

Исполненная смета доходов и расходов за 2021 год ТСЖ "НАДЕЖДА"

к отчету Ревизионной комиссии за 2021 год
 Утверждена общим собранием членов ТСЖ "НАДЕЖДА"
 Протокол № 1 от "23" апреля 2021г.
 Площадь помещений без первых этажей 15 657,83 кв. м.

Общая площадь помещений 16 729,1 кв. м.

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации		
Жилищные услуги										
1	Текущий ремонт	Распоряжение Комитета по тарифам № 250-р от 16.12.2020 с 01.01.2021 - 31.12.2021	6,33 руб/кв.м	ТСЖ			51800,00	Дог. №02 от 01.04.2021 ИП Воронин - рем.тамб.в пар. № 1,2 с 8 по 14 эт., 4 эт.		
							450000,00	Дог. № 40 от 01.09.2021 ООО "Север"- устройство отмостки отшколы		
							1110000,00	Дог № 203/20 от 30.11.2020 ООО "Красивый Петербург 2.0"- к/р л/в (28 шт.)		
							24880,00	Дог№ 4от 01.03.21Строй Гарант-замена стояков и радиат. в п.4 с 8 по 14 эт.		
							344334,30	Материалы: двери мет.на ч/л, нащельники, окна, радиаторы и пр.		
Итого:					1 273 407,03	-707607,27	1981014,30			
2	Содержание общедомового имущества	Распоряжение Комитета по тарифам № 250-р от 16.12.2020 с 01.01.2021 - 30.06.2021 с 01.07.2021 - 31.12.2021	13,02 руб/кв.м 13,66 руб/кв.м	ТСЖ			735244,05	ООО УК "Строй-Гарант" Договор № 1/41 от 01.05.2018 - 63 570,60 руб/м		
							15500,00	Дог. № ДД-9 ИП Лебедев Д.А. от 24.02.21 - дератизация 1500,00 руб/м		
							45403,00	Уборка к/г мусора,погрузка 4000,00 руб/м + налоги		
							45370,00	Дог. № 795/ТС от 20.01.16 с ООО "МатСервис Люкс" - замена ковриков		
							524817,00	ООО " Шатц Плюс" Дог. № 8/11/17 от 30.11.2017г. - вывоз мусора по факту		
							201290,00	з/пл техник-смотритель 1 шт/единица x 15 137,00 руб/м		
							256328,00	з/пл уборщицы л/к - 2 шт. ед.х 9579,00 руб/м /12000,00 руб/м с августа		
							56196,18	Дог. 12/01 ШДС от 01.03.12 ООО "Электросервис"прием/передача сигнал. - 8 60		
							104286,55	Материалы: для скам., крылец, аккумулятора, пылесос, р/от, пена, пр.		
							608312,00	Дог. №02 от 01.04.20 ИП Воронин - работы по содержанию МКД		
							28400,00	Дог. №16/02/04 от 16.02.21 ИП Филатов - чистка вент/каналов		
							157955,52	Налоги на з/пл: ПФР,ФСС,НДФЛ, ФОМС. резерв отпуска 1/12 от ФОТ		
							54420,00	ИП Макеев - ремонт мусоропроводов		
							20010,00	Дог. №135.12Д/21 от 09.12.20 - замер сопротивления изоляции		
27000,00	Дог.№01/11-2021 от 23.11.21 - клининговые услуги									
16632,00	Дог. № 120/ПОВП от08.12.2021 - изготовление технической документации									
Итого:					2 702 041,60	-195122,70	2897164,30			
3	Санитарное содержание территории	Распоряжение Комитета по тарифам № 250-р от 16.12.2020 с 01.01.2021 - 30.06.2021 с 01.07.2021 - 31.12.2021	2,02 руб/кв.м 2,10 руб/кв.м	ТСЖ			244868,52	з/пл, дворник 2 шт/ед x 11000,00 руб./м		
							112749,81	Налоги на з/пл: ПФР,ФСС,НДФЛ, ФОМС. Резерв отпуска 1/12 от ФОТ		
							1969,50	Инвентарь, материалы: р/одежда, жилет, бензин		
							9600,00	санитарная обрезка деревьев и кустар., устр-во газонов		
							9305,00	покраска паребриков, урн, скамеек, а/парк, рем/газонок, прочие раб.		
							57260,00	Дог. 23 от 01.07.20 -косьба с мая по октябрь		
Итого:					414 449,41	-21303,42	435752,83			
4	ГВС на ОДН	Распоряжение Комитета по тарифам № 243-р	109,10/ 112,81 руб/куб	ТСЖ			126 192,97	10293,10	115899,87	ПП РФ № 354 п.47

