УТВЕРЖДЕНА
общим собранием членов
Товарищества собственников жилья
"Пушкинская, 289"
от _____ 2020 года

ОТЧЕТ об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Пушкинская, 289" за 2019 год

Площадь жилых/нежилых помещений (с 01.01.2019 по 31.12.2019): 11 596,43 кв.м

Финансовое состояние на 01.01.2019	
Конечное сальдо на р/счете 40703810568000000120 (в том числе 1 400 000,00 руб. размещено на депозит)	**+1 955 637,77 руб.**
Конечное сальдо на специальном р/счете 40705810168000000078	**+2 695 344,87 руб.**
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (без учета начислений за декабрь 2018 г. в размере 650 733,04 руб.)	**-832 531,83 руб.**
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за капитальный ремонт (без учета начислений за декабрь 2018 г. в размере 85 189,80 руб.)	**-145 008,51 руб.**
Текущая задолженность заказчиков по коммерческим договорам МКД в пользу ТСЖ (за декабрь 2018 г., 4 кв. 2018 г.):	**-25 697,11 руб.**
Текущая задолженность ТСЖ в пользу поставщиков/подрядчиков (за декабрь 2018 г.):	**-764 428,52 руб.**

ДОХОДЫ:

№ п/п	Заказчик	Предмет договора	План, руб.			Факт, руб.
			в квартал	в месяц	в год	за год
1	ОАО «Вымпел-Коммуникации» ПАО "МТС", ООО "ИСТ", Эр-Телеком, ООО "РЦИН", ИП Пушина Е.В., ИП Амикишиев В.М., ИП Дягилев Е.В.	Размещение телекоммуникационного оборудования	3 150,00р.	62 599,00р.	763 788,00р.	789 321,38р.
2	ПАО "СберБанк"	Проценты за размещение денежных средств на депозит				53 591,12р.
3		Возмещение государственной пошлины за рассмотрение иска в Арбитражном суде Удмуртской Республики по обжалованию предписания Администрации г.Ижевск				3 000,00р.
Итого доходов по коммерческим договорам:					**763 788,00р.**	**845 912,50р.**

№ п/п		Услуга (единица измерения)	Тариф (руб./ед.изм.)	Коли-чество в месяц	План, руб.		Факт, руб.
					в месяц	в год	за год
2	**Жилищные услуги:**					**2 990 368,53р.**	**2 983 038,69р.**
2.1		**Плата за содержание жилого помещения (кв.м)**				**2 784 534,77р.**	**2 779 950,43р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	19,51р.	11596,43	226 246,35р.	**1 357 478,10р.**	

		с 01.07.2019 по 31.12.2019	20,51р.	11596,43	237 842,78р.	**1 427 056,68р.**	
2.2		**Содержание специального счета (кв.м)**	0,10р.	11596,43	1 159,64р.	**13 915,72р.**	**13 825,74р.**
2.3		**ГВ для сод. о.и.** (горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)		1499,40		**52 631,10р.**	**51 370,41р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	115,80р.	0,024 куб.м на 1 кв.м МОП	4 167,13р.	25 002,79р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	127,96р.		4 604,72р.	27 628,30р.	
2.4		**ХВ для сод. о.и.** (холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)				**8 498,36р.**	**8 366,71р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	19,39р.	0,024 куб.м на 1 кв.м МОП	697,76р.	4 186,56р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	19,97р.		718,63р.	4 311,79р.	
2.5		**ЭЭ для сод. о.и.** (электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)				**118 498,78р.**	**116 866,64р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	3,75р.	1,74 кВт на 1 кв.м МОП	9 783,59р.	58 701,51р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	3,82р.		9 966,21р.	59 797,27р.	
2.6		**Водоотведение для сод. о.и.** (водоотведение, потребляемое при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)				**12 289,80р.**	**12 096,66р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	14,02р.	0,048 куб.м на 1 кв.м МОП	1 009,04р.	6 054,22р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	14,44р.		1 039,26р.	6 235,58р.	
		Электроэнергия МОП (оплата за прошлые периоды)					**562,10р.**
3. Коммунальные услуги						**5 037 380,34р.**	**4 812 354,51р.**
3.1		**Отопление (Гкал)**				**3 265 137,30р.**	**3 293 637,57р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 830,71р.		264 812,37р.	1 588 874,20р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 931,40р.		279 377,18р.	1 676 263,10р.	
3.2		**ГВС (куб.м)**				**1 006 241,28р.**	**831 555,53р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	115,80р.	688	79 670,40р.	478 022,40р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	127,96р.	688	88 036,48р.	528 218,88р.	
3.3		**ХВС (куб.м)**				**259 776,00р.**	**226 245,94р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	19,39р.	1100	21 329,00р.	127 974,00р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	19,97р.	1100	21 967,00р.	131 802,00р.	
3.4		**Водоотведение (куб.м)**				**305 318,88р.**	**261 710,85р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	14,02р.	1788	25 067,76р.	150 406,56р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	14,44р.	1788	25 818,72р.	154 912,32р.	

