УТВЕРЖДЕНА
общим собранием членов
Товарищества собственников жилья
"Пушкинская, 289"
от _____.2022

ОТЧЕТ об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Пушкинская, 289" за 2021 год

Общая площадь МКД (площадь жилых/нежилых помещений) (с 01.01.2020 по 31.12.2020): 11 590,00 кв.м (11 120,50 кв.м/469,50 кв.м)

Финансовое состояние на 01.01.2021	
Начальное сальдо на р/счете 40703810568000000120 (в том числе 3 000 000,00 руб. размещено на депозит)	**+3 321 659,85 руб.**
Начальное сальдо на специальном р/счете 40705810168000000078 (в том числе 5 071 000,00 руб. размещено на депозит)	**+5 180 392,49 руб.**
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (без учета начислений за декабрь 2020 г. в размере 718 974,87 руб.)	**-976 617,25 руб.** **пени -16 523,26 руб.**
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за капитальный ремонт (без учета начислений за декабрь 2020 г. в размере 100 833,00 руб.)	**-132 653,82 руб.** **-1 414,92 руб.**
Текущая задолженность заказчиков по коммерческим договорам МКД в пользу ТСЖ (за декабрь 2020 г., 4 кв. 2020 г.):	**-13 433,07 руб.**
Текущая задолженность ТСЖ в пользу поставщиков/подрядчиков (за декабрь 2020 г.):	**-825 097,98 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 Красноперов В.Ю., ИП Дягилев Е.В., ОО "НИ"	Размещение телекоммуникационного оборудования	4 150,00р.	53 599,00р.	659 788,00р.	684 794,24 ₽
Итого доходов по коммерческим договорам:					**659 788,00р.**	**684 794,24 ₽**
1.2.		Ошибочная оплата на р/сч				**6 997,76 ₽**
1.3	Сбербанк России	Проценты за размещение денежных средств на депозит				**55 739,48 ₽**

№ 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:**					**3 087 215,85 ₽**	**3 139 848,74 ₽**
2.1		**Плата за содержание жилого помещения (кв.м)**				**2 852 530,80 ₽**	**2 902 376,38 ₽**
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	20,51р.	11590,00	237 710,90р.	**1 426 265,40 ₽**	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	20,51р.	11590,00	237 710,90р.	**1 426 265,40 ₽**	
2.2		**Содержание специального счета (кв.м)**	0,10р.	11590,00	1 159,00р.	**13 908,00р.**	**14 178,54 ₽**
2.3		**ГВ для сод. о.и.** (горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)		1499,40		**63 977,36р.**	**64 605,09 ₽**
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	141,94р.	0,024 куб.м на 1 кв.м МОП	5 107,80р.	30 646,78р.	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	154,37р.		5 555,10р.	33 330,58р.	
2.4		**ХВ для сод. о.и.** (холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)				**12 330,83р.**	**12 313,74 ₽**

		с 01.01.2021 по 30.06.2021	25,96р.	0,024 куб.м на 1 кв.м МОП	934,19р.	5 605,12р.	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	31,15р.		1 120,95р.	6 725,71р.	
2.5		**ЭЭ для сод. о.и.** (электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)				**126 638,72р.**	**128 571,90 ₽**
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	3,97р.	1,74 кВт на 1 кв.м МОП	10 357,56р.	62 145,33р.	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	4,12р.		10 748,90р.	64 493,39р.	
2.6		**Водоотведение для сод. о.и.** (водоотведение, потребляемое при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)				**17 830,15р.**	**17 803,09 ₽**
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,77 ₽	0,048 куб.м на 1 кв.м МОП	1 350,90р.	8 105,40р.	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	22,52 ₽		1 620,79 ₽	9 724,75 ₽	
3. Коммунальные услуги						**5 702 747,96 ₽**	**5 537 717,45 ₽**
3.1		**Отопление (Гкал)**				**3 659 695,16р.**	**3 992 076,01 ₽**
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 074,32р.		299 877,18р.	1 799 263,09р.	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 144,84р.		310 072,01р.	1 860 432,07р.	
3.2		**ГВС (куб.м)**				**1 223 167,68р.**	**894 926,07 ₽**
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	141,94р.	688	97 654,72р.	585 928,32р.	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	154,37р.	688	106 206,56р.	637 239,36р.	
3.3		**ХВС (куб.м)**				**376 926,00р.**	**306 292,42 ₽**
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	25,96р.	1100	28 556,00р.	171 336,00р.	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	31,15р.	1100	34 265,00р.	205 590,00р.	
3.4		**Водоотведение (куб.м)**				**442 959,12р.**	**344 422,95 ₽**
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,77 ₽	1788	33 560,76р.	201 364,56р.	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	22,52 ₽	1788	40 265,76р.	241 594,56р.	
4.	**Отопление, перерасчет за 2020 год**						**-641 332,02 ₽**
5.	**Пени, оплаченные собственниками, за несвоевременную оплату**						**19 638,82 ₽**
Итого доходов за содержание, обслуживание МКД и коммунальные услуги:						**8 789 963,82 ₽**	**8 055 872,99 ₽**
Итого доходов:						**9 449 751,82р.**	**8 803 404,47 ₽**

