

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ТАЙМЫРСКАЯ" ЗА 2020 ГОД

I. ДОХОДЫ

Площадь всех помещений 18,963,9 кв.м.

№ п/п	Наименование дохода	Сумма доходов за год по плану	Фактическое исполнение	Перевыполнено (+) недовыполнено (-)
1	Обязательные платежи и взносы собственников жилых и нежилых помещений ТСЖ "Таймырская" на 2020 год. (плата за "Содержание и ремонт жилого помещения" ст. 154 ЖК РФ)	9 821 783,00	9 404 779,00	-417 004,00
2	Доходы от финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в 2020 году	1 547 240,00	1 313 999,00	-233 241,00
3	Остаток средств по смете доходов и расходов 2019 года	133 625,00	133 625,00	0,00
4	Остаток средств по смете по финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год	11 072,00	11 072,00	0,00
5	Средства взысканные ТСЖ по решению Арбитражного суда г. Москвы с АО "Мосэнергосбыт"	554 070,00	597 080,00	43 010,00
6	Средства из резервного фонда для покрытия дефицита расходов по смете на 2020 год	275 231,00	275 231,00	0,00
ИТОГО:		12 343 021,00	11 735 786,00	-607 235,00

II. РАСХОДЫ

№ п/п	Перечень работ, услуг и материалов, необходимых для эксплуатации дома, МОП (мест общего пользования) и прилегающей территории, производимых за счет обязательных платежей собственников жилых и нежилых помещений.	Сумма расходов за год по плану	Фактическое исполнение за год	Экономия +/- перерасход -
1.	Содержание и ремонт жилого помещения (ст. 154 ЖК РФ)			
1.1.	Оплата труда	7 366 742,00	7 440 904,00	-74 162,00
	Фонд оплаты труда штатных сотрудников ТСЖ (ЗП, совмещение на время отпуска, оплата за работу в праздничные дни)	4 938 020,00	5 043 805,00	-105 785,00
	Вознаграждение членов правления связанное с управлением МКД	720 000,00	270 000,00	450 000,00
	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - 30,2 % (ПФР, ФОМС, ФСС); 27,1 % (ПФР, ФОМС)	1 708 722,00	2 127 099,00	-418 377,00
1.2.	Переподготовка, аттестация кадров ТСЖ	5 000,00	0,00	5 000,00
	Переподготовка, обязательная аттестация сотрудников	5 000,00	0,00	5 000,00
1.3.	Расходы на текущую деятельность ТСЖ	254 960,00	321 263,00	-66 303,00
	Приобретение или ремонт оргтехники	10 000,00	19 369,00	-9 369,00
	Канцелярские расходы, покупка и заправка катриджей для принтера	60 000,00	108 216,00	-48 216,00
	1.3.3 Проведение общего собрания собственников	15 000,00	0,00	15 000,00
	Приобретение, настр, тех. под. програм. обеспечение 1С, ООО "Такском", ГИС ЖКХ, доменное имя, ключ директора, ПО "Домовладелец"	125 560,00	147 841,00	-22 281,00
	Услуги связи (телефон Правления и в диспетчерской)	32 400,00	36 580,00	-4 180,00
	Почтовые услуги	12 000,00	9 257,00	2 743,00
1.4.	Эксплуатация, техническое обслуживание и текущий ремонт МКД	1 537 389,00	2 197 995,00	-660 606,00
	ТО лифтов	351 789,00	351 789,00	0,00
	Дезинфекция и дератизация (услуги оказываются бесплатно)	0,00	0,00	0,00
	Расходные материалы, инвентарь, коврики в подъезды и их чистка, материалы для уборки (в т.ч. средства дезинфекции от COVID-19, маски, средства защиты т.д.)	60 000,00	291 416,00	-231 416,00
	Спецодежда	6 000,00	7 750,00	-1 750,00
	Проверка монотометров и приборов учета воды	13 000,00	12 000,00	1 000,00
	Техническое обслуживание и проверка узлов учета воды в ИТП, манометры	15 000,00	62 054,00	-47 054,00
	Техотчет по эксплуатационным испытаниям электросетей в ИТП	60 000,00	84 485,00	-24 485,00
	Утилизация люминисцентных ламп	0,00	0,00	0,00
	Страхование опасных производственных объектов (оплачено и застраховано до 03.2022 г.)	0,00	0,00	0,00