3.5		**Обращение с твердыми коммунальными отходами** (с 01.01.2019 по 30.06.2019 при условии принятии решения на общем собрании собственников помещений о заключении прямых договоров с собственниками)	98,48р.	33 484,48р.	**200 906,88р.**	**197 097,82р.**
		Капитальный ремонт (оплата за прошлые периоды)				**226,80р.**
		Госпошлина (взыскание в судебном порядке)				**1 880,00р.**
Итого доходов за содержание, обслуживание МКД и коммунальные услуги:					**8 027 748,87р.**	**7 795 393,20р.**
Итого доходов:					**8 791 536,87р.**	**8 641 305,70р.**

РАСХОДЫ:

№ п/п	Поставщик	Статья расходов		План, руб. в месяц	План, руб. в год	Факт, руб. за год
1	**Содержание и обслуживание многоквартирного дома**				**3 409 421,49р.**	**3 394 710,63р.**
1.1.	**Административно-управленческие расходы:**				**652 066,69р.**	**590 278,97р.**
1.1.1.	ООО "Регион Бизнес Консалтинг Центр"	Бухгалтерские услуги		17 300,00р.	207 600,00р.	206 600,00р.
1.1.2.	ООО "Тензор Удмуртия"	Электронная отчетность, Неисключительные права использования "СБИС++ЭО-УП"			500,00р.	0,00р.
1.1.3.		Юридические услуги, представление интересов юридического лица в суде		20 000,00р.	140 000,00р.	104 000,00р.
1.1.4.		Канцелярские, почтовые, офисные расходы		500,00р.	6 000,00р.	4 045,80р.
1.1.5.		Услуги связи, интернет		1 500,00р.	18 000,00р.	18 625,33р.
1.1.6.	ИП Клементьев А.В.	Информационные услуги по размещению и поддержке сайта ТСЖ			2 400,00р.	3 000,00р.
1.1.7.		Налог для УСН			45 827,28р.	60 591,00р.
1.1.8.		Комиссия банка за предоставление расчетных услуг			153 237,97р.	158 750,05р.
1.1.9.		Возмещение комиссии на специальный счет ТСЖ (счет на капитальный ремонт)			18 501,44р.	18 857,79р.
1.1.10.		Госпошлина, справки, пени, штрафы, , информационные ресурсы, обязательное обучение персонала			15 000,00р.	15 809,00р.
1.1.11.		Приобретение котнтрольно-кассовой техники (во исполнение № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт»), заключение договора на оказание услуг, в т.ч. по техническому обслуживанию и ремонту (с 01.07.2019)			45 000,00р.	0,00р.
1.2.	**Содержание и техническое обслуживание общего имущества:**				**2 722 354,80р.**	**2 784 286,05р.**
1.2.1.		Заработная плата штатных работников			1 229 800,00р.	1 269 324,41р.
1.2.2.		НДФЛ			183 855,10р.	181 707,00р.
1.2.3.		Отчисления в страховые фонды с ФОТ штатных работников			285 682,54р.	307 186,85р.
1.2.4.		ФСС				31 691,83р.
1.2.5.		ФОМС				65 606,13р.
1.2.6.	Обслуживание лифтового оборудования:				322 750,00р.	321 553,20р.
1.2.6.1.	ООО «Союзлифт»	Техническое обслуживание лифтов	с 01.01.2019 по 30.06.2019	24 490,00р.	302 700,00р.	301 223,20р.
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	25 960,00р.		

