

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ

расходов и доходов

Товарищества собственников жилья «ВОИН-МС» за 2023 год.

Смета составлена в ценах и тарифах по состоянию на 01.01.2023г., с учётом изменений на 01.09.2023г., в соответствии с решениями общего собрания собственников, законодательством РФ и ЛО (МО «Муринское городское поселение»).

Смета корректируется и утверждается затем общим собранием одновременно с отчетом о её исполнении.

Правлению разрешается вносить изменения в смету доходов и расходов, производить взаимозачеты по отдельным статьям расходов.

Количество лицевого счетов - 305
Жилая площадь дома - 17832 кв.м
Жилая площадь дома без учета 1-х этажей - 16149 кв.м

№ п/п	Наименование статей расходов на содержание и ремонт	Ед.изм	Тариф до 01.09.23	Тариф с 01.09.23	Доходы план (начислено жильцам по тарифу)	Расходы план (оплата поставщикам, работникам)	Доходы факт (поступило от жильцов, в т.ч. пени)	Расходы факт (оплата поставщикам, работникам)	Разница между поступлениям и расходами
1	Управление и обслуживание дома	руб/кв.м	20,09	22,25	4 607 075,52	4 607 075,52	4 448 901,85	4 441 576,05	-7 325,80
	- Текущее и аварийное обслуживание общедомового инженерного имущества (ООО "Содружество")	руб/мес	45 055,08	45 055,08		540 660,96		540 660,96	
	- Техническое обслуживание УУТЭ (ООО "Содружество")	руб/мес	3 000,00	9 000,00		60 000,00		36 000,00	
	- Зарплата управленческого персонала	руб/мес	118 885,28			1 426 623,39		1 398 513,25	
	- Зарплата обслуживающего персонала	руб/мес	108 594,40			1 303 132,80		1 180 289,31	
	- Налоги и отчисления с ФОТ	руб/мес	112 955,43			1 276 658,37		1 286 112,53	
2	Текущий ремонт жилья	руб/кв.м	6,00	7,00	1 426 560,00	1 426 560,00	1 344 246,74	1 242 599,53	-101 647,21
	- Герметизация межпанельных швов по заявлениям граждан	руб/год	600 000,00			600 000,00		331 116,00	
	- Косметический ремонт подъездов на лестничных переходах (удаление плесени, обработка внутренних швов, оштукатуривание и окрашивание стен)	руб/год	300 000,00			300 000,00		297 385,00	
	- Замена теплоизоляции на системе центрального отопления	руб/год	0,00			0,00			
	- Узлы учета, подготовка к отопительному сезону (редуктор, обратные клапаны, манометры, термометры и т.д.)	руб/год	100 000,00			100 000,00		190 005,84	

Дог.№Б-97 от 01.08.2015г.

Дог.№Б-97-т от 01.08.2015г.

Общ.собр.от 30.09.2023г.

Общ.собр.от 30.09.2023г.

Общ.собр.от 30.09.2023г.

Дог. №03.22 от 14.06.2022г.

Дог. №15.23 от 31.07.2023г.

Дог. №01/23 от 03.03.2023г.

