

Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2019 г.
Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, ул. Молочная, д. 5/13, пр. 50 лет Октября, д. 12/16

1. Отчетный период					
1	Дата начала отчетного периода		1/1/2019		год
2	Дата конца отчетного периода		12/31/2019		год
2. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества					
2.2	Всего переходящие остатки (на начало периода):		5,179,431.91		руб.
2.2.1	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)		99,135.39		руб.
2.2.2	Задолженность собственников (на начало периода)		4,912,570.73		руб.
2.2.3	Задолженность арендаторов от использования общего имущества (на начало периода)		167,725.79		руб.
2.3	Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч.:		9,065,721.25		руб.
2.3.1	содержание дома и ремонт		7,845,292.75		руб.
2.3.2	обслуживание лифта (по договору технического обслуживания)		327,742.39		руб.
2.3.3	вывоз мусора (Обращение с ТКО)		824,328.39		руб.
2.3.4	техническое обслуживание домофона		68,357.72		руб.
2.4	Начислено за аренду общего имущества в 2019 г.		668,287.15		руб.
2.5	Получено денежных средств, в т.ч.:		19,909,204.87		руб.
2.5.1	-денежных средств от собственников		19,323,272.61		руб.
2.5.2	-денежных средств от использования общего имущества		585,932.26		руб.
2.6	Израсходовано за период (по всем услугам, в т.ч. коммунальным)		20,062,553.66		руб.
2.6.1	Коммунальные услуги (ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение)		10,089,469.14		руб.
2.6.2	Обслуживание лифта (по договору технического обслуживания)		324,000.00		руб.
2.6.3	Вывоз мусора (договор вывоза и утилизации ТБО и КГО)		888,575.75		руб.
2.6.4	Техническое обслуживание домофона		67,800.00		руб.
2.6.5	Содержание и ремонт жилья, в т.ч.:		8,415,619.57		руб.
2.6.5.1	Затраты на содержание общего имущества: обслуживание котельной и насосной, обслуживание подземного трубопровода, газового оборудования, благоустройство территории и озеленение		739,521.33		руб.
2.6.5.2	Затраты по обслуживанию имущества трех многоквартирных домов: системы пожарной безопасности, лифтового оборудования, трубопровода системы ХВС, ГВС, отопления, линий электроснабжения, уборка мест общего пользования и пр.		318,367.00		руб.
2.6.5.3	Прочие затраты: хозяйственные нужды, содержание оргтехники, оплата программных средств, банковские расходы, обучение работников и прочее		278,834.97		руб.
2.6.5.4	Управленческие расходы, налоги с ФОТ, прочие налоги, и другие платежи в бюджет, в т.ч. госпошлина		6,915,136.37		руб.
2.6.5.5	Текущий ремонт		163,759.90		руб.
2.7	Всего денежных средств с учетом остатков		5,839,035.01		руб.
2.7.1	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)		145,786.60		руб.
2.7.2	Задолженность собственников (на конец периода)		5,443,167.73		руб.
2.7.3	Задолженность арендаторов (на конец периода)		250,080.68		руб.
2.8.	Накоплено средств от сдачи в аренду общего имущества на 31.12.2019 г.		1,557,364.80		руб.
	Наименование поставщика	Накоплено на начало периода	Начислено в 2019 г.	Расходы в 2019	Накоплено (остаток) на конец периода
1	Аренда общего имущества	1,536,493.85	668,287.15	647,416.20	1,557,364.80
3. Общая информация о потребленных коммунальных услугах					
	Начислено за коммунальные услуги, в т.ч.:		10,216,227.60		руб.
3.1	Холодное водоснабжение		693,831.58		руб.
3.2	Горячее водоснабжение (ХВС+стоимость нагрева)		1,630,610.87		руб.
3.3	Водоотведение		508,416.56		руб.
3.4	Электроэнергия, в т.ч.:		4,301,042.94		руб.
3.4.1	Индивидуальная электроэнергия (жилые помещения)		1,871,268.71		руб.
3.4.2	Индивидуальная электроэнергия (нежилые помещения)		2,089,205.61		руб.
3.4.3	Электроэнергия МОП		340,568.62		руб.
3.5	Отопление, в т.ч.:		3,082,325.65		руб.
3.5.1	отопление жилых помещений		2,316,758.60		руб.
3.5.2	отопление нежилых помещений		765,567.05		руб.
	Наименование поставщика	Задолж. на начало периода	Выстелено по счетам	Оплачено за период	Долг на конец периода
1	ООО "Концессии водоснабжения Саратов"	45,862.73	1,645,683.95	1,691,540.08	6.60
2	ООО "СПГЭС"	167,041.49	4,746,607.16	4,504,515.42	409,133.23
3	ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"	213,999.19	3,799,435.30	3,893,413.64	120,020.85
	Итого:	426,903.41	10,191,726.41	10,089,469.14	529,160.68

Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2019 г.

Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, ул. Молочная, д. 5/13, пр. 50 лет Октября, д. 12/16

4. Капитальный ремонт			
4.1	Всего переходящие остатки (на начало периода):	6,550,547.03	<i>руб.</i>
4.1.1	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) всего, в т.ч.:	5,702,795.38	<i>руб.</i>
4.1.1.1	Специальный счета дома 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	1,267,161.31	<i>руб.</i>
4.1.1.2	Специальный счета дома 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	2,251,119.56	<i>руб.</i>
4.1.1.3	Специальный счета дома 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	2,184,514.51	<i>руб.</i>
4.1.2	Задолженность потребителей (на начало периода)	847,751.65	<i>руб.</i>
4.1.2.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	276,094.34	<i>руб.</i>
4.1.2.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	271,490.02	<i>руб.</i>
4.1.2.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	300,167.29	<i>руб.</i>
4.2	Начислено по капитальному ремонту за 2019 г., в т.ч.:	1,940,860.84	<i>руб.</i>
4.2.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	538,435.20	<i>руб.</i>
4.2.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	712,849.48	<i>руб.</i>
4.2.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	689,576.16	<i>руб.</i>
4.3	Поступило денежных средств по капитальному ремонту за 2019, в т.ч.:	1,940,860.74	<i>руб.</i>
4.3.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	538,435.10	<i>руб.</i>
4.3.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	712,849.48	<i>руб.</i>
4.3.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	689,576.16	<i>руб.</i>
4.4	Начислено по капитальному ремонту за период 01.10.14 по 31.12.19, в т.ч.:	9,201,156.44	<i>руб.</i>
4.4.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	3,046,627.04	<i>руб.</i>
4.4.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	3,056,593.30	<i>руб.</i>
4.4.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	3,097,936.10	<i>руб.</i>
4.5	Израсходовано по капитальному ремонту за 2019 г., в т.ч.:	1,579,294.80	<i>руб.</i>
4.5.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	1,119,754.80	<i>руб.</i>
4.5.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	248,300.00	<i>руб.</i>
4.5.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	211,240.00	<i>руб.</i>
4.6	Израсходовано по капитальному ремонту за период 01.10.14 по 31.12.19, в т.ч.:	2,567,188.07	<i>руб.</i>
4.6.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	2,107,648.07	<i>руб.</i>
4.6.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	248,300.00	<i>руб.</i>
4.6.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	211,240.00	<i>руб.</i>
4.7.	Всего денежных средств с учетом остатков	6,809,124.86	<i>руб.</i>
4.7.1	Переходящие остатки ден. средств дом 4/10 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	700,385.17	<i>руб.</i>
4.7.2	Переходящие остатки ден. средств дом 5/13 по у. Молочная (на конец периода)	2,755,520.40	<i>руб.</i>
4.7.3	Переходящие остатки ден. средств дом 12/16 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	2,696,173.93	<i>руб.</i>
4.7.4	Задолженность потребителей дом 4/10 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	315,635.17	<i>руб.</i>
4.7.5	Задолженность потребителей дом дом 5/13 по у. Молочная (на конец периода)	150,331.49	<i>руб.</i>