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статья расходов обслуживающей организации	
5	Водоотведение на ОДН	Распоряжение Комитета по тарифам № 271-р	32,53/33,12 руб/куб.м	ТСЖ	95 088,67	95088,67	0,00	ПП РФ № 354 п.47 с июля 2019 г.	
6	ХВС на ОДН	Распоряжение Комитета по тарифам № 271-р	32,53/33,12 руб/куб.м	ТСЖ	59 561,23	-23774,89	83336,12	ПП РФ № 354 п.47	
7	Обслуживание лифта	Распоряжение Комитета по тарифам № 250-р от 16.12.2020 с 01.01.2021 - 30.06.2021 с 01.07.2021 - 31.12.2021	4,43/4,39 руб/кв.м 4,56 руб/кв.м	ТСЖ			297271,64	ООО "ОТИС Лифт" Договор № В70РЕ-006599 от 01.05.2012г. - 29 952,00руб/м	
							23500,00	ООО "Инженерный центр КПЛ"- освидетельствование и диагн. лифтов	
							16760,00	замена кнопок вызова 14 шт.	
							4600,00	ООО "Страховая компания "Согласие"	
							36000,00	перетяжка кабеля, установление 6 камер	
							17070,00	ответственный за безопасность лифтов 1 шт. ед. x 4000,00 руб.	
							7043,08	Налоги на з/пл: ПФР,ФСС,НДФЛ, ФОМС. Резерв отпуска 1/12 от ФОТ	
Итого:					817 100,11	414855,39	402 244,72		
8	Очистка мусоропровода	Распоряжение Комитета по тарифам № 250-р от 16.12.2020 с 01.01.2021 - 30.06.2021 с 01.07.2021 - 31.12.2021	1,67/1,74 руб/кв.м	ТСЖ			162760,48	з/пл уборщик мусоропровода 1шт/единица x12360,00 руб./м/16000,00 руб/м	
							91530,68	Налоги на з/пл: ПФР,ФСС,НДФЛ, ФОМС. Резерв отпуска 1/12 от ФОТ	
							31920,00	Дог. № 06/11/04 от 06.11.2020- мойка и дезинф. внутри м/п	
							165496,73	Дог. № АЕ-441/2021от 25.10.21 ремонт мусорных камер	
							9612,20	замки для мусорных камер 4 шт.	
Итого:					343 036,87	-118283,22	461320,09		
9	ПЗУ (содержание и ремонт перего- ворного устройства)	Распоряжение Комитета по тарифам № 250-р от 16.12.2020 с 01.01.2021 - 31.12.2021	0,34 руб/кв.м	ТСЖ			94960,00	ООО "Авангард" Договор № 38/05 от 01.12.2009г.- услуги по техническо- му обслуживанию системы контроля доступа	
Итого:					68 401,57	-5398,43	73800,00		
10	АППЗ (содержание и ремонт систем пож/безоп.	Распоряжение Комитета по тарифам № 250-р от 16.12.2020 с 01.01.2021 - 31.12.2021	0,40 руб/кв.м	ТСЖ			64239,72	ЗАО "Стикс" Договор № 07-2014 от 13.12.2014 - 5353,31 руб./м	
Итого:					80 475,12	835,40	79639,72		
11	Эксплуатация о/д приборов учета	Распоряжение Комитета по тарифам № 250-р от 16.12.2020 с 01.01.2021 - 31.12.2021	0,67 руб/кв.м	ТСЖ			71640,25	Договор № 0303/Э от 01.06.11 ООО "ЭнергоМониторинг"-3 880,76 руб/м за обслуживание одного у/у	
Итого:					134 800,10	63159,85	71640,25		
ИТОГО:					6 114 554,68	-487 257,52	6 601 812,20		

