

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием Членов ТСЖ
Протокол № 21 от "03" июня 2019 г.

Отчет по исполнению сметы доходов ТСЖ "Перелёта-8" за 2018 г.

Общая площадь помещений 15 192.4 кв.м

Тариф 1 и 2 этаж 24.44 за 1 кв.м (2077.9 кв.м)

Тариф 3-9 этаж 26.94 за 1 кв.м (12728.7 кв.м)

Тариф нежилые помещ 26.94 за 1 кв.м (385.8 кв.м)

1	ДОХОДЫ по спец. счету "Капитальный ремонт"	Сумма в месяц /руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2018/руб.
Остаток на спец. счете кап. ремонт на 01.01.2018 г.		<i>справочно</i>		1034716,94
1.1	Ежемесячные платежи на спец. счет "Кап. ремонт" МКД	101789,08	1221468,96	1239506,55
1.2	Доходы с процентов за хранение денежных средств на спец. счете "Кап. ремонт"	0,00	0,00	4985,22
Итого планируемых ДОХОДОВ по спец. счету "Капитальный ремонт" полученных в 2018 г.		101789,08	1221468,96	1244491,77
Остаток на спец. счете кап. ремонт на 31.12.2018 г.		<i>справочно</i>		792972,71
2	ДОХОДЫ по основному счету "Содержание жилья и текущий ремонт":	Сумма в месяц /руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2018 г. /руб.
Остаток средств на основном счете на 01.01.2018 г.		<i>справочно</i>		560201,16
2.1	Содержание жилья и текущ. ремонт 1 и 2 этажи	50783,87	609406,44	5211891,72
2.2	Содержание жилья и текущ. ремонт, 3 - 9 этажи, нежилые	353304,63	4239655,56	
2.3	ОДН по электроэнергии	27354,84	328258,08	
2.4	ОДН по ГВС	3039,55	36474,60	
2.5	ОДН по ХВС	607,94	7295,28	
2.6	Льготы старших по подъезду	-3150,00	-37800,00	
Итого за содержание жилья и текущ. ремонт		431940,80	5183289,96	5211891,72
Остаток средств на основном счете на 31.12.2018 г.		<i>справочно</i>		504388,58
3	Дополнительный доход	Сумма в месяц /руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2018/руб.
3.1	Доходы от аренды общего имущества	10900,00	130800,00	130939,10
3.2	Доходы от размещения рекламы в лифтах (Интермедиа)	3200,00	38400,00	0,00
3.3	Доходы от оплаты за размещение рекламных конструкций	4000,00	48000,00	79600,00
3.4	Доходы от оплаты интернет-провайдеров	1800,00	21600,00	19600,00
3.5	Доходы от платных услуг (жители)	700,00	8400,00	45705,37
3.6	Доходы от сдачи металлолома	0,00	0,00	0,00
3.7	Доходы от пеней и штрафов в пользу ТСЖ (жители)	0,00	0,00	700,00
3.8	БУЗОО "Люкс Дент"	0,00	0,00	65480,76
3.9	Доходы от пеней и штрафов в пользу ТСЖ (подрядчики)	0,00	0,00	14453,64
3.10	Доходы от списания кредит. задолж. ТСЖ (Санбытстрой)	0,00	0,00	12808,53
Итого дополнительные доходы		20600,00	247200,00	369287,40
Итого планируемых ДОХОДОВ по основному счету "Содержание жилья и текущий ремонт" полученных в 2018 г.		452540,80	5430489,96	5581179,12

*СПРАВОЧНО:

Дебиторская задолженность		на 01.01.2018 г.	на 31.12.2018
1	Долги Жителей по капитальному ремонту	77937,82	61197,03
2	Долги Жителей по ОЦЧ и ОДН	296941,58	306808,35
3	Долги провайдеров	2844,00	800,00
4	Долги арендаторов (в том числе Интермедиа - 16000 руб.)	2633,65	20049,14

Председатель Правления ТСЖ

Т.А. Кулик

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием Членов ТСЖ
Протокол № 21 от "03" июня 2019 г.

Отчет по исполнению сметы расходов ТСЖ "Перелета-8" с расшифровкой статьей за 2018 года

