

Приложение №2
к протоколу общего собрания №26
членов ТСЖ «12 месяцев»
от 12 июня 2020 года

Общая площадь жилого комплекса (кв.м.)

19935.70

Детализированный отчет в разрезе статей сметы ТСЖ "12 месяцев" с 01.05.2019 г. по 30.04.2020 г.

Статьи расходов		Планируемый расход на год с 01.05.2019г. по 30.04.2020г.(руб.)	Планируемый расход в месяц	Фактический расход с 01.05.2019 по 30.04.2020г.	Фактический среднемесячный расход за 12 месяцев	Среднемесячное отклонение (Экономия "+"/Перерасход "-",руб.
Текущая деятельность		17674732.00	1472894.33	16103639.40	1341969.95	130924.38
Раздел 1. Административно-управленческие расходы		9505132.00	792094.33	8786362.11	732196.84	59897.49
	ЗП и налоги на ФОТ Административного и технического персонала (Управляющий, Бухгалтер, Гл. инженер, Администратор, Комендант, дежурные техники, электрик)	7744700.00	645391.67	7590094.00	632507.83	12883.83
	ЗП (Паспортист)	66000.00	5500.00	66000.00	5500.00	0.00
	Налоги на ФОТ (Паспортист)	19932.00	1661.00	19932.00	1661.00	0.00
	Аренда помещения для проведения Собрания	15000.00	1250.00	0.00	0.00	1250.00
	Интернет	4500.00	375.00	0.00	0.00	375.00
	Стационарные телефоны (1 номера)	10000.00	833.33	3679.56	306.63	526.70
	Сотовая связь*	33000.00	2750.00	32494.15	2707.85	42.15
	Канцелярские расходы	51000.00	4250.00	57878.13	4823.18	-573.18
	Расходы на мебель и оргтехнику	35000.00	2916.67	39203.00	3266.92	-350.25
	Юридические услуги	360000.00	30000.00	410000.00	34166.67	-4166.67
	Другие расходы (нотариальные услуги, почтовые расходы, транспортные расходы и т.п.)	60000.00	5000.00	80657.15	6721.43	-1721.43
	Услуги банка	71000.00	5916.67	42457.12	3538.09	2378.57
	Обновление 1С: бухгалтерии	36000.00	3000.00	37394.00	3116.17	-116.17
	Земельный налог ***	394000.00	32833.33	401483.00	33456.92	-623.58
	Аренда земельных участков у ООО "Технологии офиса"	600000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	Сайт	5000.00	416.67	5090.00	424.17	-7.50
Раздел 2. Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества, охрана территории, вывоз мусора, дератизация, страхование деятельности		7909600.00	659133.33	7050300.50	587525.04	71608.29
	Текущий ремонт и содержание общего имущества	1056000.00	88000.00	1059539.09	88294.92	-294.92
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	250000.00	20833.33	0.00	0.00	20833.33

	Уборка мест общего пользования	2343600.00	195300.00	1724801.39	143733.45	51566.55
	Спецодежда, инвентарь, материалы, ресурсы	240000.00	20000.00	261669.46	21805.79	-1805.79
	Охрана территории	3960000.00	330000.00	3960000.00	330000.00	0.00
	Дератизация	10000.00	833.33	4290.56	357.55	475.79
	Страхование	50000.00	4166.67	40000.00	3333.33	833.33
Прочие расходы		260000.00	21666.67	266976.79	22248.07	-581.40
	Проведение праздничных и культурно-досуговых мероприятий в ЖК	260000.00	21666.67	266976.79	22248.07	-581.40
Благоустройство и озеленение жилого комплекса		348874.75	29072.90	427809.95	35650.83	-6577.93
	1. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за апрель-май 2019г.ИП Ляшова			63450.00		
	2. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за июнь 2019г.			26524.39		
	3. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за июль 2019г.			59146.34		
	4. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за август 2019г.			52439.02		
	5. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за сентябрь 2019г.			49695.12		
	6. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за октябрь 2019г.			42682.93		
	7. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями за ноябрь 2019г.			14634.15		
	8. Растения (ИП Якшин)			16788.00		
	9. Растения			42138.00		
	10. Кора лиственницы (фракция 6- 10 см)			23450.00		
	11. Торфо-земельная смесь			19500.00		
	12. Химикаты для растений			17362.00		
Резервный фонд		3109969.20	259164.10	3890964.87	324247.07	-65082.97
	1. Работы по замене участка внутри-площадочных магистральных трубопроводов отопления и ГВС в тепловой камере № 1 на объекте ЖК"12месяцев "(Родник-92 ООО)03/06/2019 от 03.06.2019г.			130764.86		
	2. Работы по перекладке участка внутри-площадочных магистральных трубопроводов отопления на участке от тепловой камеры № 1 до тепловой камеры №2 на объекте ЖК"12месяцев "(Родник-92 04/06/2019 от 04.06.2019г.ООО)			2935001.43		
	3. Судебные расходы (госпошлина по четырём искам)			42512.90		
	4. Материальная помощь в связи со смертью родственника			69000.00		
	5. Утечка холодной воды из-за аварии на магистральном трубопроводе ХВС			87673.39		
	6. Ремонт аварийного участка магистрального трубопровода холодного водоснабжения в районе д.11			24600.00		
	7. Ремонт аварийного участка магистрального трубопровода холодного водоснабжения в районе д.1			23930.00		