РАСХОДЫ: 11590

№ п/п	Поставщик	Статья расходов	План в месяц, руб./кв.м	Факт в месяц, руб./кв.м	План, руб.		Факт, руб.
					в месяц	в год	за год
1.	**Жилищные услуги (содержание и обслуживание многоквартирного дома, текущий ремонт и благоустройство придомовой территории)**		**24,00 ₽**	**23,10 ₽**		**3 337 530,39р.**	**3 212 202,11 ₽**
	Содержание и обслуживание многоквартирного дома		**21,09 ₽**	**20,22 ₽**		**2 932 530,39р.**	**2 812 475,09 ₽**
1.1.	**Административно-управленческие расходы:**		**3,77 ₽**	**3,40 ₽**		**523 700,00р.**	**472 699,41 ₽**
1.1.1.	ООО "Регион Бизнес Консалтинг Центр"	Бухгалтерские услуги			18 300,00р.	219 600,00р.	219 100,00 ₽
1.1.2.	ООО "Тензор Удмуртия"	Электронная отчетность, Неисключительные права использования "СБИС++ЭО-УП"				500,00р.	700,00 ₽
1.1.3.		Юридические услуги, представление интересов юридического лица в суде				20 000,00р.	1 000,00 ₽
1.1.4.		Канцелярские, почтовые, офисные расходы			500,00р.	6 000,00р.	4 333,00 ₽

1.1.5.		Услуги связи, интернет			1 600,00р.	19 200,00р.	20 077,19 ₽
1.1.6.	ИП Клементьев А.В.	Информационные услуги по размещению и поддержке сайта ТСЖ				2 400,00р.	3 000,00 ₽
1.1.8.		Налог для УСН				60 000,00р.	48 233,00 ₽
1.1.9.		Комиссия банка за предоставление расчетных услуг				160 000,00р.	148 617,80 ₽
1.1.10.		Возмещение комиссии на специальный счет ТСЖ (счет на капитальный ремонт)				20 000,00р.	20 640,66 ₽
1.1.11.		Госпошлина, справки, пени, штрафы, обязательное обучение тех.персонала				16 000,00р.	0,00 ₽
		Возврат ошибочно поступившей суммы					6 997,76 ₽
1.2.	**Содержание и техническое обслуживание общего имущества:**		**17,32 ₽**	**16,82 ₽**		**2 408 830,39р.**	**2 339 775,68 ₽**
1.2.1.		Заработная плата штатных работников				1 180 079,75р.	1 166 734,37 ₽
1.2.2.		НДФЛ				176 333,76р.	173 788,00 ₽
1.2.3.		Отчисления в страховые фонды с ФОТ штатных работников (30,2%)				409 636,88р.	400 549,81 ₽
1.2.4.	Обслуживание лифтового оборудования:					332 520,00р.	332 295,00 ₽
1.2.4.1.	ООО «Союзлифт»	Техническое обслуживание лифтов	с 01.01.2021 по 30.06.2021		25 960,00р.	311 520,00р.	311 520,00 ₽
			с 01.07.2021 по 31.12.2021		25 960,00р.		
1.2.4.2.	ООО ИКЦ «Калибр»	Проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы				19 500,00р.	19 500,00 ₽
1.2.4.3.	ООО "Росгосстрах"	Страхование лифтового оборудования				1 500,00р.	1 275,00 ₽
1.2.5.	ООО "Триумф"	Локализация аварий санитарно-технических устройств, систем энергообеспечения и инженерного оборудования жилого дома в нерабочее время, в выходные и праздничные дни (1,80 руб.с 1 кв. метра общей площади объектов в год (0,15 руб. в месяц) и стоимости каждого выезда аварийной службы «Исполнителя» по заявке «Заказчика» - 2500 руб. за час)				30 000,00р.	27 848,50 ₽
1.2.6.	Филиал «Комфорт Сервис Ижевск «ООО «Комфорт Сервис»	Обслуживание домофонов			3 150,00р.	37 800,00р.	37 800,00 ₽
1.2.7.	ООО "УралСервисСтрой"	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя			1 500,00р.	18 000,00р.	16 500,00 ₽
1.2.8.	ООО «Альянс инженеров»	Тех.обслуживание системы контроля доступа (шлагбаумы, видеонаблюдение)				10 000,00р.	0,00 ₽
1.2.9.	ИП Ершов П.Е.	Техническое обслуживание системы электроснабжения			4 300,00р.	51 600,00р.	51 600,00 ₽
1.2.10.	ООО УК "Урал"	Проверка вентиляционных каналов				10 000,00р.	7 200,00 ₽
1.2.11.	ООО "Хорс", ИП Соловьева О.В.	Авто-услуги (уборка снега)				70 000,00р.	47 800,00 ₽
1.2.12.	ПАО "Газпром газораспределение Ижевск"	Техническое обслуживание газопроводов, запорной арматуры и внутридомового газового оборудования				53 360,00р.	53 360,00 ₽
1.2.13.	ООО "Росгосстрах"	Страхование ответственности юридических лиц				12 000,00р.	12 000,00 ₽
1.2.14.	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.	12 300,00 ₽
1.2.15.		Проведение дезинсекционных работ подвального помещения МКД				5 500,00р.	0,00 ₽
1.3. Текущий ремонт:			**2,66р.**	**2,65р.**		**370 000,00р.**	**368 061,77 ₽**
1.3.1.		Ремонт межпанельных швов фасада МКД				150 000,00р.	195 360,00 ₽
1.3.2.		Асфальтирование, ямочный ремонт				40 000,00р.	60 000,00 ₽
1.3.3.		Текущий ремонт, услуги сторонних организаций по содержанию общего имущества, осуществляемых в разовом порядке, по необходимости				100 000,00р.	24 209,36 ₽
	УФК по Удмуртской Республике (ФБУ "УДМУРТСКИЙ ЦСМ")	Работы и услуги в области поверки, калибровки, экспертизы, испытаний оборудования в составе узла учета тепловой энергии и теплоносителя					21 493,15 ₽
	ООО "Закал"	Выполнение работ по гидродинамической промывке и видео инспекции участков трубопровода системы водоотведения (6 шт., кухонные, подъезды 1, 2, 3)					32 500,00 ₽
1.3.4.		Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности				80 000,00р.	34 499,26 ₽