4.7.6	Задолженность потребителей дом 12/16 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	191,078.70	руб.
4.8	Капитализация по счетам капит. ремонта за 2019 г.:	94,010.78	руб.
4.8.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	11,799.90	руб.
4.8.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	41,061.04	руб.
4.8.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	41,149.84	руб.
4.9	Капитализация по счетам капит. ремонта за период (01.10.14 по 31.12.2019):	141,686.56	руб.
4.9.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	28,233.50	руб.
4.9.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	56,745.00	руб.
4.9.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	56,708.06	руб.
4.10	Возврат ошибочно зачисленных денежных средств денежные средства на счетах за 2019 г.:	13,242.67	руб.
4.10.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	12,985.67	руб.
4.10.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	0.00	руб.
4.10.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	257.00	руб.
4.11	Невыясненные денежные средства на счетах за 2019 г.:	3,116.00	руб.
4.11.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	1,100.00	руб.
4.11.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	1,706.00	руб.
4.11.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	310.00	руб.
4.12	Невыясненные денежные средства на счетах за период (01.10.14 по 31.12.2019):	45,859.37	руб.
4.12.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	37,577.89	руб.
4.12.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	5,296.14	руб.
4.12.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	2,985.34	руб.

**Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2019 г.
Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, ул. Молочная, д. 5/13, пр. 50 лет Октября, д. 12/16**

6. Затраты на содержание общего имущества: обслуживание котельной и насосной, обслуживание подземного трубопровода, газового оборудования, благоустройство территории и озеленение

	Наименование работ (услуг)	Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
6.1	Ослуживание газ. автоматики котлов и ремонт газового оборудования	99,596.50
6.2	За услугу УПП и ГРП (ЦРМГ) (обслуживание уличного распределительного шкафа, уличного надземного и подземного трубопровода идущего к газовой котельной) (АО "Саратовгаз")	81,673.26
6.3	Проверка вентиляционных и дымоходных каналов в котельной	16,000.00
6.4	Механизированная уборка двора	148,925.00
6.5	Прочистка системы подземной канализации	13,500.00
6.6	Установка шлагбаума между домами 4/10 и 12/16	252,751.50
6.7	Установка светодиодных светильников на придомовой территории (2 шт.)	12,000.00
6.8	Проверка и тех. обслуживание манометров, газоанализаторов и пр. в котельной	8,156.92
6.9	Экспертиза эл. счетчика в насосной	1,357.20
6.10	Ремонт блока управления котлом	3,700.00
6.11	Покраска бардюров на придомовой территории (материал)	5,750.00
6.12	Земля для клумб	6,500.00
6.13	Замена счетчика в насосной на холодное водоснабжение (счетчик+опломбировка)	13,329.50
6.14	Ремонт клапана электромагнитного в котельной	7,800.00
6.15	Ремонтные сварочные работы + материал (котельная, насосная)	30,167.00
6.16	Манометры, задвижка d80 котельная	7,042.00
6.17	Замена контактора на двигателе	2,379.00
6.18	Перемотка электродвигателя	15,000.00
6.19	Запчасти к насосу Ловара	4,993.45
6.20	Откачка воды из теплокамеры	8,900.00
Итого:		739,521.33

7. Затраты по обслуживанию имущества трех многоквартирных домов: системы пожарной безопасности, лифтового оборудования, трубопровода системы ХВС, ГВС, отопления, линий электроснабжения, уборка мест общего пользования и пр.

