

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

ТСЖ «НЕОН» ЗА 2020г.

Смета Доходов и Расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме на 2020г. была утверждена на общем собрании членов Товарищества собственников жилья.

В 2020 году были проведены работы по содержанию и ремонту общего имущества за счет следующих статей:

Из средств спецсчета в Сбербанке на «Капитальный ремонт»:

1. Утепление стен фасада (двухкомнатных квартир жилого дома со стороны улицы) - 893 768 руб.

Итого: 893 768 руб.

Из средств статьи «Текущий ремонт»:

1. Штукатурка, окраска фасада и ремонт цокольного этажа жилого дома
 - по основному договору - 980 021 руб.
 - по дополнительному соглашению к основному договору - 299 393,40 руб.
2. Поверка манометров - 1 632,24 руб.
3. Монтаж доводчиков на пластиковые двери в подъездах - 4 275 руб.
4. Ремонт общего стояка канализационной системы в 3-х ком. кв. 3-его подъезда - 3 000 руб.
5. Прочие хоз. расходы - 71 083,02 руб.

в том числе:

- расходы на стоимость материалов для ремонта общего имущества в квартирах жильцов - 1 967 руб.
- расходы на покупку электроматериалов - 8 335 руб.
- расходы на приобретение инвентаря - 39 884,60 руб.
- расходы на благоустройство - 15 937 руб.
- прочие - 4 959,42 руб.

Итого : 1 359 404,66 руб.(без налогов)

Из средств статьи «Содержание жилья»:

1. Проверка герметичности внутридомового газопровода - 22 610 руб.
2. Обработка территории и подвалов от грызунов и комаров - 12 000 руб.
3. Страхование лифтов - 1 275 руб.
4. Услуги ООО «СарРЦ» за информацию на ГИС - 36 000 руб.
5. За право пользования «СБИС» (бухгалтер) - 6 250 руб.

6. Обследование вент. каналов – 2 633,33 руб.
7. Обслуживание программы сайта ТСЖ и переустановка программы «СБИС» – 15 000 руб.
8. Обслуживание общего теплосчетчика - 30 000 руб.
9. Расчетно-кассовые услуги ООО «СарРЦ» - 166 226, 95 руб.
10. Оплата за услуги хостинга и домены с целью пользования сетью интернет для сайта ТСЖ – 4 750 руб.
11. Оплата юридических услуг – 6 000 руб.
12. Приобретение технической соли - 3000 руб.
13. Приобретение материалов для бухгалтера по базе данных «Упрощенка» - 11 990 руб.
15. Налоги, страх. взносы, комиссия, госпошлина и др. взимания – 614 906,80 руб.
16. Заработная плата и отпускные обслуж. аппарату - 1 184 545,26 руб. (10 чел.)
17. Комиссия по корпоративной карте - 2 850 руб.
18. Прочие - 54 015,06 руб.

в том числе :

- оплата сотового телефона – 4 700 руб.
- канцелярские и почтовые расходы - 13 518,79 руб.
- расходные материалы для уборщиц - 18 745,30руб.
- прочие – 17 050,97, руб.

Итого: 2 174 052,40 руб.

ИТОГО: 4 427 225,06 (капремонт, текущий ремонт и содер.жилья)

Оплатили за проверку газовых плит в квартирах, средствами, дополнительно выставленных собственникам в платежные документы - 61 994 руб.

Перевели денежные средства со счета ПАО «Совкомбанк» на спецсчет в ПАО «Сбербанк» - 10 000 руб.

Обслуживание жилого фонда: Лифт(156 960), домофон(47 400), видео(18 603) - 222 963руб.

ВСЕГО израсходовано по всем статьям: **4 722 182,06 руб.** в т. ч. остатки на корпоративной карте на 01.01.2020г. **2 813,50 руб.** и наличные средства – **3 068,12 руб.**

ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗА 2020году . – 4 716 300,44 руб.

	ПО СМЕТЕ ДОХОДОВ НА 2020г.	СОБРАНО В 2020г.	ИЗРАСХОДОВАНО В 2020г.
1. Содержание жилья	2 158 238,53	2 116 184,76	2 331 012,40 в т.ч. лифт
2. Ремонт жилья	576 207,82	565 803,39	1 359 404,66
3. Капремонт	633 228,39	601 256,93 + 37 463,28 (Комитет) + 1 082,53 %	893 768

4. За эксплуат. МОП и другие доходы (ОДН)	90 604	88 632,05 (домофон, видео (по оборотке), МТС, Эр- Телеком, Спутник, процент Сбербанка) + 373 979,45 (СОИ, ОДН)	66 003 (домофон, видео,)
ИТОГО:	3 458 278,74	3 784 402,39 + 475 238,34 (остаток на Спецсчете по капрем. на 01.01.20г.) + 249 278,08 (остаток на счете в СарРЦ на 01.01.20г.) + 12 132,08 (остаток на счете в ПАО «Совкомбанк» на 01.01.20г.) + 2 813,50 (остаток на корпоративной карте на 01.01.20г.) + 3 068,12(остаток наличных на 01.01.20г.) + 59 221,81 (оплата жильцами, дополнительно выставленные за проверку газовых плит в квартирах) 4 586 154,32 + 148 858,83 оплаченные по и/л Комитетом по финансам 4 735 013,15	4 650 188,06 + 61 994 (допол. выставленные за замену теплосчетчика + 10 000 на спецсчет 4 722 182,06

Разница собранных средств, с учетом СОИ,
со сметой за 2020г. - 3 784 402,39 – 3 458 278,74 = 326 123,65 руб. (профицит)

Разница со сметой по факту
израсходованных средств за 2020г. - 4 716 300,44 - 3 458 278,74 = 1 258 021,70 руб.(дефицит)

Разница по факту собранных и израсходованных
средств на 01.01.2021г. - 4 735 013,15 – 4 722 182,06 = 12 831,09руб. (профицит)

Остаток на спецсчете на 01.01.2021г. взнос на формирование фонда
капремонта - 231 273,08 руб.

Остаток на корпоративной карте на 01.01.2021г. - 7 963,50 руб.

Остаток наличных средств на 01.01.2021г. - перерасход - 29,96 руб.

Остаток в ООО «СарРЦ» на 01.01.2021г. - 103 899,74 руб.

Председатель
правления ТСЖ «Неон»



В.А.Орехова