	Наименование работ	Сумма расхода	Сумма расхода	Фактически потрачено за 12 месяцев, в рублях	Отклонение "+" экономия, "-" перерасход, в рублях
		(в руб.) в месяц	(в руб.) в год		
	Плата за содержание и ремонт жилого помещения				
1	Управление многоквартирным домом	110 389,12	1 324 669,44	1 280 874,00	43 795,44
1.1	Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества	96 670,00	1 160 040,00	1 126 837,76	33 202,24
1.2.	Затраты по агентскому договору: распечатка квитанций ОАО "ОмскВодоканал"	5 621,00	67 452,00	63 471,24	3 980,76
1,3	Организация работ по расчету ОДН за ХВС, ГВС, электроэнергию	5 667,34	68 008,08	59 765,00	8 243,08
1.4	Организация работ по предоставлению информации в электронном виде	2 430,78	29 169,36	30 800,00	-1 630,64
2	Содержание общего имущества многоквартирного дома	70 507,98	846 095,76	689 030,50	157 065,26
2.1	Уборка помещений, входящих в состав общего имущества	21 100,00	253 200,00	233 938,50	19 261,50
2.2	Дератизация, дезинсекция	1 400,00	16 800,00	12 000,00	4 800,00
2.3	Вывоз твердых бытовых отходов	18 015,75	216 189,00	216 189,00	0,00
2.4	Вывоз крупногабаритного мусора	3 038,48	36 461,76	0,00	36 461,76
2.5	Утилизация ртутьсодержащих ламп	303,75	3 645,00	1 625,00	2 020,00
2.6	Содержание мусоропроводов (в т.ч. ФОТ мусоропроводчика, инвентарь, моющие средства и т.п.)	17 650,00	211 800,00	153 656,00	58 144,00
2.7	Почтовые ящики и их доставка	9 000,00	108 000,00	71 622,00	36 378,00
3	Уборка земельного участка	38 480,00	461 760,00	441 384,38	20 375,62
3.1	Очистка и благоустройство придомовой территории (в т.ч. ФОТ дворника, разнорабочего, инвентарь, песок, соль, земля и т.п.)	38 480,00	461 760,00	441 384,38	20 375,62
4	Техническое обслуживание	72 950,84	875 410,08	854 930,09	20 479,99
4.1	Аварийное обслуживание	13 120,00	157 440,00	142 455,77	14 984,23
4.2.	Обслуживание внутридомового газового оборудования	13 370,00	160 440,00	156 313,32	4 126,68
4.3	Техническое обслуживание лифтов	42 663,00	511 956,00	506 641,00	5 315,00
4.4	Страхование лифтов	303,84	3 646,08	2 300,00	1 346,08
4.5	Обслуживание общедомового ПУ тепловой энергии поверка и приобретение манометров	3 494,00	41 928,00	47 220,00	-5 292,00
5	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования	47 200,00	566 400,00	591 909,89	-25 509,89
6	Техническое обслуживание систем, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования	32 967,50	395 610,00	170 515,02	225 094,98
6.1	Материалы для водоснабжения, электрооборудования, водоотведения	4 500,00	54 000,00	52 377,65	1 622,35
6.2	Иструменты, оборудование	1 200,00	14 400,00	7 606,00	6 794,00

6.3	Работы связанные с техническим обслуживанием МКД	27 267,50	327 210,00	110 531,37	216 678,63
7	Техническое обслуживание систем вентиляции (обследование спец. Компанией) Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410	4 861,56	58 338,72	37 980,50	20 358,22
8	Работы по обеспечению требований пожарной и охраны труда. Спец. оценка рабочих мест, стенд по охране труда	607,69	7 292,28	2 240,00	5 052,28
9	Проведение текущего ремонта общего имущества МКД	43 467,74	521 612,88	914 427,05	-392 814,17
10	Непредвиденные расходы: Вознаграждение по решению ОС Членов ТСЖ		105 000,00	45 250,00	59 750,00
11	Резервный фонд ТСЖ		150 000,00	0,00	150 000,00
12	Денежные средства от конкурса "Омские улицы" и "вывоз металлолома", могут быть потрачены только придомовую территорию		60 474,00	42 777,53	17 696,47
13	Денежные средства от аренды общего имущества МКД		247 200,00	237 540,00	9 660,00
13.1	Ограждение спортивной площадки (в случае если в ограждении площадке ТСЖ помогут Депутаты, денежные средства будут направлены на текущий ремонт)		247 200,00	237 540,00	9 660,00
ИТОГО расход по МКД за 2018 г.			5 618 663,16	5 308 858,96	309 804,20

с 2017 года расходы на ОДН переходят из состава платы за коммунальные услуги в состав оплаты за жилищные услуги

(Федеральный Закон №176 от 29.06.2015 г.)

Фактически оплачено РСО за 12 месяцев 2018 г.

1	ОДН по электроэнергии норматив 1,80 руб. с кв. м.			278 542,21
2	ОДН по ХВС норматив 0,04 руб. с кв.м.			42 270,16
3	ОДН по ГВС норматив 0,21 руб. с кв.м			3 569,97

Справочно

	Вознаграждение старшим по подъездам	3150,00	37 800,00	32 400,00
	Вознаграждение за снятие показаний	500,00	6 000,00	6 000,00

Расчет за капитальный расчет (на основании решения ОСС)

1	Расчет за капитальный расчет			Факт за 2018 г.
1.1	ООО "Окна ПВХ" - замена окон тех. подвалы (предоплата)			9 968,00
1.2	ООО "Окна ПВХ" - замена окон в подъездах 6,7,8,9,11,12			632 714,00
1.2	ИП Степанов С. А. ремонт подъезда (подъезд №9)			314 485,00
1.3	ИП Степанов С. А. ремонт подъезда (подъезд №12)			311 798,00
1.4	ООО "ФасадСпецСтрой" ремонт кровли балконов и лоджий 9 этажей			219 617,64

Председатель Правления ТСЖ

Т.А. Кулик