	Обслуживание пожарной сигнализации, дымоудаления, эвакуации при пожаре, ремонт пожарного инвентаря, закупка пожарных рукавов	130 200,00	120 000,00	10 200,00
	Содержание и благоустройство придомовой территории в летний период. Озеленение. Цветы.	30 000,00	14 006,00	15 994,00
	Текущий ремонт общего имущества МКД согласно плану текущего ремонта на 2020 год, всего:	871 400,00	1 254 495,00	-383 095,00
	<i>в том числе -</i>			0,00
	материалы для отмостков	5 000,00	296,00	4 704,00
	ремонт 1 подъезда	400 000,00	699 816,00	-299 816,00
	материалы для ремонта общих лоджий, работы в 1, 4 и частично 2 подъездах	53 000,00	82 377,00	-29 377,00
	материалы для ремонта козырька 1 подъезда	15 000,00	61 008,00	-46 008,00
	материалы для локального ремонта кровли	20 000,00	0,00	20 000,00
	Приобретение водостоков 3 шт.	2 400,00	0,00	2 400,00
	Приобретение ручек для балконных дверей 1-4 подъездов	2 000,00	0,00	2 000,00
	Приобретение и установка материалов для укрепления балконных дверей	11 000,00	17 948,00	-6 948,00
	Приобретение ЛК материалов для лестничных ограждений	20 000,00	7 686,00	12 314,00
	Приобретение ЛК материалов для окраски лестничных ограждений	8 000,00	5 413,00	2 587,00
	Приобретение задвижек на систему ГВС и ХВС - 4 шт.	19 000,00	0,00	19 000,00
	Ремонт модуля автоматики в ИТП	46 000,00	0,00	46 000,00
	Ремонт принтера ОДПУ в ИТП	4 000,00	0,00	4 000,00
	Приобретение ревизок, муфт для системы канализации	5 000,00	0,00	5 000,00
	Приобретение средств очистки системы канализации	10 000,00	0,00	10 000,00
	Приобретение и замена светильников в МОП	50 000,00	69 101,00	-19 101,00
	Приобретение и замена перегоревших электроламп	10 000,00	11 762,00	-1 762,00
	Приобретение заглушек в местах демонтажа старых светильников	1 000,00	0,00	1 000,00
	Замена термометров в ИТП	50 000,00	4 800,00	45 200,00
	Обслуживание и ремонт вентканалов	35 000,00	18 000,00	17 000,00
	Замена электродвигателя системы ДУ и ППА	35 000,00	0,00	35 000,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения (заключение договора), замена неисправных видеокамер	50 000,00	5 000,00	45 000,00
	Приобретение записывающего видеорегистратора	20 000,00	0,00	20 000,00
	Ремонт откосов входных групп	0,00	9 684,00	-9 684,00
	Ремонт стального трубопровода ГВС 4-ый подъезд	0,00	66 020,00	-66 020,00
	Материалы для внепланового ремонта по обращениям на портал	0,00	195 584,00	-195 584,00
1.5.	Услуги Сбербанка на обслуживание счета, Комиссия ПАО ВТБ за обработку ЕПД	195 000,00	177 738,00	17 262,00
	Обслуживание расчетного счета в ПАО "Сбербанк", комиссия МФЦ за обработку ЕПД, эквайринг	35 000,00	177 738,00	-142 738,00
	Комиссия ПАО "ВТБ" за ведение счета по капремонту	160 000,00	0,00	160 000,00
2.	Коммунальные услуги на общедомовые нужды	1 633 930,00	1 905 512,00	-271 582,00
	Электроэнергия МОП (мест общего пользования)	980 000,00	1 206 741,00	-226 741,00
	Горячее водоснабжение МОП (мест общего пользования)	66 800,00	27 342,00	39 458,00
	Холодное водоснабжение и канализация МОП (места общего пользования)	68 730,00	107 929,00	-39 199,00
	Вывоз ТБО (твердо бытовых отходов)	518 400,00	563 500,00	-45 100,00
3.	Охрана	1 350 000,00	1 205 000,00	145 000,00
	Услуги частного охранного предприятия	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	Замена шлагбаума и эл. привода ворот, монтаж, наладочные работы	150 000,00	5 000,00	145 000,00
	ИТОГО :	12 343 021,00	13 248 412,00	-905 391,00

