

**Отчёт об исполнении сметы
Товарищества собственников жилья «Холмогорская, 2е» за 2020 год**

Смета целевых расходов и поступлений по уставной деятельности на 2020 год была принята на очно-заочном собрании членов ТСЖ «Холмогорская, 2е» (протокол от 15 мая 2020 года).

Показатели по исполнению сметы за 2020 год представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

Экономия по смете составила 148 842,76 рублей.

Экономия образовалась по следующим статьям сметы:

- Канцелярские и почтовые расходы, услуги сотовой связи – 88,3%;
 - Информационные услуги по сдаче отчетности – 45,3%;
 - Услуги банка (обслуживание р/счета) – 76,2% ;
 - Юридические услуги – 100%
 - Услуги по размещению информации о жилых и нежилых помещениях, собственниках, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениях ЖКУ по лицевым счетам на сайте ГИС ЖКХ-61,9%;
 - Снятие показаний индивидуальных приборов учета собственников (2 раза в год)-100%;
 - Резерв по сомнительным долгам -100%;
 - Материалы на обслуживание – 45,8% (частично закупались ТСЖ)
 - Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт - 100% (проверка не проводилась);
 - Озеленение территории, содержание и уход за деревьями и кустами – 81,3% ;
 - Расходы на дератизацию от грызунов и насекомых и дезинфекцию – 26,9%;
 - Расходы по обслуживанию дымоходов и вентиляционных шахт –100% ;
 - Обслуживание общедомового теплового учета (отопление и ГВС), снятие показаний и передача в ресурсоснабжающую организацию – 96,4% (экономия на материалах);
 - Непредвиденные расходы – 66,9%(экономия на материалах);
 - Расходы по обеспечению пожарной безопасности- 91,9%(уменьшение стоимости выполненных работ)
 - Расходы по содержанию лифтового оборудования -97,2%(перерасчет за простои лифта);
 - Расходы, связанные с охраной общедомового имущества- 96,5%.
- Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, обращение с ТКО):
Начислено собственникам ---- 4 994 502,63 руб..
Поступило от собственников ---- 5 039 543,98 руб.
Возмещено сторонними потребителями (ООО «Грифон», ИП Плотникова А.А., ПАО «Эр-ТелекомХолдинг». – 3,633,34.

Задолженность собственников по оплате содержания жилья, коммунальных услуг, охраны и пр. на 31.12.2020 г. составила 910 627,37 рублей с учетом начислений за декабрь 2020 г. (приложение № 2)

Задолженность собственников по оплате целевых взносов на капитальный ремонт на 31.12.2020 г. составила 204 755,25 руб. с учетом начислений за декабрь 2020 г. (приложение № 2)

Доходы ТСЖ от коммерческой деятельности за 2020 год составили 118 350 руб.(приложение № 3), в том числе:

Сдача в аренду части общего имущества ИП Плотникова А.А - аппарат по продаже воды, ООО Агентство «Кофе»-продажа кофе, ИП Рокка Д.В. – реклама аптеки)	75 150
От размещения оборудования (телефонной и интернет связи) в жилом доме (ОАО «Эр-Телеком-Холдинг», ОАО «Ростелеком», ОАО МТС, ООО «Вымпелком»)	43200

С дохода проведена оплата налогов, установленных законодательством Российской Федерации с коммерческой деятельности ТСЖ «Холмогорская, 2е» в сумме 6,263 рубля.

Отчет о резервном фонде за 2020 г.

Остаток на 01.01.2020 г.	628 671,12
Поступление в резервный фонд от коммерческой деятельности (сдача в аренду объектов общего имущества) за 2020 г.	112 087,00
Положительная суммовая разница (экономия) за 2019 г по решению собрания членов ТСЖ	196 046,84
Начислено собственникам в 2020 г. (1,50 руб.) и зачислено в резервный фонд	99 138,44
Списание кредиторской задолженности	13 805,12
Расходы за счет резервного фонда в 2020 г.(приложение № 4).	192 204,43
Остаток на 31.12.2020 г.	857 544, 09

Таким образом, расходы были проведены в пределах утвержденной годовой суммы. Нецелевых расходов не допущено. Задолженности перед поставщиками услуг нет.

Председатель Правления ТСЖ

С.В. Мальцева

Бухгалтер

Л.А.Кряжевских

Проверено и согласовано:

Главный бухгалтер ООО «Красавинский»

О.С.Вожакова

Утвержден годовые отчеты собрания членов ТСЖ "Холмогорская, 2е" и собственников помещений в многоквартирном доме №2 по ул. Холмогорская, г. Пермь (протокол от 23.05.2021г).

Председатель собрания - председатель правления ТСЖ "Холмогорская, 2е"



С. В. Мальцева

Жилые помещения (S 5508,9 кв.м.)

