

Исполнение Сметы 2020г. в МКД по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 9, корп. 1, ЗАО ЖСК "Холмогоры"				Исполнение Сметы 2020г.
Доходная часть плановая				Исполнение по доходам
		тариф	сумма годовая	сумма годовая
Общая площадь МКД 11 167,3 кв.м	электрошт., мусорокамеры 40.0 кв.м	0.00	0.00	
Расчет планово-нормативной ставки	арендодательное общее имущество 31.4 кв.м	30.49	11 488.63	11 488.63
	жилая 1 эт. 605.6 кв.м	26.58	193 162.18	193 162.18
	жилая 2 эт. и выше 10490.30 кв.м	30.49	3 838 190.96	3 838 190.96
		ИТОГО:	4 042 841.77	4 042 841.77
		ПН ставка	4 042 841.77	4 042 841.77
		В месяц	336 903.48	
Расходная часть плановая		Цена договора		Исполнение по расходам
	Исполнитель, поставщик	В МЕСЯЦ	В ГОД	В ГОД
Услуги, работы:				
Обслуживание и тек. ремонт лифтов (6 шт.)	АО "Мослифт"	82 499.98	989 999.76	989 999.76
Тех. обслуживание и текущий ремонт МКД	ГБУ "Жилищник района Раменки"	103 252.37	1 239 028.45	1 239 028.44
ТКО (вывоз мусора ежедневный)	ООО "МКМ-Логистика"	42 480.00	509 760.00	509 760.00
ТКО (вывоз мусора по раздельному сбору)	ООО "МКМ-Логистика"	472.00	5 664.00	0.00
ДУ и ППА (дымоудаление и пож.автоматика)	ООО "Практика-ОПС"	14 400.00	172 800.00	172 800.00
Вода на общедомовые нужды	АО "Мосводоканал"	9 700.00	116 400.00	45 729.06
Отопление на общедомовые нужды	ПАО "МОЭК"	1 750.00	21 000.00	19 585.60
Электрэнергия: общедомовое потребление	АО "Мосэнергосбыт"	19 800.00	237 600.00	263 804.18
ОДПУ: обслуживание, ремонт, модернизация, поверка, пусконаладоч. работы, опломбировка	ИП Привалов М.С. ООО "Теплоклимат-Дизайн"	666.67	8 000.00	43 610.35
Вентиляция (ремонт и обслуживание)	ООО "ЭТС"	1 998.88	23 986.52	23 986.52
Замер сопротивления изоляции кабеля	ООО "ЭТС"	1 934.15	23 209.79	23 209.79
Мусоропровод: промывка, видео диагностика; дренажные колодцы: очистка, промывка	ООО "РВС" ООО "РВС"	2 800.00	33 600.00	56 660.00
Управление МКД:				
Зарплата АХП (завхоз)	ЖСК "Холмогоры"	20 195.00	242 340.00	239 716.00
Налоги	ЖСК "Холмогоры"	6 099.00	73 188.00	67 092.07
Бух. сопровождение (1С, отчеты, баланс)	ООО "ФИНВЭЙВ"	19 166.67	230 000.00	236 000.00
Сопровождение порталов (ГИС ЖКХ)	ООО "МЦФЭР-ПРЕСС"	2 083.33	25 000.00	25 000.00
Оргтехника и программное обеспечение	ООО "Роботкомп Корп"	4 091.27	49 095.25	43 260.00
Страхование лифтов обязательное	СПАО "РЕСО-Гарантия"	191.67	2 300.00	2 300.00
Электрон. подпись "Электронная Москва"	АО "Электронная Москва"	447.50	5 370.00	5 370.00
Программа Тензор (СБИС) документооборот	ООО "Компания Тензор"	41.67	500.00	950.00
Программа "Домовладелец" год. лицензия	ООО "ИФ Легпромсофт"	2 500.00	30 000.00	34 980.00
Метод. литература, учеба	АНО ДПО "ГТИ"	333.33	4 000.00	0.00
		336 903.48	4 042 841.77	4 042 841.77

Утверждено решением Общего собрания собственников помещений МКД 22.03.2021г.
 Протокол № 1/21 от 22.03.2021г., вопрос № 4 повестки дня Общего собрания, и решением
 Общего собрания членов ЖСК "Холмогоры" 22.03.2021г. Протокол № 13 от 22.03.2021г.,
 вопрос № 4 Повестки дня Общего собрания.