- Устройство приямков и бетонирование полов в теплоцентрах в подвале МКД	руб/год	0,00				150 000,00			138 732,40	
- Обслуживание пожарной сигнализации	руб/мес	500,00				6 000,00			7 500,00	
- Дератизация	руб/год	1 714,94				20 579,28			0,00	
- Уборочный инвентарь, моющие средства, хоз.расходы	руб/год	50 000,00				50 000,00			111 697,99	
- Расходные материалы (сантехника, электрика)	руб/мес	50 000,00				50 000,00			68 038,52	
- Механизированная уборка снега	руб/год	40 000,00				40 000,00			0,00	
- Обслуживание программного обеспечения, канцелярия	руб/мес	4 000,00				48 000,00			34 039,00	
- Комиссия банка	руб/год	25 000,00				25 000,00			26 689,63	
- Почтовые расходы, информационные услуги, телефония	руб/год	36 980,72				36 980,72			37 395,15	
3 Лифт	руб/кв.м	2,70	3,50		691 881,60	691 881,60	574 405,50		640 752,00	66 346,50
- Тех.обслуживание ООО "Отис Лифт"	руб/мес	26 133,98				313 607,76			313 607,76	
- Страхование лифтов	руб/год	2 300,00				2 300,00			2 300,00	
- Техническое освидетельствование лифтов	руб/год	22 400,00				22 400,00			22 400,00	
- Диспетчеризация лифтов	руб/мес	2 462,02				29 544,24			29 544,24	
- Замена эл.двигателя привода дверей п.2	руб/год					210 700,00			14 600,00	
- Покупка запчастей для ремонта лифтов	руб/год	113 329,60				113 329,60				
- Замена лебедки привода дверей на лифте в п.3	руб/год								34 600,00	
- Замена системы управления лифтом п.2	руб/год								210 700,00	
- Установка капроновых вкладышей в п.2	руб/год								13 000,00	
4 Домофон	руб/квар	35	35		128 100,00	128 100,00	133 901,78		128 520,00	-5 381,78
- Тех.обслуживание ООО "БалтМонтаж-Сервис"	руб/мес	10 710,00				128 100,00			128 520,00	
5 Дополнительные услуги	руб/кв.м	1,24	1,24		265 340,16	265 340,16	273 066,54		265 069,77	-7 996,77
- Юридическое сопровождение	руб/мес	4 500,00				55 340,16			50 000,00	
- Аренда помещения ТСЖ	руб/мес	17 000,00				210 000,00			207 264,74	
- Госпошлина, почтовые, транспортные расходы	руб/год								7 805,03	
6 Содержание шлагбаума	руб/квар	40,00	40,00		146 400,00	146 400,00	148 608,29		75 967,00	-72 641,29
- Тех.обслуживание	руб/кв-л	11 500,00				46 000,00			29 000,00	
- Диспетчеризация	руб/мес	5 000,00				60 000,00			45 967,00	
- Покупка запчастей для ремонта	руб/год	40 400,00				40 400,00				
- Шлагбаумы сим-карта	руб/год								1 000,00	
ВСЕГО по смете:	руб/кв.м	31,31	35,27		7 265 357,28	7 265 357,28	6 923 130,70		6 794 484,35	-128 646,35

Дог.№935/2018 от 25.10.18г

Дог.№1035 от 19.03.2003г.
сч.№GRSX12393196639000 от 14.02.2023г.

Дог.№80ИИН-П-13/01/22 от 13.01.2022г.

Дог.№822 от 01.07.17г.

сч.№04/37 от 12.04.23г.

сч.№22/100 от 22.11.22г.

сч.№06/54 от 09.06.23г

сч.№06/65 от 27.06.23г

Дог.№92/11-ТО от 01.10.2013г.

Договор от 01.01.2023г.

Дог.№1181 от 01.11.18г.

Дог.№ ОДС-СКД-151 от 01.04.23г., Дог. №ОДС-151 от 01.04.23г.

Расшифровка расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование услуги	Поставщик	Ед. изм	Доходы план (начислено жильцам в квитанциях)	Расходы план (счета от поставщиков)	Доходы факт (поступило от жильцов, в т.ч. пени)	Расходы факт (оплата поставщикам)	Разница между поступлениями и расходами
1	Холодная вода, водоотведение	ООО «Новая Водная Ассоциация»	руб.	130 984,15	122 307,90	136 956,35	19 319,86	
2	Горячая вода, отопление	ПАО «ТГК-1»	руб.	130 984,15	78 588,03	105 684,91	79 048,15	
3	Электроснабжение	АО «ПСК»	руб.	130 984,15	141 705,64	189 356,17	166 514,66	
	ВСЕГО по коммунальным услугам:			392 952,45	342 601,57	431 997,43	264 882,67	-167 114,76
	ИТОГО расходы:			7 658 309,73	7 607 958,85	7 355 128,13	7 059 367,02	-295 761,11

Договор №02-2019-ОДН от 01.01.2019г.,
Дог.№5074 от 01.06.2005г.,
Договор №22558 от 01.01.2019 г.5
Дог.№02915 от 08.04.2014г.

На 01.01.2023г. экономия по смете составила (израсходовано меньше, чем поступило от собственников -295 761,11 рублей.