1.4.	**Благоустройство придомовой территории**		**0,25р.**	**0,23р.**		**35 000,00р.**	**31 665,25 ₽**
1.4.1.		Работы по благоустройству и обслуживанию придомовой территории				35 000,00р.	31 665,25 ₽
2.	**Коммунальные услуги**					**5 702 747,96р.**	**5 329 155,11 ₽**
2.1.	ПАО "Т Плюс"	**Отопление (Гкал)**				**3 659 695,16р.**	**3 777 657,16 ₽**
		с 01.01.2020 по 30.06.2020			299 877,18р.	1 799 263,09р.	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020			310 072,01р.	1 860 432,07р.	
2.2.	ООО "Удмуртские коммунальные системы"	**ГВС (куб.м)**				**1 223 167,68р.**	**947 736,16 ₽**
		с 01.01.2020 по 30.06.2020			97 654,72р.	585 928,32р.	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020			106 206,56р.	637 239,36р.	
2.3.	МУП г. Ижевск «Ижводоканал»	**ХВС (куб.м)**				**376 926,00р.**	**603 761,79 ₽**
		с 01.01.2020 по 30.06.2020			28 556,00р.	171 336,00р.	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020			34 265,00р.	205 590,00р.	
2.4.	МУП г. Ижевск «Ижводоканал»	**Водоотведение (куб.м)**				**442 959,12р.**	в составе ХВС (п.2.3)
		с 01.01.2020 по 30.06.2020			33 560,76р.	201 364,56р.	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020			40 265,76р.	241 594,56р.	
Итого расходов за содержание, обслуживание и коммунальные услуги:						**8 635 278,35р.**	**8 541 357,22 ₽**

Финансовое состояние на 31.12.2021	
Конечное сальдо на р/счете 40703810568000000120 (в том числе 3 000 000,00 руб. размещено на депозит)	**+3 583 707,10 руб.**
Конечное сальдо на специальном р/счете 40705810168000000078 (в том числе 6 500 000,00 руб. размещено на депозит)	**+6 618 675,63 руб.**
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (без учета начислений за декабрь 2021 г. в размере 700 878,24 руб.)	**-890 158,33 руб.**
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за капитальный ремонт (без учета начислений за декабрь 2021 г. в размере 100 833,00 руб., пени 620,86 руб.)	**-96 415,09 руб.** **в т.ч. пени -3 340,74 руб.**
Текущая задолженность заказчиков по коммерческим договорам МКД в пользу ТСЖ (за декабрь 2021 г., 4 кв. 2021 г.):	**-10 433,07 руб.**
Текущая задолженность ТСЖ в пользу поставщиков/подрядчиков (за декабрь 2021 г.):	**-836 459,03 руб.**

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