

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ  
ЖИЛЬЯ

"ВОИН-МС"

188662 Ленинградская обл, Всеволожский р-н,  
г. Мурино, ул. Оборонная, д.26, кв.191  
тел./факс (81370) 9-60-76, (812) 456-50-43

[vojn-ms@bk.ru](mailto:vojn-ms@bk.ru)

ИНН/КПП 4703038301/470301001

р/сч 40703810655410000282

в Северо-Западный ПАО «Сбербанк»

г. Санкт-Петербург

к/сч 30101810500000000653 БИК 044030653

В Администрацию МО «Мурино»  
И.о. главы администрации  
А.Ю. Белову

Исх. № \_\_\_ от «25» июня 2020г.

Уважаемый Алексей Юрьевич!

Просим Вас разместить на сайте администрации МО «Мурино» актуальную информацию о ТСЖ «ВОИН-МС», а именно смету ТСЖ «ВОИН-МС» за 2019г, отчет по смете расходов и доходов ТСЖ «ВОИН-МС» за 2019г, смету расходов и доходов ТСЖ «ВОИН-МС» за 2020 г.

Председатель правления ТСЖ «ВОИН-МС»



Е.В. Басова

РАСШИФРОВКА статьи «Управление и обслуживание»:		Поставщик	Основание	
1	- Текущее и аварийное обслуживание общедомового инженерного имущества (ООО "Содружество")	586 134,12	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	547 656,87	р/сч	Общ.собр.от 28.05.2019г.
4	ФОТ Главный бухгалтер	357 306,35	р/сч	Общ.собр.от 28.05.2019г.
5	ФОТ Паспортист	155 142,25	р/сч	Общ.собр.от 28.05.2019г.
6	ФОТ Уборщик помещений	499 684,98	р/сч	Общ.собр.от 28.05.2019г.
7	ФОТ разнорабочий	29 304,84	р/сч	Общ.собр.от 28.05.2019г.
8	ФОТ Дворник	170 633,95	р/сч	Общ.собр.от 28.05.2019г.
9	Налоги и взносы с ФОТ	808 537,40	р/сч	
10	Обслуживание программного обеспечения, канцелярия			
<b>Всего по статье «Управление и обслуживание»</b>		<b>3 190 400,75</b>		

РАСШИФРОВКА статьи «Ремонт жилья»:		Поставщик	Основание	
1	- Герметизация межпанельных швов по заявлениям граждан	143 500,00	р/сч ИП Клопов-Сапоровский	Дог.№49 от 30.09.2019г.
2	- Уложить ходовые доски на чердаке	,00		
3	- Замена светильников на светодиодные, лампы светодиодные		р/сч ООО «Энергид»	
4	- Косметический ремонт в подъездах	736 227,20		
	косметический ремонт в подъезде №6	326 227,20	р/сч ИП Карпов Д.П.	Дог.№99/18 от 17.12.2018г.
	косметический ремонт в подъездах №7, №8	410 000,00	р/сч ИП Карпов Д.П.	Дог.№64/19 от 12.09.2019г.
5	- Укладка тротуарной плитки перед подъездом №1	150 584,00		
	асфальтирование тротуаров у подъездов	150 584,00	р/сч ИП Гандилян П.М.	Дог. №01/07/19 от 10.09.2019г.
6	- Замена входных дверей черного входа в подъездах №4 и 6	,00		
7	- Узлы учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону	241 036,72		
	манометры МТО-100 резьба 1/2 36шт.	12 600,00	р/сч Газ-Инжиниринг ООО	сч.№254 от 15.04.2019г.
	кран шаровый Valtec Base	2 407,00	р/сч Омега ООО	сч.№П-132 от 07.06.2019г.
	установка регул.темп.на стояках циркуляции	16 632,00	р/сч Содружество	сч.№1015 от 27.11.2017г.
	счетчики воды СВМ-32 1шт, СВМ-40 2шт.	14 793,00	р/сч ЭнКом ООО	сч.№408 от 26.06.2019г.
	кран шаровый фланцевый ДУ50 2шт, ДУ80 2шт	37 204,00	р/сч Омега ООО	сч.№П-158 от 26.06.2019г.
	регулятор температуры AVTB ДУ25 Ру16 2шт	109 914,72	р/сч ВЕНГА ООО	сч.№167 от 14.08.2019г.
	задвижки чугунные фланцевые 2шт	18 394,00	р/сч ИП Васильев И.А.	сч.№1935 от 09.08.2019г.
	поверка приборов учета 3шт., ремонт и настройка ЭРСВ-450 Ду65	19 668,00	р/сч ТЭПм ООО	сч.№4458 от 02.09.2019г.
	кран шаровый фланцевый ДУ50 Ру40 4шт	9 424,00	р/сч Омега ООО	сч.№П-147 от 02.10.2019г.
8	- Почтовые расходы, информационные услуги, телефония	57 308,71		
	обслуживание бух.программы 1С	7 100,00	р/сч ООО Октоника	сч.№Р3244-1119 от 13.11.19г.
	электронная отчетность	4 477,00	р/сч ПФ СКБ Контур АО	сч.№1333253648 от 08.02.19г.
	комиссия банка	19 707,02	р/сч ПАО Сбербанк	
	услуги связи	13 588,15	а/о р/сч ПАО МТС ПАО «Ростелеком»	Дог.№ 178357719502, Дог.№24454 от 01.09.2009г.
	почтовые услуги	2 440,81	а/о	
	канцтовары	7 461,73	р/сч	Офисмаг СПб
	офисная техника	2 534,00	а/о	
9	- Уборочный инвентарь и средства	35 657,85		
	уборочный инвентарь, моющие средства (швабры, перчатки, мешки/мусора, жидкости)	28 057,85	а/о р/сч	ТД Северо-Западный, Стройторговля, Леруа Мерлен
	подача уборочной техники и мех.уборка придомовой территории	7 600,00	р/сч	СпецТехСтрой
10	- Расходные материалы (сантехника, электрика)	82 880,80		
	электроматериалы (кабели, выключатели, т. п.)	9 363,00	а/о р/сч	Электро-Мир, Минимакс, Леруа Мерлен
	сантехматериалы (радиаторы, вентили, трубы, т. п.)	23 252,80	а/о р/сч	Омега, Леруа Мерлен