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Плановая сумма расходов	Среднемесячная сумма расходов	Факт за 2020 г.	Процент исполнения	отклонение
					по счетам	по счетам	- (эконом) + (перерасход)
I	Обязательные целевые расходы		2 397 813,54	199 817,80	2 189 044,04	1 835,90	-225 059,50
1	Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома		1 727 655,08	143 971,26	1 605 961,64	787,70	-121 693,44
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:		557 960,96	46 496,75	509 680,38	91,3	-48 280,58
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ		204 000,00	17 000,00	204 000,00	100,0	0,00
1.1.2.	Налоги на вознаграждение председателя ТСЖ (30,2%)		61 608,00	5 134,00	61 608,00	100,0	0,00
1.1.3.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи		6 600,00	300,00	5 826,52	88,3	-773,48
1.1.4.	Информационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде	ЗАО ПФ "СКБ Контур"(сдача налоговой отчетности в электронном виде, продление сертификата)	5 400,00	450,00	2 448,00	45,3	-2 952,00
1.1.5.	Юридические услуги (представление интересов ТСЖ в судах, востребование задолженности по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы)		12 000,00	1 000,00	0,00	0,0	-12 000,00
1.1.6.	Услуги банка (обслуживание р/счета), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту	ПАО "Сбербанк"	18 000,00	1 500,00	13 709,78	76,2	-4 290,22
1.1.7.	Услуги по размещению информации о жилых и нежилых помещениях, собственниках, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениях ЖКУ по лицевым счетам на сайте ГИС ЖКХ	ООО " ЖЭУ "Красавинский"	30 000,00	15 100,00	24 570,00	81,9	-5 430,00
1.1.8.	Бухгалтерские услуги (ведение бухгалтерского и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)	ООО " ЖЭУ "Красавинский"	181 200,00	15 100,00	181 119,12	100,0	-80,88
1.1.9.	Услуги паспортиста	ООО " ЖЭУ "Красавинский"	16 398,96	1 366,58	16 398,96	100,0	0,00
1.1.10.	Снятие показаний индивидуальных приборов учета собственников (2 раза в год)		13 154,00	1 096,17	0,00	0,0	-13 154,00
1.1.11.	Резерв по сомнительным долгам	ООО " ЖЭУ "Красавинский"	9 600,00	800,00	0,00	0,0	-9 600,00
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в		1 169 694,12	97 474,51	1 096 281,26	696,40	-73 412,86
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома: - инжиниринговые услуги (инженеры-специалисты); - услуги управляющего; - уборка МОП и территории; - содержание и ремонт сантехнического оборудования жилого дома; - содержание и ремонт электрического оборудования жилого дома; - содержание конструктивных элементов жилого дома	ООО " ЖЭУ "Красавинский"	690 939,12	57 578,26	690 939,12	100,0	0,00
1.2.2.	- материалы на обслуживание		9 255,00	771,25	4 237,67	45,8	-5 017,33
1.2.3.	Озеленение территории, содержание и уход за деревьями и клумбами	ИП Гуцин М.А.	24 000,00	2 000,00	19 500,00	81,3	-4 500,00
1.2.4.	Расходы на дератизацию от грызунов и насекомых и дезинфекцию	ООО "Дезотдел"	24 000,00	2 000,00	6 465,44	26,9	-17 534,56

