

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ**  
доходов и расходов ТСЖ "Единство" за 2020 год

Остаток на р/с на 01.01.2020г. (руб.)	5222440,92
Остаток в кассе на 01.01.2020г. (руб.)	10249,19
Общая площадь жилых и нежилых помещений на 01.01.2020г. (м²):	14674,3
Общая площадь жилых и нежилых помещений на 31.12.2020г. (м²):	14542,8
Площадь помещения ТСЖ "Единство" (м²)	131,5

**I. Доходы**

	Статьи доходов	Планируемы е поступления , руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("-"- переисполнен ие доходов, "+" - недоисполнен ие доходов)
<b>1.</b>	<b>Поступления основной счет, в т.ч.:</b>		<b>3976407,83</b>	
1.1.	Плата на содержание и ремонт общего имущества (21,79руб. на 1 кв.м) , включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	3802651,34	3833110,48	30459,14
1.2	Домофон	42600,00	41484,00	-1116,00
1.4.	Членские взносы	0,00	3000,00	3000,00
1.5.	Пени за просрочку оплаты ЖКУ	0,00	93135,22	93135,22
1.6	Возвраты переплат по налогам и сборам ( взносы ФСС 2,9%)	0,00	478,13	478,13
1.7	возврат от поставщиков		5200,00	5200,00
<b>2.</b>	<b>Поступления на капитальный ремонт, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>1226372,32</b>	
	Поступления от собственников жил. и нежил. помещений	1144809,22	1177309,57	32500,35
	Пени за просрочку взносов на кап.ремонт	0,00	21382,41	21382,41
	Проценты начисленные по депозитному вкладу средств спец.счета	0,00	27680,34	27680,34
	<b>Прочие доходы</b>		<b>137666,67</b>	
3.	ТО системы видеонаблюдения (нереализовано решение, отложено на 2020г.)	212400,00	0,00	-212400,00
4.	Поступление МТС		137666,67	137666,67
	<b>Всего поступлений</b>		<b>5340446,82</b>	

**II. Расходы**

	Статьи расходов	Планируемо е исполнение по смете, руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("+"- экономия, "-" - перерасход)
	<b>Заработная плата и налоги, всего:</b>	<b>2296010,00</b>	<b>2030649,78</b>	<b>265360,22</b>
1.	ФОТ работников, включая налоги	1755000,00	1533823,44	221176,56
2.	Взносы во внебюджетные фонды: ПФ, ФСС (30,2%)	530010,00	496399,34	33610,66

3.	Платежи в бюджет: налог с доходов по УСН, плата за негативное воздействие на окружающую среду	11000,00	427,00	10573,00
<b>Услуги по договорам, всего:</b>		<b>851868,94</b>	<b>751874,87</b>	<b>99994,07</b>
4.	ТО внутридомового газового оборудования (АО "Волгоградгоргаз")	33666,00	20977,00	12689,00
5.	ТО приборов учета тепловой энергии, обслуживание теплового пункта МКД (ООО "Автоматика-М")	52920,00	52920,00	0,00
6.	Услуги банка: эквайринг, РКО р/с (АО Сбербанк ВО №8621)	160128,90	158852,78	1276,12
7.	Услуги связи, интернет (АО "Мегафон", АО "ЭР-Телеком Холдинг")	30000,00	23570,75	6429,25
8.	ТО и ремонт лифтов (ООО "Лифтовик")	321314,04	320814,04	500,00
9.	Страхование и освидетельствование лифтов (ООО "ИКЦ Лифтсервис", ООО "Зетта Страхование")	15000,00	12750,00	2250,00
10.	Профосмотр и ремонт дымовентиляционной системы (ВГО "Центральное" ВОО ВДПО)	20000,00	12175,00	7825,00
11.	Оплата услуг по обработке паспортных данных и данных по прописке (МФЦ ГКУ ВО УФК по Волгоградской области)	8000,00	5620,00	2380,00
12.	ТО системы пожарной сигнализации (ООО "СМУ 10")	12000,00	8800,00	3200,00
13.	ТО и ремонт, замена электронно-вычислительных машин, оргтехники (ИП Васильев Г.Г.)	30000,00	14660,00	15340,00
14.	Обновление и сопровождение программных продуктов: "Расчет оплат за ЖКУ", "1С", зарплатной программы, элект. отчетности СБИС и пр. (ООО "ИНТЕКС", ООО "Райт", ООО "НТЦ Тезис")	46000,00	43750,00	2250,00
15.	Обслуживание сайта ТСЖ, размещение информации в ГИС ЖКХ (ИП Комаров С.Г., Чаплыгин В.Г., ИП Выскуб И.С.)	19640,00	27850,00	-8210,00
16.	Утилизация ртутных, люминесцентных, ртутно-кварцевых ламп	3000,00	2004,82	995,18
17.	Коммунальные ресурсы на содержание помещения ТСЖ по электроэнергии, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, отоплению, обращение с ТКО	85200,00	33130,48	52069,52
18.	Аварийно-диспетчерское обслуживание МКД	15000,00	14000,00	1000,00
<b>Приобретение оборудования, материалов, инструментов, инвентаря, спецодежда и пр. ТМЦ, всего</b>		<b>275000,00</b>	<b>235955,21</b>	<b>39044,79</b>

