

Товарищество собственников жилья «Советская, 69»

Советская ул., д. 69, г. Томск, 634041, тел. 8-962-787-50-10, http://sovetskaya69.vc.tom.ru, e-mail: sovtom69@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
ТСЖ "Советская, 69"
от _____ 2021 года

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов
ТСЖ «Советская, 69» за 2020 год

на 01.01.2020 на резервном счете ТСЖ - 1 154 412,50 руб.

СМЕТА						
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п./п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	План на 2020, руб.	Исполнение плана, руб.	Отклонение от плана, руб. ("-" переплата, "+" задолженность)
1.	Использование общего имущества					
1.1.	ООО «Эр Телеком Холдинг»	500	12	6 000,00	5 500,00	500,00
1.2.	ООО «НТС»	750	12	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.	ООО «ИКА»	500	12	6 000,00	6 000,00	0,00
	ИТОГО			21 000,00	20 500,00	500,00
2	Фонд содержания жилья					
2.1.	Взнос собственников помещений (13464,90 кв.м)	13,8	12	2 229 787,44	2 180 336,21	49 451,23
2.1.	Взнос собственников помещений (изменение площадей) +28,5 кв.м	13,8		3 928,86		3 928,86
	ИТОГО			2 233 716,30	2 180 336,21	49 451,23
3	Прочие доходы					
3.1.	Пени за несвоевременную оплату, возмещение судебных издержек		предъявлено жильцам	11 668,81	29 656,16	-17 987,35
	ИТОГО			11 668,81	29 656,16	-17 987,35
	Итого по доходам			2 266 385,11	2 230 492,37	31 963,88
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
1.1.	Заработная плата	101 990,93	12	1 223 891,16	1 225 839,79	-1 948,63
	январь.20				101 990,94	
	февраль.20				101 990,94	
	март.20				101 990,94	
	апрель.20				117 658,15	
	май.20				85 848,60	
	июнь.20				101 990,94	
	июль.20				101 990,94	
	август.20				121 599,31	
	сентябрь.20				83 731,76	
	октябрь.20				101 990,94	
	ноябрь.20				117 754,38	
	декабрь.20				87 301,95	
1.2.	Отчисления с з/пл (22%-ПФР; 2,9%-ФСС; 5,1%-ФФОМС; 0,2%-ФСС НС)	30 801,26	12	369 615,13	370 203,62	-588,49
	январь.20				30 801,26	
	февраль.20				30 801,26	
	март.20				30 801,26	
	апрель.20				35 532,76	
	май.20				25 926,28	

	июн.20				30 801,26	
	июл.20				30 801,26	
	авг.20				36 722,99	
	сен.20				25 286,99	
	окт.20				30 801,26	
	ноя.20				35 561,82	
	дек.20				26 365,19	
1.3.	Исполнение обязанностей сотрудников на период отпусков	52 590,93	1	52 590,93	48 418,00	4 172,93
	Окунев МП			окунев	18 238,00	
	Крупина			крупина	14 926,00	
	Михеев			михеев	15 254,00	
1.4.	отчисления в фонды (22%-ПФР; 5,1%-ФФОМС)	14 252,14	1	14 252,14	13 121,28	1 130,86
	Окунев			окунев	4 942,50	
	Михеев			михеев	4 133,83	
	Шаруха			крупина	4 044,95	
1.5.	Обслуживание приборов учета тепла и автоматики	2500	12	30 000,00	30 000,00	0,00
	янв.20				2 500,00	
	фев.20				2 500,00	
	мар.20				2 500,00	
	апр.20				2 500,00	
	май.20				2 500,00	
	июн.20				2 500,00	
	июл.20				2 500,00	
	авг.20				2 500,00	
	сен.20				2 500,00	
	окт.20				2 500,00	
	ноя.20				2 500,00	
	дек.20				2 500,00	
1.6.	Банковские услуги	3000	12	36 000,00	33 022,68	2 977,32
	янв.20			0,00	2 566,69	
	фев.20			0,00	2 828,74	
	мар.20			0,00	2 696,13	
	апр.20			0,00	3 168,04	
	май.20			0,00	2 410,28	
	июн.20			0,00	2 838,97	
	июл.20			0,00	2 560,79	
	авг.20			0,00	2 859,82	
	сен.20			0,00	2 548,24	
	окт.20			0,00	2 640,93	
	ноя.20			0,00	2 602,33	
	дек.20			0,00	3 301,72	
1.7.	Приобретение хозяйственного инвентаря, расходных материалов	4000	12	48 000,00	74 433,26	-26 433,26
	Средства чистящие, моющие				2 068,10	
	Электротовары (лампы, розетки, коробки установочные, светильники, выключатели)				28 583,15	
	Пакет майка				103,33	

