

Исполненная смета доходов и расходов за 2020 год ТСЖ "НАДЕЖДА"

Приложение № 7/ Протоколу годового собрания членов ТСЖ

Утверждена общим собранием членов ТСЖ "НАДЕЖДА"

Протокол № _____ от "_____" _____ 2021г.

Общая площадь помещений 16 729,1 кв. м.

Площадь помещений без первых этажей 5 657,83 кв. м.

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	По став- дик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации
Жилищные услуги								
0	Текущий ремонт	Распоряжение Комитета по тарифам № 255-р от 20.12.2019 с 01.01.2020 - 30.06.2020 с 01.07.2020 - 31.12.2020	6,31 руб/кв.м 6,33 руб/кв.м	ТСЖ			457940,00 642170,00 300000,00 1123300,00 313689,88	Дог. №5,8,13,22,26,28 ИП Савкова - ремонт л/в, тамб. в пар. № 1, 2, 3, 4. Дог. № 28 от 21.09.2020 ООО "Север" - устройство отмостки Дог № 203/20 от 30.11.2020 ООО "Красивый Петербург 2.0" - тр л/в (28 шт.) ИП Федорченко - монтаж, демонтаж, двери мет. (47 шт.) Материалы для ремонта л/в
	Итого:				1 271 754,37	-1565345,51	2837099,88	
1	Содержание общедомового имущества	Распоряжение Комитета по тарифам № 255-р от 20.12.2019 с 01.01.2020 - 30.06.2020 с 01.07.2020 - 31.12.2020	12,87 руб/кв.м 13,02 руб/кв.м	ТСЖ			762847,20 12960,00 47758,00 20790,00 532165,20 197535,00 223572,00 103267,20 189870,50 32000,00 32500,00 137521,23 4180,00 35600,00 207877,46 40991,72 23720,00	ООО УК "Строй-Гарант" Договор № 7/2018 от 01.05.2018 - 63 570,60 руб/м Дог. № 25/15 от 19.01.15 с ООО "СтоПроб" -1080,00 руб/м Уборка кг мусора, грузка + налоги Дог. № 795/ТС от 20.01.16 с ООО "МатСервис Люкс" - замена ковриков ООО "Шатц Плюс" Дог. № 8/11/17 от 30.11.2017г. - вывоз мусора по факту з/пл техник-смотритель 1 шт/единица х 1 950,00 руб/м з/пл уборщицы л/к - 2 шт. ед.х 9579,00 руб/м Дог. 12/01 ШДС от 11.03.12 ООО "Электросервис"прием/передача сигнал. - 8 605 Материалы: дез/средств (круг., плоск.), к/ви. био, кров/покр, перчатки, краска Дог. №9 от 01.04.2019 №15 от 03.05.2019 ИП Савкова - дезинфекция МОП Дог. №26 от 01.07.2020 ИП Савкова - замена ламп и с/д свет. на фан. влаж/ст роз (3 шт) Налоги на з/пл: ПФР, ФСС, НДФЛ, ФОМС. Резерв отпуска 1/12 от ФОТ Дог. №28 от 01.10.2020 ИП Савкова - ремонт помещения под кг мусор Дог. №2610/2019 от 26.10.2019 ИП Потанов - швы кв. 183, 273, 279 ООО "Платан" - окн. ПВХ для ч/л и л/в (4 шт.) материалы для ремонта ГРЩ Дог. № 5,31,26, от 09.09.19 ИП Савкова - работы по СОИ
	Итого:				2 632 570,89	27415,38	2605155,51	
2	Санитарное содержание территории	Распоряжение Комитета по тарифам № 255-р от 20.12.2019 с 01.01.2020 - 30.06.2020 с 01.07.2020 - 31.12.2020	1,96 руб/кв.м 2,02 руб/кв.м	ТСЖ			219429,00 109117,41 67566,83 3440,00 87100,00 4800,00 34300,00	з/пл, дворник 2 шт. ед х 8549,00 руб./м Налоги на з/пл: ПФР, ФСС, НДФЛ, ФОМС. Резерв отпуска 1/12 от ФОТ Инвентарь, материалы: метлы, лопаты, перчатки, ремонт г/к, одежда Дог. № 22 от 01.06.2020 ИП Ковко - удаление пеньков Дог. № 15 от 26.10.2020 ИП Ковко - санитарная обработка деревьев Дог. №23 от 01.07.2020 ИП Савкова - обливка цветочниц (4 шт) Дог. 23 от 01.07.2020 косяба с мая по октябрь
	Итого:				437 051,01	-88702,23	525753,24	