1.2.5.	Обеспечение мер пожарной безопасности (обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, дымоудаления, пожаротушения). Перемотка пожарных рукавов на новую скатку	ООО "Безопасный город" ?	54 000,00	4 500,00	49 650,00	91,9	-4 350,00
1.2.6.	Расходы по обслуживанию дымоходов и вентиляционных шахт		18 000,00	1 500,00	0,00	0,0	-18 000,00
1.2.7.	Обслуживание общедомового теплового узла учета (отопления и ГВС), снятие показаний и передача в ресурсоснабжающую организацию	ООО "УралСтройРесурс"	22 800,00	1 900,00	21 989,50	96,4	-810,50
1.2.8.	Непредвиденные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома		24 000,00	2 000,00	16 050,00	66,9	-7 950,00
1.2.9.	Материальные расходы (поверка диэлектрических перчаток, чистка электрошитовых, замена оборудования, поверка манометров и термометров, материалы на опрессовку и промывку системы дома, мелкий ремонт мест общего пользования и оборудования дома)		60 000,00	5 000,00	54 023,74	90,0	-5 976,26
1.2.10.	Расходы по содержанию лифтового оборудования в том числе:		227 700,00	18 975,00	221 425,79	97,2	-6 274,21
	- техническое обслуживание лифтов		210 000,00		204 025,79		-5 974,21
	- страхование лифтов		1 200,00		900,00		-300,00
	- периодическое техническое освидетельствование лифтов (ежегодное)	ИКЦ "ПРОГРЕС"	16 500,00		16 500,00		0,00
1.2.11.	Проведение работ по замеру сопротивления изоляции кабельных линий, петля фаза-ноль, наличия цепи между заземлением и заземляющими элементами, сопротивления заземляющих устройств (раз в 3 года)		15 000,00	1 250,00	12 000,00		-3 000,00
2.	Коммунальные ресурсы (далее - КР) на содержание мест общего пользования		296 158,46		215 819,40	913,30	-80 339,06
2.1.	КР на СОИ по электроснабжению	ПАО "Пермэнергосбыт"	273 682,15	22 806,85	151 567,77	55,4	-122 114,38
2.2.	КР на СОИ по ХВС	ООО "Новогор -"	6 610,68	550,89	32 307,42	488,7	25 696,74
2.3.	КР на СОИ по ГВС	ПАО "Т Плюс"	6 610,68	550,89	5 574,04	84,3	-1 036,64
2.4.	КР на СОИ по водоотведению сточных вод	ООО "Новогор - Прикамье"	9 254,95	771,25	26 370,17	284,9	17 115,22
3.	Расходы по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации, обслуживание охранной, домофонной систем и видеонаблюдения)		374 000,00	31 166,67	361 000,00	96,5	-13 000,00
4.	Налог УСН по коммерческой деятельности ТСЖ "Холмогорская, 2е"		16 290,00	1 357,50	6 263,00	38,4	-10 027,00
I	Обязательные целевые поступления		2 496 973,74	185 439,57	2 430 507,00	97,3	-66 466,74
1.	Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома		1 727 655,08	143 971,26	1 727 261,39	100,0	-393,69
2.	Целевые поступления на коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, в том числе:		296 158,46	2 038,29	230 024,73	77,7	-66 133,73
	КР на СОИ по электроснабжению		273 682,15	22 806,85	192 209,34	70,2	81 472,81
	КР на СОИ по ХВС		6 610,68	550,89	6 609,96	100,0	0,72
	КР на СОИ по ГВС		6 610,68	550,89	22 005,36	332,9	-15 394,68
	КР на СОИ по водоотведению сточных вод		9 254,95	771,25	9 200,07	99,4	54,88
3.	Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ "Холмогорская, 2е"		99 160,20	8 263,35	99 138,44	100,0	-21,76
4.	Целевые поступления по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации)		374 000,00	31 166,67	374 082,44	100,0	82,44
II	Доходы полученные от коммерческой деятельности ТСЖ "Холмогорская, 2е"		108 600,00	9 050,00	41 750,00	38,4	-66 850,00

3. Расчеты с собственниками

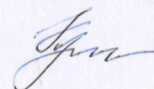
ЖКУ	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	955 668,72	4 994 502,63	5 039 543,98	910 627,37

Кап,ремонт	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
Собственники квартир и офисных помещений	221 511,36	619 890,78	636 646,89	204 755,25

Итого

1 115 382,62

Бухгалтер



Л.А.Кряжевских

Коммерческая деятельность

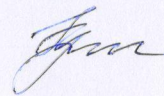
	на 31.12.2019 (-) перепл. (+) долг	за 2020г.		на 31.12.2020 (-) перепл. (+) долг
		предъявлено	оплачено	
ООО АГЕНТСТВО "КОФЕ"		8 550,00	8 550,00	0,00
ВымпелКом ПАО	2 674,70	15 600,00	13 000,00	5274,70
ПАО "МТС"		7 200,00	7 200,00	0,00
ИП Плотникова Анна Анатольевна	550,00	6 600,00	0,00	7150,00
ИП Рокка Дарья Васильевна	15 000,00	60 000,00	0,00	75000,00
ПАО Ростелеком		12 000,00	6 000,00	6000,00
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ-ХОЛДИНГ"	71,67	8 400,00	7 000,00	1471,67
РекламаМАМА	15 667,00			15667,00
Итого	33 963,37	118 350,00	41 750,00	110 563,37

перечислено 08.04.2021 г.

перечислено 13.04.2021 г.

перечислено 28.01.2021 г - 3 000 руб..

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский"



Л.А.Кряжевских

Отчет о резервном фонде за 2020 г.

