

Председатель ТСН "ДОМ-9"
Е.В.Артемова

ОТЧЕТ
о выполнении сметы доходов и расходов ТСН "ДОМ-9" за 2020 год

Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД - 23 289,40 кв.м
Плата на содержание и ремонт 1 кв.м - 34,64 руб.
Членские взносы с 1 кв.м/мес. - 0,1 руб.
Минимальный объем членских взносов - 11 645,00 кв.м

| СМЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД-9 НА 2020 | | План 2020г., руб. | Факт 2020г., руб. | Отклонение | Цена, руб. за кв.м | 1 |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------|
| Наименование статей | | | | | | |
| 1. | Целевые поступления: | | | | | |
| 1.1 | Обязательная плата на содержание жилого помещения, в том числе содержание мест общего пользования, текущий ремонт общего имущества, услуги и работы по управлению МКД (далее - СлР) | 9 680 937,79 | 9 680 937,79 | 0,00 | | 34,64 |
| 1.2 | Членские взносы | 13 973,64 | 15 373,19 | | | 0,10 |
| | Всего по разделу 1: | 9 694 911,43 | 9 696 310,98 | | | |
| | ИТОГО ДОХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ: | 9 694 911,43 | 9 696 310,98 | | | |
| | РАСХОДЫ: | | | | | |
| 2. | Раздел 2. Административно-управленческие расходы: | 620 689,68 | 620 700,00 | -10,32 | | |
| 2.1 | ФОТ Председателя, начислено (на руки 45000) | 413 796,00 | 431 037,00 | -17 241,00 | | |
| 2.2 | ФОТ бухгалтера, начислено | 137 931,00 | 0,00 | 137 931,00 | | |
| 2.3 | ФОТ юриста (консультации, работа с должниками), начислено | 413 796,00 | 230 113,42 | 183 682,58 | | |
| 2.4 | ФОТ инженер, начислено | 1 931 040,00 | 1 554 526,00 | 376 514,00 | | |
| 2.5 | ФОТ технического персонала (дворник, уборщица, электрик, сантехник, сварщик, слесарь, разнорабочий), начислено | 22 440,00 | 13 990,00 | 8 450,00 | | |
| 2.6 | Обучение персонала (охрана труда, ПТМ, ТЭУ и пр.) | 117 600,00 | | 117 600,00 | | |
| 2.7 | Аварийно-диспетчерская служба, начислено | 1 062 210,31 | 794 135,36 | 268 074,95 | | |
| 2.8 | Страховые взносы с ФОТ | 48 000,00 | 45 293,67 | 2 706,33 | | |
| 2.9 | Банковское обслуживание (ведение счетов, комиссии, онлайн услуги) | 33 600,00 | 22 190,00 | 11 410,00 | | |
| 2.10 | Услуги почты, связи, интернет, оплата сайта ТСЖ, СМИ, ЭЦП | 18 000,00 | 11 096,57 | 6 903,43 | | |
| 2.11 | Канцелярские товары (в том числе затраты на проведение ОС) | 22 800,00 | 19 640,00 | 3 160,00 | | |
| 2.12 | Программное обеспечение ПК, услуги программиста, ведение ГИС ЖКХ | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | | |
| 2.13 | Покупка оргтехники (компьютер, принтер, калькулятор и т.п.) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | |
| 2.14 | Затраты на содержание оргтехники (интернет, картридж, заправка картриджа) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | | |
| 2.15 | Непредвиденные расходы | 115 200,00 | 96 000,00 | 19 200,00 | | |
| 2.16 | аренда помещения Правления ТСН | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | | |
| 2.17 | Налог (УСН) | 5 001 502,99 | 3 847 122,02 | 1 154 380,97 | | |
| | Всего по разделу 2: | 9 600 000,00 | 8 78 638,00 | 81 362,00 | | |
| 3. | Раздел 3. Расходы по содержанию и ремонту мест общего пользования | 960 000,00 | 878 638,00 | 81 362,00 | | |
| 3.1 | Работы по обеспечению вывоза ТБО | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | | |
| 3.2 | Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора (6 раз в год) | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | | |
| 3.3 | Работы по содержанию мусоропроводов (промывка, дезинфекция ствол и мусорокамер) | 1 090 300,00 | 1 001 784,80 | 88 515,20 | | |
| 3.4 | Работы по СлР лифтов | 960 000,00 | 956 784,80 | 3 215,20 | | |
| а) т.о. аварийное обслуживание | | 60 000,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | | |
| б) ежегодное освидетельствование | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | |
| в) обучение ответственного по графику | | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | | |
| г) страхование гражданской ответственности | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |
| д) тек. Ремонт кабины (замена освещения, элементов и пр.) | | 223 467,12 | 223 467,12 | 0,00 | | |
| 3.5 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности (включая ТО систем ДУ и ГИПА) | 154 560,00 | 158 560,00 | -4 000,00 | | |
| 3.6 | Работы по т.о. домофонов и запирающих устройств | 60 000,00 | 51 255,36 | 8 744,64 | | |
| 3.7 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 12 000,00 | 432,18 | 11 567,82 | | |
| 3.8 | Расход воды (ХВС, ГВС) на общедомовые нужды | 840 000,00 | 746 511,74 | 93 488,26 | | |
| 3.9 | Расход электроэнергии на общедомовые нужды | 240 000,00 | 261 843,70 | -21 843,70 | | |
| 3.10 | Расходные материалы (инженерное оборудование, осветительные приборы, лампы, краны, пожарные рукава и пр.) | 24 000,00 | 14 289,00 | 9 711,00 | | |
| 3.11 | Инвентарь, спецтехника, инструменты, спецодежда | 21 000,00 | 14 750,00 | 6 250,00 | | |
| 3.12 | Противопожарные средства | 120 000,00 | 71 405,11 | 48 594,89 | | |
| 3.13 | Подготовка к ОЭН (вент. каналы, измерения тл., гидравлические испытания ГВ) | 288 000,00 | 31 800,00 | 256 200,00 | | |
| 3.14 | Подготовка к ВЛП (ремонт, покраска, мытье фасада) | 81 000,00 | 5 600,00 | 75 400,00 | | |
| 3.15 | Проверка, замена, обслуживание, снятие показаний ОДПУ | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | | |
| 3.16 | Штрафы/пени/неустойки (доход) | 19 563,10 | 0,00 | 19 563,10 | | |
| 3.17 | Работы по содержанию с элементами озеленения и благоустройства придомовой территории | 305 484,45 | 580 139,52 | -274 655,07 | | |
| 3.18 | ремонт общего имущества | 4 678 374,67 | 4 132 476,53 | 545 898,14 | | |
| | Всего по разделу 3: | 9 679 877,66 | 7 979 598,55 | 1 701 339,24 | | |
| | ИТОГО РАСХОДОВ | 9 679 877,66 | 7 979 598,55 | 1 701 339,24 | | |
| | Итого экономия по смете (с учетом членских взносов) | | | 1 716 712,43 | | |
| Справочно: | | | | | | |
| Доходы от хозяйственной деятельности | | 30 000,00 | 69 446,89 | | | |
| 1.1 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества ООО "ГК ТЕЛ" | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 1.2 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества ООО "Альпарт" | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| 1.3 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества ООО "Медиасети" | 18 000,00 | 21 240,00 | | | |
| 1.4 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества ООО "МГТС" | 10 800,00 | 11 637,76 | | | |
| 1.5 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества ООО "ТВНСТ" | 0,00 | 158 075,89 | | | |
| 1.6 | Штрафы/пени/неустойки (доход) | 0,00 | 6 000,00 | | | |
| 1.7 | Прочие доходы | 100 800,00 | 308 420,54 | | | |
| | Итого: | 100 800,00 | 308 420,54 | | | |
| ПРИБЫЛЬ | | 703 225,90 | -670 909,15 | | | |
| 1.1 | Планышки по коммунальным ресурсам 2018-2019 годы | 930 377,96 | | | | |
| 1.2 | Планышки по коммунальным ресурсам 2020 года | 283 554,89 | | | | |
| 1.3 | Доход за 2020 год (включая пени за просрочку) | 1 246 249,60 | | | | |
| | ИТОГО остаток на 31.12.2020 | | | | | |
| РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | | 3 774 930,09 | | | | |
| 1.1 | Переходящий остаток (за счет экономии по смете 2018-2019 гг.) | 1 716 712,43 | | | | |
| 1.2 | За счет экономии 2020 года | 5 491 642,52 | | | | |
| | ИТОГО остаток на 31.12.2020 г.: | | | | | |

использовано по решению ОСЧТСН
к утверждению на ОС в 2021г. назначения использования

в течение 2020 года не расходовался