000,00          |                   |  | Договор от 01.01.2020г.       |
| - Транспортные, копировальные расходы                                | руб/год         |              |              |                     |                     |                     | 22 816,00           |                   |  |                               |
| <b>7 Содержание шлагбаума</b>  | <b>руб/квар</b> | <b>40,00</b> | <b>40,00</b> | <b>146 400,00</b>   | <b>146 400,00</b>   | <b>136 625,26</b>   | <b>120 148,00</b>   | <b>-16 477,26</b> |  |                               |
| - Диспетчеризация шлагбаума  | руб/год         |              |              |                     |                     |                     | 55 000,00           |                   |  | Дог.№1181 от 01.11.18г.       |
| - Обслуживание шлагбаума   | руб/год         |              |              |                     |                     |                     | 59 500,00           |                   |  | Дог.№СКД-267 от 19.12.18г.    |
| - Пополнение баланса сим-карты МТС                                   | руб/год         |              |              |                     |                     |                     | 5 648,00            |                   |  | Договор № 178357719502        |
| <b>ВСЕГО по смете:</b>   | <b>руб/кв.м</b> | <b>22,72</b> | <b>26,22</b> | <b>5 181 741,06</b> | <b>5 181 741,06</b> | <b>5 189 275,20</b> | <b>5 717 843,19</b> | <b>528 567,99</b> |  |                               |

### Расшифровка расходов на коммунальные услуги

| № п/п                                 | Наименование услуги          | Поставщик                          | Ед. изм | Доходы план<br>(начислено<br>жильцам в<br>квитанциях) | Расходы план<br>(счета от<br>поставщиков) | Доходы факт<br>(поступило от<br>жильцов, в т.ч.<br>пени) | Расходы факт<br>(оплата<br>поставщикам) | Разница<br>между<br>поступлениям<br>и расходами |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---|---|--|---|---|
| 1                                     | Холодная вода, водоотведение | ООО «Новая Водная Ассоциация»      | руб.    | -12 736,03  | 155 692,53                                | 115 672,89   | 59 132,56                               |   |
| 2                                     | Горячая вода, отопление      | ПАО «ТГК-1»                        | руб.    | -16 909,20  | 157 645,79                                | 133 898,89   | 63 696,68                               |   |
| 3                                     | Электроэнергия               | АО «ПСК»                           | руб.    | 61 318,19   | 135 871,58                                | 194 957,52   | 133 582,09                              |   |
| 3                                     | Вывоз ТКО                    | АО «УК по обращению с отходами ЛО» | руб.    | 675 084,85  | 135 871,58                                | 834 297,39   | 725 743,92                              |   |
| <b>ВСЕГО по коммунальным услугам:</b> |                              |                                    |         | <b>706 757,81</b>                                     | <b>585 081,48</b>                         | <b>1 278 826,69</b>                                      | <b>982 155,25</b>                       | <b>-296 671,44</b>                              |
| <b>ИТОГО расходы:</b>                 |                              |                                    |         | <b>5 888 498,87</b>                                   | <b>5 766 822,54</b>                       | <b>6 468 101,89</b>                                      | <b>6 699 998,44</b>                     | <b>231 896,55</b>                               |

01.01.2019г.,  
Договор №02-ВО-ОДН от  
Договор №22558 от 01.01.2019  
п.5  
Дог.№02915 от 08.04.2014г.  
Дог.№02915 от 08.04.2014г.

На 01.01.2021г. перерасход по смете составил (израсходовано больше, чем поступило от собственников **231 896,55** рублей.

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

Остаток на расчетном счете с 2019г., поступления арендной платы от арендаторов, полученные от ФСС возмещения, всего в сумме **239 911,06** рублей, были направлены на оплату перерасхода по статьям сметы в сумме **231 896,55** рублей, а также на оплату налога УСН **7 801,00** рублей.

### Движение денежных средств по основному расчетному счету за 2020г.:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Остаток на р/сч на 01.01.2020г.</b>                         | <b>106 175,23</b> рублей   |
| <b>Остаток на подотчете на 01.01.2020г.</b>                    | <b>1 290,74</b> рублей     |
| - целевые поступления собственников без учета пени             | 6 412 395,73 рублей        |
| - поступления пени от жильцов                                  | 55 706,16 рублей           |
| - поступления от арендаторов                                   | 114 661,29 рублей          |
| - возмещение от арендаторов за ресурсы                         | 2 747,94 рублей            |
| - возмещение ФСС за больничные                                 | 7 445,86 рублей            |
| - возврат от поставщика  | 7 590,00 рублей            |
| - кап.ремонт   | 9 891,03 рублей            |
| <b>Всего поступлений:</b>                                      | <b>6 610 438,01</b> рублей |
| - израсходовано на содержание и ремонт                         | 5 717 843,19 рублей        |
| - израсходовано на оплату счетов ресурсоснабжающих организаций | 982 155,25 рублей          |
| - переведено на счет кап.ремонта                               | 9 891,03 рублей            |
| - уплата налога УСН, прочие платежи                            | 7 801,00 рублей            |
| <b>Всего израсходовано:</b>                                    | <b>6 717 690,47</b> рублей |

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

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

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

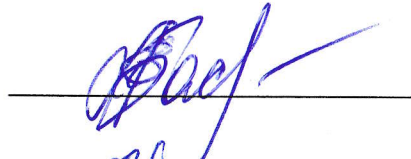
Под отчет денежные средства переводились на банковские карточки сотрудникам ТСЖ "ВОИН-МС". Все расходы подтверждены авансовыми отчетами.

По результатам работы ТСЖ «ВОИН-МС» определено, что просроченной задолженности перед поставщиками не имеется.

**Движение денежных средств по спец.счету "Накопительный капитальный ремонт" за 2020г.:**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Остаток на р/сч на 01.01.2020г.</b>   | <b>4 918 819,52 рублей</b> |
| - целевые поступления собственников      | 1 676 937,66 рублей        |
| - проценты банка, начисленные на остаток | 27 945,50 рублей           |
| <b>Всего поступлений:</b>                | <b>1 704 883,16 рублей</b> |
| - комиссия банка                         | 0,00 рублей                |
| <b>Всего израсходовано:</b>              | <b>0,00 рублей</b>         |
| <b>Остаток на р/сч на 01.01.2021г.</b>   | <b>6 623 702,68 рублей</b> |

Председатель правления  
ТСЖ «ВОИН-МС»



Е.В. Басова

Члены правления:

Зубковская Наталья Васильевна



Иванов Сергей Михайлович



Милушева Лариса Владимировна



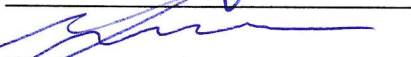
Мусина Людмила Ильдусовна



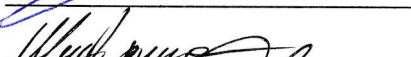
Носов Игорь Александрович



Ушаков Константин Владимирович



Шифрина Ирэна Александровна



Яшмолкин Александр Сергеевич