Экономия по смете образовалась в связи с не оплатой счетов по герметизации межпанельных швов, так как работы произведены не качественно и дело передается в суд.
Остаток на расчетном счете на 01.01.2023г., поступления арендной платы от арендаторов, всего в сумме 793 834,38 рублей,
были направлены на оплату перерасхода по статьям сметы в сумме -295 761,11 рублей, а также на оплату налога УСН 12 539,00 рублей.

Движение денежных средств по основному расчетному счету за 2023г.:

Остаток на р/сч на 01.01.2023г.	805 837,84 рублей
Остаток на подотчете на 01.01.2023г.	0,00 рублей
- целевые поступления собственников без учета пени	7 318 807,68 рублей
- поступления пени от жильцов	36 320,45 рублей
- поступления от арендаторов	164 879,53 рублей
- возмещение от арендаторов за ресурсы	647,20 рублей
- возврат от поставщика	3 000,00 рублей
Всего поступлений:	7 523 654,86 рублей
- израсходовано на содержание и ремонт	6 794 484,35 рублей
- израсходовано на оплату счетов ресурсоснабжающих организаций	264 882,67 рублей
- ошибочный платеж поставщику	3 000,00 рублей
- переведено на счет ка.п.ремонта	9 180,55 рублей
- уплата налога УСН, прочие платежи	12 539,00 рублей
Всего израсходовано:	7 084 086,57 рублей
Остаток на р/сч на 01.01.2024г.	1 245 406,13 рублей
Остаток на подотчете на 01.01.2024г.	0,00 рублей

Взаиморасчеты по полученной субсидии на АИТП:

Остаток не израсходованных средств субсидии на 01.01.2023г.

- оплачено поставщикам

Остаток не израсходованных средств субсидии на 01.01.2024г.

Остаток собственных средств ТСЖ на основном р/сч на 01.01.2024г.

Наличные денежные средства в кассе ТСЖ «ВОИН-МС» - 0 рублей.

Под отчет денежные средства переведены на банковские карточки сотрудники ТСЖ "ВОИН-МС". Все расходы подтверждены авансовыми отчетами.

По результатам работы ТСЖ «ВОИН-МС» определено, что просроченной задолженности перед поставщиками не имеется.

Движение денежных средств по спец.счету "Накопительный капитальный ремонт" за 2023г.:

Остаток на р/сч на 01.01.2023г.

- целевые поступления собственников

- проценты банка, начисленные на остаток

- возврат с депозита

Всего поступлений:

- Оплачено за кап.ремонт

- комиссия банка

- внесено на депозит

Всего израсходовано:

Остаток на р/сч на 01.01.2024г.

Остаток на депозите на 01.01.2024г.

Итого накопления на спец.счете "Накопительный кап.ремонт" на 01.01.2024г.

В 2023г. со специального счета "Накопительный капитальный ремонт" оплата производилась оплата за проектирование, поставку и монтаж УУТЭ.

793 834,38 рублей
0,00 рублей
793 834,38 рублей
451 571,75 рублей

136 499,23 рублей
2 266 183,58 рублей
489 504,54 рублей
36 306 059,26 рублей
39 061 747,38 рублей
1 500 000,00 рублей
0,00 рублей
29 788 512,00 рублей
31 288 512,00 рублей
7 909 734,61 рублей
0,00 рублей
7 909 734,61 рублей

Председатель правления
ТСЖ «ВОИН-МС»

Е.В. Басова

Члены правления:

1. Мусина Людмила Ильдусовна

2. Маркова Ольга Владимировна

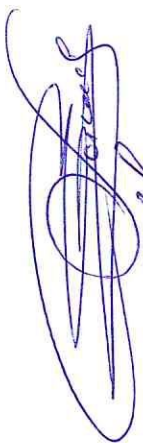
3. Милушева Лариса Владимировна

4. Реулец Виктор Григорьевич

5. Ганин Сергей Геннадьевич

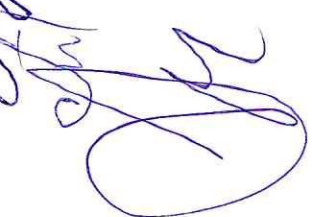
6. Трухачев Евгений Владимирович

Васильев (Васильев С.В.)

 Васильев

Васильев В.П.

 Васильев (Васильев С.В.)

 Васильев