	Наименование работ (услуг)	Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
7.1	Обслуживание системы оповещения о пожаре	227,700.00
7.2	Освидетельствование лифтов	38,778.00
7.3	Страхование лифтов	2,300.00
7.4	Чистка кровли от снега (три дома) (скатная кровля - высотники)	21,010.00
7.5	Чистка кровли над нежилыми помещениями от снега	28,579.00
Итого:		318,367.00

8. Прочие затраты: хозяйственные нужды, содержание оргтехники, оплата программных средств, банковские расходы, обучение работников и прочее

	Наименование работ (услуг)	Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
8.1	Услуги банка (за ведение счета, перевод платежных поручений, за перечисление денег средств на карты физ лиц, выдача справок и прочее.)	69,306.61
8.2	Услуги связи	21,978.07
8.3	Продление лицензии 1с (Учет ЖКХ; Зарплата и управление персоналом)	26,904.00
8.4	Канцтовары, хим средства, ветошь для уборки, инвентарь	29,773.10
8.5	Программа сдачи электронной отчетности	3,000.00
8.6	Обучение работников (переотестация операторов котельной)	5,200.00
8.7	Электротовары (замена светильников в лифтовых холлах на светодиодные, замена сгоревших ламп, замена общедомовых приборов учета, провода и выключатели для ремонта проводки, оборудование освещения в подвале (кладовках) и техэтаже, удлинители в офис и прочие электротовары)	30,743.19
8.8	Программа "ЖКХ: личный кабинет"	5,500.00
8.9	Техническое обслуживание сайта, оплата доменного имени, аренда сервера	12,528.00
8.10	Соль техническая для обработки тратуаров	2,000.00
8.11	Заправка картриджами+1 новый	5,220.00
8.12	Инструменты (ремонт, новый инструмент)	7,129.00
8.13	Материалы и инструменты для ремонта (валики, изолянт, кисти, герметик, отвертка, фонарик, замок, краны и пр.)	47,796.00
8.14	Материал к помпе по откачке воды (рукав, напорный шланг)	4,958.00
8.15	Монитор	6,799.00
Итого:		278,834.97

9. Управленческие расходы, налоги с ФОТ, прочие налоги, и другие платежи в бюджет, в т.ч. Госпошлина

	Наименование работ (услуг)	Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
9.1	Выплаченный фонд заработной платы, в т.ч. отпускные	4,355,393.04

9.2	НДФЛ, удержанный с ФОТ и договоров ГПХ	664,451.00
9.3	Взносы в ПФР (22%)	1,335,556.78
9.4	Взносы ОМС (5,1%)	245,142.27
9.5	Взносы на нетрудоспособность (2,9%)	131,576.29
9.6	Взносы в ФСС по несчастным случаям (0,2%)	9,885.03
9.7	Уплачен налог с УСН	114,890.00
9.8	Госпошлина по судебным делам	12,581.23
9.9	Юр. Услуги (Клочко Д.Н)	15,007.00
9.10	Изготовление тех плана - постановка на учет дома 4/10	3,250.00
9.11	Возврат ошибочно зачисленных денежных средств стороной организации	27,403.73
Итого:		6,915,136.37
10. Перечень проведенных работ (оказанных услуг) по текущему ремонту		
Наименование работ (услуг)		Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
10.1	Аварийный ремонт труб отопления на подземных коммуникациях около котельной	9,004.00
10.2	Ремонт козырьков у подъездов дома 5/13 и 12/16	28,836.00
10.3	Уголки на ступени противоскользящие (материал)	1,360.00
10.4	Укладка плитки в МОП 8 эт д 4/10 (материал)	6,980.00
10.5	Ремонт беспроводных фотоэлементов у слагбаума детской площадки	5,900.00
10.6	Ремонт подъезда 1 эт дома 5/13	10,360.00
10.7	Покраска металлических дверей д. 5/13	4,606.00
10.8	Покраска детской площадки (материал)	6,233.00
10.9	Ремонт лифтов дом 5/13	29,795.90
10.10	Ремонт камер видеонаблюдения в лифтах	27,205.00
10.11	Ограждение мусорки - контейнерная площадка	15,146.00
10.12	Ремонт 3 эт. дом 5/13 МОП	7,213.00
10.13	Ремонт 4 эт. дом 5/13 МОП	4,971.00
10.14	Сварочные работы на домах за год	6,150.00
Итого расходов		163,759.90