Председатель Ревизионной комиссии ЖСК "Холмогоры"

Т.А. Кузнецова

Председатель Общего собрания
 Председатель правления ЖСК "Холмогоры"



С.Н. Балашов

Секретарь Общего собрания

А.Г. Шешкен

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ХОЛМОГОРЫ»

(некоммерческая организация)

ИНН 7729359182, КПП 772901001, ОГРН 1037739455907, ОКПО 40327946, ОКТМО 45325
119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 9, корп. 1
Тел./факс: 8-495-932-69-43; e-mail: jsk-holmogory@yandex.ru; сайт: www.jsk-holmogory.ru

г. Москва

08 февраля 2021 года

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности правления ЖСК «Холмогоры» за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. и исполнения Сметы ЖСК «Холмогоры» на 2020г.

(вариант форматирования для представления каждому члену ЖСК «Холмогоры»)

Текущей деятельностью ЖСК «Холмогоры» в отчетный период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. руководило правление Кооператива, избранное Общим собранием членов ЖСК «Холмогоры» 16.03.2020г. (протокол № 12), в составе: Балашов Сергей Николаевич; Богацкий Вячеслав Игоревич; Козловская Татьяна Евгеньевна; Ломова Татьяна Алексеевна; Рябова Оксана Леонидовна. Возглавлял работу правления председатель Балашов С.Н. Обязанности главного бухгалтера в отчетный период исполняла Ефимова Елена Николаевна.

Для проведения денежных расчетов у ЖСК «Холмогоры» открыт расчетный счет в АО «СМП Банк». Остаток денежных средств на р/счете ЖСК «Холмогоры» в АО «СМП Банк» по состоянию на 01.01.2021г. составил **105 292,49 руб. (сто пять тысяч двести девяносто два рубля 49 копеек)**. Остаток средств на депозитном счете в АО «СМП Банк» на 01.01.2021г. составил **1 000 000,00 (один миллион рублей)**, на основании договора № 9602-20/д от 24.12.2020г.

Фонд капитального ремонта дома формируется на специальном банковском счете в ПАО Сбербанк России. Остаток средств на специальном банковском счете фонда капитального ремонта в ПАО Сбербанк России на 01.01.2021г. составил **2 810 706,50 руб. (два миллиона восемьсот шесть тысяч семьсот шесть рублей 50 копеек)**.

Поступления ЖСК «Холмогоры» в 2020г. сформированы в объеме **1 576 368,66 руб.**

Доходы сформированы за счет следующих составляющих:

• Сдача в аренду жилых и нежилых помещений –	437 600,00 руб.
• Поступления от собственников за обслуживание МКД –	756 387,72 руб.
• Вступительные членские взносы в кооператив –	400,00 руб.
• Проценты банка –	36 985,17 руб.
• Оплата за услуги по сбору и перечислению платежей –	36 483,58 руб.
• Платежи организаций по заключенным договорам за пользование общим имуществом ЖСК –	135 300,00 руб.
• Поступление средств как благотворительные компенсационные взносы за использование общего имущества ЖСК –	8 200,00 руб.
- Экономия по смете 2019 года-	58 122,76 руб.
- Остаток фонда видеорегистрации -	1 712,03 руб.
- Остаток фонда ОДПУ -	105 177,40 руб.

Расходы производились в соответствии со статьями утвержденной Сметы 2020г. и составили:

Расчеты по безналичному расчету с работниками ЖСК: оплата труда в 2020г. и вознаграждение по итогам 2019 года.