19.	Ревизия (ремонт, замена при необходимости) задвижек, кранов, измерительных приборов, манометров, сварочные работы, ремонт (замена при необходимости) аварийных участков трубопроводов общедомовых систем отопления, ХВС и ГВС, водоотведения, и пр. инженерных коммуникаций МКД. Подготовка к осенне-зимнему периоду: проведение гидропневматической промывки, опрессовки систем отопления и ГВС МКД (ООО "Группа Компаний Эльф", Целинко Ю.А., Араканцев В.А., ООО "НОВЕЛЛА", ООО "ВЭПС", Зыкин Д.М.)	120000,00	144881,08	-24881,08
20	Приобретение оборудования, материалов, запчастей для ремонта общего имущества (ООО "Леруа Мерлен Восток", АО "Сатурн Волгоград", ООО "Рострубосталь", ООО "Техно-Хаус")	100000,00	51372,20	48627,80
21	Приобретение ТМЦ для управленческих и хозяйственных нужд (ООО "Офисмаг-Поволжье", ООО "Ситилинк", ИП Васильев Г.Г.)	50000,00	32351,93	17648,07
22	Спецодежда для работников, обучение	5000,00	7350,00	-2350,00
<b>Прочие работы, услуги, всего</b>		<b>379772,41</b>	<b>264857,98</b>	<b>114914,43</b>
23.	Бадыкшанов Р.Р., ИП Васильев Г.Г., ООО "ТУЛАЕВ-ПАРК", Целинко Ю.А., Гершов А.А.)	240000,00	37866,00	202134,00
24.	Благоустройство придомовой территории (ИП Бычков В.Н., цветы, растения, грунт)	30000,00	35371,00	-5371,00
25.	Дезинфекция, дератизация, механическая промывка мусоропроводов, утилизация ртутных ламп (ООО "ЭКО Каскад НПЭК", ООО "Канд")	8000,00	11832,00	-3832,00
26.	Расходы за аудиторские услуги (ИП Галейченко М.В.)	20000,00	0,00	20000,00
27.	Почтовые услуги, расходы на работу с должниками претензионного характера (выписки ЕГРП); пени, штрафы, расходы на уплату госпошлины (в суды по работе с должниками), нотариальные услуги, расходы по командировке	50000,00	43138,98	6861,02
28.	Непредвиденные расходы (ООО "Гермес Плюс", ООО "Веста", ООО "Управление отходами - Волгоград", возмещение ущерба кв.52, компенсация за использование лич.транс. в служеб. целях,	31772,41	136650,00	-104877,59
<b>ВСЕГО расходы (руб.):</b>		<b>3802651,35</b>	<b>3283337,84</b>	<b>519313,51</b>
<b>Остаток на р/с на 01.01.2021г. (руб.)</b>				<b>909902,79</b>
<b>Остаток на р/с кап счет на 01.01.21г</b>				<b>6335348,16</b>
<b>Остаток в кассе на 01.01.2021г. (руб.)</b>				<b>0,00</b>

Председатель ТСЖ "Единство" \_\_\_\_\_ Шаповалов С.Л.

Управляющий ТСЖ "Единство" \_\_\_\_\_ Целинко Л.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Русскова В.Н. " " 2021г.