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации
Коммунальные услуги								
1	Электроснабже- ние	Распоряжение Комитета по тарифам №244-р от 16.12.20 с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021	4,06/2,34 4,28/2,36 руб/кВтч	ТСЖ			267679,52	ООО "Петербургская сбытовая компания" Договор № 32839 от 17.07.2007г. по показаниям приборов учета
ИТОГО:					252 298,77	-15380,75	267679,52	
Прочие услуги								
1	Радио	Приказ № 166-ф от 27.08.20 с 01.07.2021 по 31.12. 2021	102,50 109,00 руб/точка	ТСЖ			195713,26	ФГУП "Северный РТУ" Договор № 12-276 от 01.10.2006г. по количеству радиоточек
Итого:					247765,50	52052,24	195713,26	
2	Телеантенна	с 01.01.2020 по 31.12. 2020	95 руб/ввод	ТСЖ			355680,00	ЗАО "Связьмонтаж" Договор № 2066 от 27.03.12 с мая 2012 по кол/вводов
Итого:					367270,00	11590,00	355680,00	
3	УМД (управление МКД)	Решение общего собрания Протокол № 25 от 15.06.17	6,49 руб/кв.м	ТСЖ			677332,00	з/пл председателя правления ТСЖ 1 шт/единица
							357487,85	з/пл гл. бухгалтера 1 шт/единица
							195000,00	Налоги на з/пл: ПФР и ФСС 14,02 %, резерв отпуска 1/12 от ФОТ, УСН
							2943,00	Юридические услуги,госпошлина
							12631,32	почта
							3190,68	концелярия
							9000,00	материалы: вентилятор, штампик
							21200,00	Ассоциация -взносы
							10500,00	телефон
							3024,00	обучение
								прочие: реестр собственников
Итого:					1305859,93	13551,08	1292308,85	
№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик 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	Тариф	банк			46656,96	Договор № 414 от 03.11.06г.
							14 112,10	Дог. № 001 от 13.05.21
Итого:					0,00	-60769,06	60769,06	
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
							27570,00	ведение сайтов
Итого:					70794,02	4224,02	66570,00	
6	Аренда	Решение общего собрания Протокол № 2 от 28.09.06	по договору	ТСЖ			119700,16	расходы по аренде
								Налоги. Получено за год - 502553,66 руб.
Итого:					474 725,98	355025,82	119700,16	

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации
7	Пени	ст. 155 п. 14 ЖК РФ	1/300 до 90 дней	ТСЖ				после 90 дней 1/132 ключевой ставки Ц/банка
	Итого:				52197,17	52197,17	0,00	
8	П/отчетные ср-ва				0,00	-34732,38	34732,38	Средства по хозрасходной карточке потраченные
9	Взносы в р/ф	Решение общего собрания Протокол № 22 от 31.05.15	3,00 руб/кв.м	ТСЖ	603 565,56	10127,79	593437,77	Дог. 1-7 от 08.04.19 ООО "Арикон" - ремонт фасада пар. № 4 слева
10	Взносы в ц/ф	Решение общего собрания Протокол № 1 от 14.04.20	8,97 руб/кв.м	ТСЖ	557 785,70	-294209,29	851994,99	установка автоматических задвижек погодного регулирования
11	Возврат д/с				4 108,56	4108,56	0,00	Возврат оплаты за коврики, Бишен
	ИТОГО:				3684072,42	103038,16	3838585,99	
	ВСЕГО за год:				10 050 925,87	-399 600,11	10 440 398,19	должно поступ. на р/с в 2020/факт/ расход с проц/ банка
	Фактически:				10 148 497,62	-291900,57	10 440 398,19	Фактически поступило на р/с / фактический расход

Смета за 2021 год исполнена с дефицитом (291900,57 руб.) за счет остатка денежных средств с 2020 года.

неиспользованный остаток на 01.01.2022 - 35 494,43 руб.

Долг жителей на 01.01.2022 составляет: 604 820,06 руб.

Неиспользованный 327 395,00 руб.

остаток на 01.01.2021

Председатель правления
ТСЖ "НАДЕЖДА"



А.Ю.Мельник