Все выплаты заработной платы и вознаграждения осуществлялись в пределах размеров, установленных статьей 1 расходной части Сметы 2020 года, утвержденной Общим собранием, всего, в сумме, (включая отчисления от ФОТ 30,2 %) **1 241 307,51 руб.**

Другие, запланированные в Смете 2020г., расходы:

Расходы по безналичному расчету:

• Юридические услуги (кадастр) –	25 000,00 руб.
• Абонентская плата за телефон –	4 500,00 руб.
• Прочие расходы –	82 790,99 руб.
• Банковские услуги –	21 764,20 руб.
• Хозяйственные расходы	8 943,99 руб.

• Отопление и взнос на капремонт за кв.157 –	15 307,17 руб.
• Штрафы, пени –	12 078,30 руб.
• Взнос на капремонт нежил. помещений, ТО общего имущества-	27 648,00 руб.
- Благоустройство придомовой территории-	114 129,00 руб.

Расходы за наличный расчет:

За отчетный период председателю правления Балашову С.Н. на хозяйственные, управленческие нужды и текущий мелкий ремонт в подъездах дома были перечислены подотчетные денежные средства, в сумме **126 184,73 руб.**, в том числе, на косметический ремонт кв.157, после форс-мажорной смены нанимателя, в условиях эпидемии коронавируса, в сумме 44383,11 руб.

По данным авансовых отчетов, средства израсходованы на следующие цели:

• Возмещение транспортных расходов –	5 594,90 руб.
• Хозяйственные расходы –	25 177,16 руб.
• Расходные материалы к офисной технике –	9 680,00 руб.
• Почтовые расходы –	292,40 руб.
• Канцелярские товары –	6 128,80 руб.
• Оплата мобильной связи –	8 400,00 руб.
• Благоустройство –	10 800,00 руб.
• Прочие расходы –	15 728,36 руб.

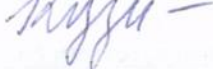
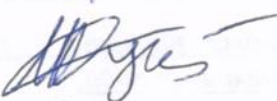
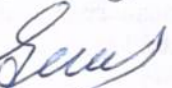
По просьбе членов Кооператива, детализируем состав статьи «Прочие расходы» (безналичные 82 790,99 руб. и наличные 15 728,36 руб., в сумме = 98 519,35 руб.):

- представительские расходы –	14 678,36 руб.
- пожарная сигнализация, оплата сим-карт –	1 050,00 руб.
- установка 6 дополнительных светильников в подвале МКД –	9 811,34 руб.
- капитальные работы по ремонту фасадов 1 этажа МКД -	49 290,00 руб.
- поверка узла учета тепловой энергии -	23 689,65 руб.

Общая сумма безналичных и наличных расходов за отчетный период составила: 1 635 270,78 руб.

Итого: Перерасход от плановых значений Сметы 2020 года в сумме составил: 58 902,12 руб.

Перерасход возник из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса: - внезапного отъезда нанимателя кв.157 и экстренного поиска нового нанимателя в апреле-мае 2020г.; а также, из-за резкого снижения размера процентной ставки банков по депозитным счетам и из-за ультимативного требования ПАО МОЭК провести досрочную поверку ОДПУ в августе 2020г., вместо марта 2021г..

Председатель Ревизионной комиссии		Т.А. Кузнецова
Члены Ревизионной комиссии		Т.Ю. Успенская
		Е.В. Шивцова

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности правления ЖСК «Холмогоры» за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. и исполнения Сметы ЖСК «Холмогоры» на 2020г. утвержден решением Общего собрания членов ЖСК «Холмогоры» 22 марта 2021г. Протокол № 13 от 22 марта 2021г. Вопрос № 4 повестки дня Общего собрания.

Председатель собрания, председатель правления ЖСК «Холмогоры»		С.Н. Балашов
Секретарь собрания		А.Г. Шешкен

