

Протокол от _____ г. № _____

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Симиренко 11»
за 2020 год**

I. Исходные данные

Денежные средства (на 01.01.2020),	915 065,85 руб.
------------------------------------	-----------------

II. Отчет по статьям доходов

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.
1	Поступления от собственников на содержание общего имущества МКД	1 197 675,60	1 531 970,98
2	Поступления от собственников на оплату коммунальных услуг		1 515 615,86
3	Поступления от собственников целевого взноса на достройку МКД		1 280 202,00
4	Поступления по штрафным санкциям (пени)	31 730,13	31 730,13
5	Субсидия		100 000,00
ИТОГО		1 229 405,73	4 459 518,97

III. Отчет по статьям расходов на содержание общего имущества МКД 291973

№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт, руб.	+, руб. (экономия)/ -, руб. (перерасход)
1	<i>Уборка мест общего пользования</i>	194 650,00	206234,00	С учетом выплаты за декабрь 2019г.
2	<i>Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, снятие показаний приборов учета, замена ламп, мелкие ремонтные работы</i>	194 650,00	194 650,00	
3	<i>Уборка придомовой территории</i>	97 330,00	101580,04	С учетом выплаты за декабрь 2019г.
4	<i>Бухгалтерский учет и отчетность</i>	192 000,00	208 000,00	С учетом выплаты за декабрь 2019г.
5	<i>Вознаграждение Председателя ТСЖ</i>	194 650,00	190 414,00	
6	<i>Техническое обслуживание трансформаторной подстанции, системы электроснабжения</i>	30 000,00	30 000,00	
7	<i>Техническое обслуживание КНС</i>	30 000,00	61 364,00	- 31 364,00
8	<i>Банковские расходы (плата за ведение р/с, комиссии банка)</i>	8000,00	8 061,64	-61,64
9		20 665,00	23 092,83	- 2 427,83

	<i>Инвентарь, материалы на мелкие ремонтные работы, почтовые услуги, дератизация</i>			
10	<i>Раскрытие информации и хостинг сайта (лицензионные)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 988,00</i>	<i>20 012,00</i>
11	<i>Пропитка стропил крыши (ВДПО Краснодарского края)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>- 8 000,00</i>
12	<i>Ежегодный замер электросопротивления</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
13	<i>Содержание дома (приобретение строительных материалов)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 260,36</i>	<i>739,64</i>
14	<i>Чистка вентиляционных каналов</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
15	<i>Юридические услуги (в т.ч. взыскание задолженности по взносам на содержание ОИ, госпошлина в суд)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>52 743,00</i>	<i>-2743,00</i>
16	<i>Приобретение кассового аппарата</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
ИТОГО		<i>1 196 945,00</i>	<i>1 188 387,87</i>	<i>8 557,13</i>

IV. Отчет по расходованию средств на работы, направленные на создание инженерных сетей МКД, общего имущества.

№ п/п	Работы	Оплата, руб.
1	<i>Техосмотр балконов (РостПроект ООО, ИП Чупри А.И.)</i>	<i>18 000,00 64 000,00</i>
2	<i>Создание отопительной системы Техприсоединение объекта (Краснодаргоргаз АО) Монтаж системы безопасности загазованности (ООО Автоматика) Материалы для газоснабжения (Кубгазаппарат ООО) Расчет пожарного риска (Эскалада ООО) Строительно-монтажные работы (Сервис-Юг ООО)</i>	<i>310 021,22 100 000,00 143 556,64 40 000,00 558 000,00</i>
3	<i>Создание общего имущества - Котельная (СТИЛ ДОРС ООО, ФИНЭСТРА ООО, ИП Степанов В.В.)</i>	<i>43 170,00 11 000,00 124 131,00</i>
4	<i>Тех.инвентаризация (Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ АО)</i>	<i>8 940,00</i>
5	<i>Устройство отмостки (ООО «Кубань-СтройКомплектМонтаж»)</i>	<i>50 000,00</i>
6.	<i>Установка дверей в подвальном помещении (по требованию пожар.безопасности) СТИЛДОРС ООО</i>	<i>40610,00</i>
	ИТОГО	<i>1 511 428,86</i>

V. Предоставление коммунальных услуг

№ п/п	Статьи расходов	Оказанные услуги, руб.	Перечислено поставщику, руб.	Предъявлено потребителям, руб.	Результат, руб.
1	<i>Услуги по вывозу ТБО</i>	89 097,94	103 065,64	96 973,98	-7876,04
2	<i>Водоснабжение, водоотведение</i>	250 494,99	282 477,73	252 372,09	-1 877,10
3	<i>Электроснабжение</i>	1 333 018,12	1 213 849,27	1 384 504,13	-51 486,01
ИТОГО		1 672 611,05	1 599 392,64	1 733 850,20	- 61 239,15

VI. Целевое использование полученной субсидии в размере 100 000 рублей.

Приобретение оборудования для детской площадки у ИП Мардович Л.Ю.

VII. Финансовые итоги

Денежные средства на 31.12.2020.	975 375,45 руб.
----------------------------------	-----------------

Председатель правления ТСЖ «Симиренко 11»



Н.В.Быковский

Бухгалтер



Е.В.Стрыгина