Тарифы на жилищные и коммунальные услуги в ТСЖ "Таймырская" на 2020 год:

Тарифы :	с 01.01.2020	с 01.07.2020
ХВС, стоимость за 1 м3, руб.	40,48	42,30
ГВС, стоимость за 1 м3, руб.	198,19	205,15
Водоотведение, стоимость за 1 м3, руб.	29,57	30,90
Отопление, стоимость за 1Гкал, руб. для жилых и нежилых	1 904,28	1 970,40
Содержание и ремонт жилого помещения за 1 м2, руб.	37,23	37,23
Охрана за 1 м2, руб.	5,93	5,93
Взнос на капитальный ремонт дома за 1 м2, руб.	18,86	18,86
Домофон	45,00	45,00
Телеантенна	245,00	245,00

**Приложение №1
к смете доходов и расходов
за 2020 год**

**Исполнение финансового плана по специальному счету
капитального ремонта за 2020 год**

№ п/п	Специальный счет по капитальному ремонту	Фактическое поступление средств за 2020 год	Фактические расходы из ФКР за 2020 год
1	Остаток средств на счете на 01.01.2020 г.	12 622 725,00	
2	Взносы на счет капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водотведения, ремонт, замена модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД) тариф 18,86 рублей за кв.м.	3 305 337,00	
3	Поступление % от специального банковского депозита	292 645,00	
4	Комиссия банка за ведение спецсчета по кап. ремонту		0,00
5	Капитальный ремонт лифтов (авансы для выполнения договоров)		1 153 187,00
6	Капитальный ремонт фасада и входных групп		1 404 670,00
7	Капитальный ремонт трубопроводов ГВС, ХВС		3 639 557,00
	ИТОГО :	3 597 982,00	6 197 414,00
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на счете на 01.01.2020 г. по плану:	10 023 293,00	

**Приложение №2
к смете доходов и расходов
за 2020 год**

**Исполнение финансового плана доходов и расходов от хозяйственной
деятельности за 2020 год**

№ п/п	Доходы и расходы от хозяйственной деятельности ТСЖ на 2020 год	Фактические доходы за 2020 год	Фактические расходы за 2020 год
1	Сдача в аренду нежилых помещений	1 245 805,00	
2	Оказание платных услуг собственникам жилых и нежилых помещений	53 544,00	
3	Комиссионное вознаграждение от ПАО "Ростелеком"	82 806,00	
4	Налог по УСНО (6%)		68 156,00
5	Использование доходов от ФХД на уменьшение платы за "Содержание и ремонт жилого помещения"		1 313 999,00
	ИТОГО ЗА 2020 ГОД:	1 382 155,00	1 382 155,00

**Приложение №3
к смете доходов и расходов
за 2020 год**

Исполнение финансового плана резервного фонда за 2020 год

№ п/п	План доходов и расходов резервного фонда на 2020 год	Фактические доходы за 2020 год	Фактические расходы за 2020 год
1	Остаток средств резервного фонда на 01.01.2020 года:	828 000,00	
2	Покрытие дефицита расходов по смете на 2020 год		275 231,00
	ИТОГО ЗА 2020 ГОД:	0,00	275 231,00
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ 2020 ГОДА:	552 769,00	