		план	экономия
Остаток на 01.01.2020 г.	628 671,12		
Суммовая разницы за 2019 г. (экономия по смете, коммунальные услуги) по решению собрания (п.3.2 протокола собрания от 15.05.2020 г.)	196 046,84	0,00	
Начислено собственникам в 2020 г. (1,50 руб) и зачислено в резервный фонд	99 138,44	99 160,20	
Поступления в резервный фонд от коммерческой деятельности (сдача в аренду) 2020 г.	112 087,00	120 600,00	-8 513,00
Поступления в резервный фонд (списание кредиторской задолженности)	13 805,12		
ИТОГО ПРИХОД	421 077,40		
Расходы за счет резервного фонда в 2020 г., в т.ч.	192 204,43	225 000,00	32 795,57
текущий ремонт холла 1 этажа (п.7.1 протокола собрания 26.05.2019г.), частичный ремонт штукатурки и пола в подъездах дома, скамеек, перил, ограждений и пр. (п.7.1 протокола собрания от 15.05.2020 г.)	24 188,00	55 000,00	30 812,00
гидроизоляция стыков листов покрытия парапетов (п.7.2 протокола собрания от 15.05.2020 г.)	29 990,00	30 000,00	10,00
замена каркасов и покрытия над приямками(3 штуки) (п.7.3 протокола собрания от 15.05.2020 г.)	78 248,87	80 000,00	1 751,13
проведение работ по приведению пожарной системы безопасности с учетом изменения законодательства Российской Федерации (п.8 протокола собрания от 15.05.2020 г.)	59 777,56	60 000,00	222,44
Остаток на 31.12.2020 г.	857 544,09		

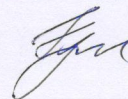
пункт 7.1		24 188,00
в т.ч. ООО "Оптимист Пермь" (материалы для ремонта (холла 1 этажа)	07.07.2020 г.	3 171,50
ИП Бузмакова Е.В.(внутренние отделочные работы, ремонт уличных входных дверей)	02.08.2020 г.	19 800,00
ООО "Классик"(краска, колер паста)	27.11.2020 г.	820,50
авансовый отчет	24.12.2020 г.	396,00

пункт 7.2	30.11.2020 г.	29 990,00
ИП Печенкина И.В (Крепление гидроизоляция парапетных отливов, устройство примыкания)		

пункт 7.3	25.09.2020 г.	78 248,87
ООО "Кобальт" (замена карнизов)		

пункт 8.		59 777,56
ИП Ванюков С.А.(материалы для проведения работ по прив.пожарной сигнализации)	08.07.2020 г.	20 450,88
ИП Ванюков С.А.(материалы для проведения работ по прив.пожарной сигнализации)	16.07.2020 г.	994,60
ИП Ванюков С.А.(материалы для проведения работ по прив.пожарной сигнализации-табло)	20.07.2020 г.	332,08
ООО Безопасный город"(установка пожарных извещателей)	30.12.2020 г.	38 000,00

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский"



Л.А.Кряжевских

ОТЧЕТ
о хозяйственной деятельности ТСЖ "Холмогорская,2Е"
за 2020 г.

Целевые поступления собственников

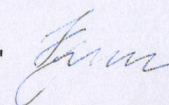
Назначение целевых средств	Обороты за 2020г.		Результат		Сальдо на 31.12.2020г.	
	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Отрицательная суммовая разница	Положительная суммовая разница	Дебет	Кредит
Капитальный ремонт	771 362,14	623 864,46				1 168 059,95
Капитальный ремонт	771 362,14	618 759,72	152 602,42			1 157 834,50
Пени по кап. ремонту		5 104,74				10 225,45
Вступительный взнос		600,00		600		21 769,03
Обязательные целевые платежи						
Коммунальные услуги	2 563 140,39	2 563 395,63	0	255,24		255,24
Водоотведение	234 783,81	234 783,81				
Горячее водоснабжение	471 768,71	471 768,71				
Обращение с ТКО	158 957,92	159 213,16		255,24		255,24
Отопление	1 003 494,10	1 003 494,10				
Холодное водоснабжение	207 089,78	207 089,78				
Электроэнергия	487 046,07	487 046,07				
КР на СОИ	215 819,40	230 024,73	42 867,56	57 072,89		14 205,33
ОДН водоотведение	26 370,17	9 200,07	17 170,10			
ОДН ГВС	5 574,04	22 005,36		16431,32		
ОДН ХВС	32 307,42	6 609,96	25 697,46			
ОДН Э/Э	151 567,77	192 209,34		40 641,57		
Обязательные целевые платежи	2 066 100,08	2 200 482,27		134 382,19		134 382,19
Резервный фонд	99 138,44	99 138,44				
Содержание и т/о жилья	1 605 961,64	1 727 261,39		121 299,75		
Охрана общедомового имущества	361 000,00	374 082,44		13 082,44		
ИТОГО:	5 616 422,01	5 618 367,09	42 867,56	191 710,32		148 842,76

Справочно:

Положительная суммовая разница
Отрицательная суммовая разница

191 710,32
42 867,56
148 842,76

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский"

 **Кряжевских Л.А.**