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	По став- ка услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/часис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации
2	ГВС на ОДН	Распоряжение Комитета по тарифам № 215-р	105,92/ 109,10 руб/куб	ТЭЖ	121 457,59	17503,04	103954,55	ПП РФ № 354 п.47
3	Водоотведение на ОДН	Распоряжение Комитета по тарифам № 254-р	31,58/32,53 руб/куб.м	ТЭЖ	92 908,18 ✓	92908,18	0,00 ✓	ПП РФ № 354 п.47 июля 2019 г.
4	ХВС на ОДН	Распоряжение Комитета по тарифам № 254-р	31,58/32,53 руб/куб.м	ТЭЖ	57 623,93 ✓	6957,01	50666,92	ПП РФ № 354 п.47
5	Обслуживание лифта	Распоряжение Комитета по тарифам № 255-р от 20. 2.2019 с 01.01.2020 - 30.06.2020 с 01.07.2020 - 31.12.2020	2,62/4,43 руб/кв.м	ТЭЖ			359424,00	ООО "ОТИС Лифт" Договор № В70РЕ-05599 от 01.05.2012г. - 29 952,00руб/м
137875,00							ООО "Инженерный центр КПЛ" - освидетельствование и диагностика лифтов	
13320,00							Дог. № 5,26 ИП Сафонова - замена кнопок вызова на 11 эт. пар 1,2,3,4	
2300,00							ООО "Страховая компания "Согласие"	
	Итого:				665 362,05	152443,05	512 919,00	
6	Очистка мусоропровода	Распоряжение Комитета по тарифам № 255-р от 20. 2.2019 с 01.01.2020 - 30.06.2020 с 01.07.2020 - 31.12.2020	1,62/1,67 руб/кв.м	ТЭЖ			161928,00	з/пл уборщик мусоропровода 1шт/единица х12360,00 руб./м
68765,39							Налоги на з/пл: ПФ, ФСС, НДФЛ, ФОМС. Резерв отпуска 1/12 от ФОТ	
162630,00							Дог. № 06/11/04 от 06.11.2020- мойка и дезинф. внутри м/п, замена клап.	
33630,00							Дог. № 158 от 08.11.2020 ремонт м/п	
	Итого:				330 957,52 ✓	-96245,87	427203,39	Инвентарь, материалы
7	ПЗУ (содержание и ремонт переговорного устройства)	Распоряжение Комитета по тарифам № 255-р от 20. 2.2019 с 01.01.2020 - 31.12.2020	0,34 руб/кв.м	ТЭЖ			94960,00	ООО "Авангард" Договор № 38/05 от 01.12.2009г. - услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступа
	Итого:				68 414,24 ✓	-26545,76	94960,00	
10	АППЗ (содержание и ремонт систем пож/безоп.	Распоряжение Комитета по тарифам № 255-р от 20. 2.2019 с 01.01.2020 - 30.06.2020 с 01.07.2020 - 31.12.2020	0,34/0,40 руб/кв.м	ТЭЖ			64239,72	ЗАО "Стикс" Договор № 07-2014 от 13.11.2014 - 5353,31 руб./м
	Итого:				74 450,74 ✓	10211,02	64239,72	
11	Эксплуатация од приборов учета	Распоряжение Комитета по тарифам № 255-р от 20. 2.2019 с 01.01.2020 - 31.12.2020	0,67 руб/кв.м	ТЭЖ			80543,98	Договор № 0303/Э от 01.06.11 ООО "ЭнергоМониторинг"-3 66,09 руб/м за обслуживание одного уу
							12978,67	поверка приборов учета
	Итого:				134 825,45 ✓	41302,80	93522,65	
	ИТОГО:				5 887 375,97	-1 428 098,89	7 315 474,86	