	Инвентарь для уборки подъездов, территории, облуживание дома (веники, швабры, тряпки, лопаты, перчатки, салфетки, губки)				7 886,87	
	Адресная табличка				1 440,00	
	Сантехнические материалы				6 050,00	
	Хозтовары (т.бумага, мешки для мусора, замки , гвозди, батарейки и пр.)				2 591,90	
	Спецодежда				3 228,00	
	Благоустройство территории: семена растений, грунт				3 109,05	
	лейка садовая				189,00	
	рыхлитель				76,50	
	тяпка				80,00	
	Материалы для сварочных работ: (щиток электросварщика, электроды)				921,50	
	Пленка стрейч				200,70	
	Пружина дверная				60,00	
	Лента сигнальная				181,00	
	Строительные материалы (благоустройство детской площадки: эмаль)				3 462,75	
	Строительные материалы (ремонт крыши: мастика, газ)				1 529,00	
	Строительные материалы (ремонт водостоков в гаражных боксах: водосток, труба, воронка и т.п.)				5 440,25	
	Строительные материалы (мелкий текущий ремонт в подъездах: растворитель, краска моющая, пена монтажная, клей и т.п.)				1 397,75	
	Строительные материалы (ремонт фасада, укладка бордюров, плитки: цемент, плитка, бордюр и т.п.)				5 834,41	
1.8.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги связи, печати	2000	12	24 000,00	13 023,74	10 976,26
	канцтовары				5 044,00	
	конверт почтовый				1 408,00	
	услуги печати/полиграфические услуги				3 938,50	
	заправка картриджа				2 400,00	
	почтовые расходы				132,04	
	сотовая связь				101,20	
1.9.	Уборка и вывоз снега	50 000,00	4	200 000,00	130 320,00	69 680,00
	ИП Халин				130 320,00	
1.10.	Очистка крыши от снега	15 000,00	6	90 000,00	39 007,85	50 992,15
	Очистка крыши от снега (Окунев)				10 007,85	
	Сброс снега с крыши (Стройальп)				13 000,00	
	Сброс снега с крыши (ИП Черкашин)				16 000,00	

1.11.	Обучение сантехника/электрика	4 000,00	1	4 000,00	0,00	4 000,00
1.12.	Аварийное обслуживание жилого дома(с учетом страховых отчислений 27.1%)	7 181,15	12	86 173,80	86 173,80	0,00
1.13.	Получение ЭЦП для банка и для председателя правления	4 000,00	2	8 000,00	4 500,00	3 500,00
1.14.	Программа 1С Предприятие 8.3 совмещенные с ГИС ЖКХ (установка, настройка)	7 000,00	1	7 000,00	4 702,70	2 297,30
1.16.	Непредвиденные расходы (с правом распоряжения правлением ТСЖ)			54 264,28	122 787,26	-64 594,12
				3 928,86		
	Окунев (включая страховые взносы) Контроль протечек тальных вод			0,00	7 181,15	
	Окунев (включая страховые взносы) Ремонт ступеней лестничного марша в 4 подъезде и замена половой плитки				14 616,50	
	Ремонт гаражных ворот				4 550,00	
	Дементьева (включая страховые взносы) *****				10 053,61	
	ремонт балконов и парапета (ИП Мокин)				25 526,00	
	Ремонт крыши окунев				38 130,00	
	Ремонт температурных швов (Стройальп)				12 150,00	
	Консультационные услуги по 1С (Линк Сервис)				8 400,00	
	Доставка товаров				2 180,00	
	за счет доходов			14 668,81	36 578,28	-21 909,47
	поступления прочих доходов			11 668,81		
	услуги юриста				25 800,00	
	возмещение почтовых расходов				756,00	
	пени Томскводоканал				312,57	
	госпошлина в суд				8 204,71	
	налог на доходы УСН		6%	3 000,00	1 505,00	1 495,00
	Итого по расходам			2 266 385,11	2 232 132,26	34 252,85

Председатель правления

Т.В. Денисова

Главный бухгалтер

Д.И. Вебер

Товарищество собственников жилья «Советская, 69»

Советская ул., д. 69, г. Томск, 634041, тел. 8-962-787-50-10, http://sovetskaya69.vc.tom.ru, e-mail: sovtom69@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО
 Решением общего собрания
 ТСЖ "Советская, 69"
 от _____ 2021 года

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов по текущему ремонту
 ТСЖ «Советская, 69» за 2020 год

на 01.01.2020 в фонде ТСЖ по текущему ремонту - 173 524,21 руб.

на 01.01.2021 в фонде ТСЖ по текущему ремонту - 345 680,60 руб.

Текущий ремонт						
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п./п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	Начисление 2020, руб.	Оплачено жильцами, руб.	Задолженность жильцов, руб.
1.1.	перенесенный остаток с текущей сметы			196 343,09	0,00	
1.2.	Взнос собственников помещений (13 493,40 кв.м)	2,00	12	323 841,60	283 594,25	40 247,35
	Итого по доходам			520 184,69	283 594,25	
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п./п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	План на 2020, руб.	Исполнение плана, руб.	Отклонение от плана ("-" перерасход средств, "+" остаток средств), руб.
1.1.	Оплата услуг по ГПХ				347 700,00	
	ремонт 1 подъезда				320 000,00	
	изготовление и установка тамбурной двери				27 700,00	
1.3.	Приобретение материалов				328,30	
	<i>текущий ремонт 1 подъезда:</i>				<i>328,30</i>	
	эмаль				328,30	
	Итого по расходам			520 184,69	348 028,30	172 156,39

Председатель правления

Т.В. Денисова

Главный бухгалтер

Д.И. Вебер