	пожарная безопасность	30 812,00	а/о р/сч	ПожИнтер, БПК, АП Системы безопасности, ПРО-Системс, Содружество-А	
	хоз.расходы (смесь песко-соляная)	19 453,00	а/о р/сч	ТНК Пирамида СПб, СТД Петрович	
	<b>Всего по статье «Ремонт жилья»</b>	<b>1 296 611,28</b>			

**РАСШИФРОВКА статьи «Доп услуги»:**

1	аренда помещения ТСЖ	204 000,00	р/сч		Дог.аренды от 01.01.2019г.
2	юридические услуги	38 130,00	р/сч	Злыднев И.А.	
3	госпошлина	7 178,00	а/о		
4	нотариальные расходы	3 400,00	а/о		
5	заправка картриджей	3 100,00	а/о		
6	копирование документов, получение выписок	4 886,00	а/о		
7	транспортные расходы (проезд в общ.тарнсп.)	5 486,00	а/о		
	<b>Всего по статье «Доп.услуги»</b>	<b>266 180,00</b>			



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов 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
<b>1</b>	<b>Управление и обслуживание дома</b>	<b>руб/кв.м</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>	<b>3 102 641,52</b>	<b>3 102 641,52</b>	<b>3 141 177,98</b>	<b>3 190 400,75</b>	<b>49 222,77</b>
	- 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			
<b>2</b>	<b>Текущий ремонт жилья</b>	<b>руб/кв.м</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>641 952,00</b>	<b>641 952,00</b>	<b>656 247,22</b>	<b>1 447 195,28</b>	<b>790 948,06</b>
	- 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			
<b>3</b>	<b>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>539 076,99</b>	<b>413 745,19</b>	<b>-125 331,80</b>		
	- 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 оцинованные 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.	
<b>4</b>	<b>Домофон</b>	<b>руб/мес</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>128 100,00</b>	<b>128 520,00</b>	<b>132 459,51</b>	<b>133 420,00</b>	<b>960,49</b>		
	- 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.	
<b>5</b>	<b>Вывоз мусора</b>	<b>руб/кв.м</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>	<b>913 711,60</b>	<b>913 711,60</b>	<b>943 116,64</b>	<b>840 494,38</b>	<b>-102 622,26</b>		
	- 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.	
<b>6</b>	<b>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>272 122,39</b>	<b>266 180,00</b>	<b>-5 942,39</b>		
	- 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			
<b>7</b>	<b>Содержание шлагбаума</b>	<b>руб/квар</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>80 640,00</b>	<b>80 640,00</b>	<b>37 672,00</b>	<b>86 430,00</b>	<b>48 758,00</b>		
	- 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	
	<b>ВСЕГО по смете:</b>	<b>руб/кв.м</b>	<b>26,99</b>	<b>26,99</b>	<b>5 655 612,88</b>	<b>5 656 032,88</b>	<b>5 721 872,73</b>	<b>6 377 865,60</b>	<b>655 992,87</b>		

#### 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.
	<b>ВСЕГО по коммунальным услугам:</b>			<b>705 257,17</b>	<b>449 209,90</b>	<b>2 507 762,17</b>	<b>2 105 552,33</b>	<b>-402 209,84</b>
	<b>ИТОГО расходы:</b>			<b>6 360 870,05</b>	<b>6 105 242,78</b>	<b>8 229 634,90</b>	<b>8 483 417,93</b>	<b>253 783,03</b>

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.:

<b>Остаток на р/сч на 01.01.2019г.</b>	<b>99 755,50</b> рублей
<b>Остаток на подотчете на 01.01.2019г.</b>	<b>0,00</b> 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
<b>Всего поступлений:</b>	<b>8 500 682,66</b> 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
<b>Всего израсходовано:</b>	<b>8 494 262,93</b> рублей
<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

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.:

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