№ п.	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	По став- дик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации
№ Коммунальные услуги								
1	Холодная вода Водоотведение ГВ и ХВ	Распоряжение Комитета по тарифам № 214-р от 19.12.18 с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,58/32,53 руб/куб	ТСЖ			196 834,63	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" № 1-82560/10-Н от 19.03.2007г. ХВС - по показаниям приборов учета; Водоотведение ХВС - по приборам учета; Водоотведение ГВ - по приборам учета
	Итого:				✓ 200,00	-196 634,63	✓ 196 834,63	
2	Горячая вода Отопление	Распоряжение Комитета по тарифам № 214-р от 16.12.19 с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020	105,92/109,10 руб/куб 1 765,33 1818,29 руб/Гкал	ТСЖ			16 023,59	ОАО "ТЭК-1" Договор № 21123 от 01.02.2008г. ГВС по показаниям приборов учета отопление по показаниям общедомовых приборов учета
	Итого:				✓ 200,00	-15 823,59	✓ 16 023,59	
3	Электроснабжение	Распоряжение Комитета по тарифам № 214-р от 16.12.19 с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020	3,84/2,22 4,06/2,34 руб/кВтч	ТСЖ			216613,18	ООО "Петербургская сбытовая компания" Договор № 32839 от 17.07.2007г. по показаниям приборов учета
	Итого:				✓ 215 265,92	-1347,26	✓ 216613,18	
	ИТОГО:				215 665,92	-213 805,48	429 471,40	
№ Прочие услуги								
1	Радио	Приказ № 86-ф от 04.04.19 с 01.07.2019 по 31.12.2019	97,50 102,50 руб/точка	ТСЖ			210440,65	ФГУП "Северный РТУ" Договор № 12-27 от 01.10.2006г. по количеству радиоточек
	Итого:				✓ 240925,00	30484,35	210440,65 ✓	
2	Телеантенна	с 01.01.2019 по 31.12.2019	95 руб/ввод	ТСЖ			358435,00 ✓	ЗАО "Связьмонтаж" Договор № 2066 от 17.03.12 с мая 2012 по кол/вводов
	Итого:				✓ 369550,00	11115,00	358435,00	
3	УМД (управление многоквартирным домом)	Решение общего собрания Протокол № 25 от 15.06.17	6,49 руб/кв.м	ТСЖ			742307,00 365186,61 183093,00 1706,10 57614,05 9000,00 12723,98 9100,00 23522,66	з/пл председателя правления ТСЖ 1 шт/единица з/пл гл. бухгалтера 1 шт/единица Налоги на з/пл: ПФР и ФСС 14,02 %, резерв отпуска 1/12 от ФЛТ, УСН Юридические услуги, госпошлина почта концелярия Ассоциация - взносы телефон обучение прочие: подписка на журнал, з/л/подпись
	Итого:				1321236,24 ✓	-83017,16	✓ 1404253,40	

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Поставщик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации
4	Услуги банка	Решение общего собрания Протокол № 2 от 28.09.06	3% от суммы	ТСЖ			198313,24	Договор № 60 от 08.11.06г.
							38 259,09	Оплата услуг банка за пользование счетом: Дог. №414 от 03.11.06
	Итого:				258488,65	-28083,68	286572,33	
5	Услуги ВЦ (вычисл/ц)	Решение общего собрания Протокол № 2 от 28.09.06	8% от начислений	ТСЖ			39000 00	Квартплата - обслуживание программы С-300, оплата за обновление 1 С
							43500 00	ведение сайтов
	Итого:				66366,44	-16133,56	82500 00	
6	Аренда	Решение общего собрания Протокол № 2 от 28.09.06	по договору	ТСЖ			121923,99	расходы по аренде
								Налоги
	Итого:				408 061,84	286137,85	121923,99	
7	Пени	ст.155 п.14 ЖК РФ	1/300 до 90 дней	ТСЖ				после 90 дней 1/132 ключевой ставки Ц/банка
	Итого:				35810,67	35810,67	0,00	
8	П/отчетные ср-ва				3957,54	-2521,65	6479,19	Средства выданные под отчет
9	Взносы в р/ф	Решение общего собрания Протокол № 22 от 31.05.15	3,00 руб/ке.м	ТСЖ	603 679,68	-330755,18	934434,86	Дог. 1-7 от 03.04.19 ООО "Арико-" - ремонт фасада пар. № 4 слева
10	Взносы в ц/ф	Решение общего собрания Протокол № 1 от 14.04.20	8,97 руб/ке.м	ТСЖ	322 621,05	322621,05	0,00	установка автоматических задвижек погодного регулирования
11	Возврат д/с				0,00	-4766,35	4766,35	Возврат ошибочно перечисленных на р/с ТСЖ д/с
	ИТОГО:				3630697,11	551646,52	3409805,77	
	ВСЕГО за год:				9 733 739,00	-1 090 257,85	11 154 752,03	должно поступ. на р/с в 2020/факт/ расход с проц/ банка
	Фактически:				10 111 652,41	-844786,38	10 956 438,79	Фактически поступило на р/с / фактический расход

Смета за 2020 год исполнена за счет остатка денежных средств с 2019 года.
 неиспользованный остаток на 01.01.2021 - 327 395,00 руб.
 Долг жителей на 01.01.2021 составляет: 606 308,72 руб.

Неиспользованный 1 172 181,38 руб.
 остаток на 01.01.2020

Председатель правления
 ТСЖ "НАДЕЖДА"
 Главный бухгалтер



А.Ю.Мельник

А.Г. Капмыкова