1.2.6.2	ООО «Союзлифт»	Изготовление, монтаж дверного проема лифта (4 подъезд, 4 этаж)			13 958,00р.
1.2.6.3.	ООО ИКЦ «Калибр»	Проведение оценки соответствия лифтов, техническому регламенту в период эксплуатации		18 550,00р.	18 830,00р.
1.2.6.4.	ООО ИКЦ «Калибр»	Проведение частичного технического освидетельствования замененных канатов ограничителя скорости лифта (ЧТО)			6 000,00р.
1.2.6.5.	ООО "Росгосстрах"	Страхование лифтов		1 500,00р.	1 500,00р.
1.2.7.	МУП г. Ижевска «Горсервис»	Локализация аварий санитарно-технических устройств, систем энергообеспечения и инженерного оборудования жилого дома в нерабочее время, в выходные и праздничные дни.	5 459,53р.	65 514,36р.	65 514,36р.
1.2.8.	ООО "Эколайн"	Вывоз ТКО и КГО, декабрь 2018 г.			20 019,00р.
1.2.9.	Филиал «Комфорт Сервис Ижевск «ООО «Комфорт Сервис»	Обслуживание домофонов	3 150,00р.	37 800,00р.	37 800,00р.
1.2.10.	ООО "УралСервисСтрой"	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя	1 500,00р.	18 000,00р.	18 000,00р.
1.2.11.	ООО «Альянс инженеров»	Техническое обслуживание системы контроля доступа (шлагбаумы, видеонаблюдение)		10 000,00р.	
1.2.12.	ИП Ершов П.Е.	Техническое обслуживание системы электроснабжения			38 700,00р.
1.2.13.	ООО УК "Урал"	Проверка вентиляционных каналов		10 000,00р.	
1.2.14.	ООО "Хорс"	Авто-услуги (уборка снега)		110 000,00р.	80 250,00р.
1.2.15.	ПАО "Газпром газораспределение Ижевск"	Техническое обслуживание газопроводов, запорной арматуры и внутридомового газового оборудования		59 950,00р.	49 066,20р.
1.2.16.	ООО "Росгосстрах"	Страхование ответственности юридических лиц		12 000,00р.	12 000,00р.
1.2.17.	ООО "ОП "Щит"	Охрана объекта и (или) имущества на объекте с осуществлением работ по эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию	1 000,00р.	12 000,00р.	11 200,00р.
1.2.18.		Проведение дезинсекционных работ подвального помещения МКД		5 002,80р.	0,00р.
1.2.19.		Мероприятия, направленные на энергосбережение: частичная замена окон в подъездах МКД (17 шт. 6-7 этажи включительно, машинные отделения лифтов в 1, 2, 3, 5 подъездах)		160 000,00р.	184 800,00р.
1.2.20.		Текущий ремонт, услуги сторонних организаций по содержанию общего имущества, осуществляемых в разовом порядке, по необходимости		120 000,00р.	42 078,40р.
1.2.21.		Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности		80 000,00р.	27 830,67р.
1.3.	**Благоустройство придомовой территории**			**35 000,00р.**	**20 145,61р.**
1.3.1.		Работы по благоустройству и обслуживанию придомовой территории		35 000,00р.	20 145,61р.
2.	**Коммунальные услуги**			**5 037 380,34р.**	**5 058 187,06р.**
2.1.	ПАО "Т Плюс"	**Отопление (Гкал)**		**3 265 137,30р.**	**3 443 601,45р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	264 812,37р.	1 588 874,20р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	279 377,18р.	1 676 263,10р.	
2.2.	ООО "Удмуртские коммунальные системы"	**ГВС (куб.м)**		**1 006 241,28р.**	**872 376,50р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	79 670,40р.	478 022,40р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	88 036,48р.	528 218,88р.	

2.3.	МУП г. Ижевск «Ижводоканал»	**ХВС (куб.м)**		**259 776,00р.**	**494 168,61р.**
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	21 329,00р.	127 974,00р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	21 967,00р.	131 802,00р.	
2.4.	МУП г. Ижевск «Ижводоканал»	**Водоотведение (куб.м)**		**305 318,88р.**	
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	25 067,76р.	150 406,56р.	
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	25 818,72р.	154 912,32р.	
2.5	ООО "Спецавтохозяйство"	**Обращение с твердыми коммунальными отходами** (с 01.01.2019 по 30.06.2019 при условии принятии решения на общем собрании собственников помещений о заключении прямых договоров с собственниками)	33 484,48р.	**200 906,88р.**	**200 906,88р.**
		Возврат излишнеуплаченной суммы нежилыми помещениями (№125, 103) в связи с заключением прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями согласно действующему законодательству (с 01.01.2017)			47 133,62р.
Итого расходов за содержание, обслуживание и коммунальные услуги:				**8 446 801,83р.**	**8 452 897,69р.**

Финансовое состояние на 31.12.2019	
Конечное сальдо на р/счете 40703810568000000120 (в том числе 1 800 000,00 руб. размещено на депозит)	**+2 144 045,68 руб.**
Конечное сальдо на специальном р/счете 40705810168000000078 (в том числе 3 838 000,00 руб. размещено на депозит)	**+3 864 859,34 руб.**
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (без учета начислений за декабрь 2019 г. в размере 642 807,77 руб., пени 4 515,01 руб.)	**-878 445,58 руб.** **пени -40 930,50**
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за капитальный ремонт (без учета начислений за декабрь 2019 г. в размере 84653,94 руб., пени 476,75 руб.)	**-137 051,13 руб.** **-476,75 руб.**
Текущая задолженность заказчиков по коммерческим договорам МКД в пользу ТСЖ (за декабрь 2019 г., 4 кв. 2019 г.):	**-9 749,52 руб.**
Текущая задолженность ТСЖ в пользу поставщиков/подрядчиков (за декабрь 2019 г.):	**-753 156,48 руб.**

Председатель правления ТСЖ "Пушкинская, 289" _____ **Л.А. Найдина**