8.Установка межевых знаков земельных участков. Техническое заключение по кадастровым работам в отношении земельного участка.			60000.00		
9.Пандус откидной к подъезду дома №3			11000.00		
10.Комплект шлагбаум GAME GARD 6500			75400.00		
11.Работы по восстановлению подпорной стенки центр.ливневой канализации ЖК "12 месяцев"вдоль внешнего ограждения периметра в зоне от дома №8 до дома №12			192100.00		
12.Работы по замене задвижки ДУ-200 на трубопроводе сточных вод, отсек.сброс ст.вод в КНС на объекте ЖК			59020.64		
13.Работы по замене трубопровода и запорной арматуры внутри приемного резервуара КНС на объекте ЖК			179961.65		
Итого:	21133575.95	1761131.33	20422414.22	1701867.85	59263.48
Оплата коммунальных услуг (расчеты с ресурсоснабжающими организациями, вывоз снега)	по факту потребления				
Дополнительные услуги	по факту потребления				

ТСЖ "12 месяцев"

Исполнение финансового плана (сметы) за период с 01 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 г.

Статьи расходов	Поступило ден.средств с 01.05.19 по 30.04.20, в т.ч. долги прошлых периодов, руб.	Прочие поступления на Резервный фонд, руб.	Перечислено на специальный счет Фонда капитального ремонта	Фактически израсходовано с 01.05.19 по 30.04.2020г., руб.
<i>Текущая деятельность</i>	17078020.06			16103638.92
<i>Благоустройство и озеленение жилого комплекса</i>	321486.31			427809.95
<i>Содержание паркинга</i>	2161172.14			850084.81
<i>Эл. эн. паркинга</i>	218891.74			227084.08
<i>ХВС паркинга</i>	292.85			160.82
<i>Доп. услуги</i>	2720.00			2720.00
<i>ХВС, ХВС для ГВС, Водоотведение (ХВС+ГВС)</i>	1244340.00			1269768.87
<i>ХВС МОП</i>	35860.37			36346.91
<i>Электроэнергия МОП</i>	606639.41			640354.05
<i>Эл. эн. кв./цок. с потерями</i>	3089755.65			3141215.34
<i>Отопление</i>	4895735.76			4854659.57
<i>Подогрев воды для ГВС</i>	691902.87			713441.59
<i>Резервный фонд</i>	2985646.85	55871.98		3890964.87
<i>Вывоз мусора</i>	598814.29			670678.94
Итого:	33931278.30	55871.98		32828928.72
Прочие доходы 2019 года (% по депозиту)	55871.98	55871.98		
Итого:	33987150.28	55871.98		32828928.72

Остаток на специальном счете Фонда капитального ремонта на 01.05.2019г.	2567714.28
Поступило денежных средств с 01.05.2019 по 30.04.2020г. на расчетный счет ТСЖ "12 месяцев" для формирования Фонда капитального ремонт, в том числе долги прошлых периодов	2409442.27
Перечислено денежных средств с 01.05.2019 по 30.04.2020г. в Фонд капитального ремонта	1554614.68
Прочие поступления на специальный счет Фонда капитального ремонта (проценты банка, пени с должников)	1940.93
Израсходовано средств Фонда капитального ремонта с 01.05.2019г. по 30.04.2020г., в соответствии с решением Общего собрания собственников ЖК "12 месяцев" №10 от 01.06.2019г.	-4092590.88
Остаток на специальном счете Фонда капитального ремонта на 30.04.2020 г.	31679.01
Задолженность жителей ЖК "12 месяцев" по оплате начислений на формирования Фонда капитального ремонта за период до 31.12.2019г.	150542.78
Прогнозируемый остаток средств Фонда капитального ремонта после взыскания задолженности	1037049.38

ТСЖ "12 месяцев"

Начисления по финансовому плану (смете) и их оплата за период с 01 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 г.

Статьи расходов	Долги собственников на 01.05.2019г., руб.	Начислено по фин. плану за период с 01.05.2019 г. по 30.04.2020 г., руб.	Перерасчет/ сторнирование, руб.	Оплачено собственниками с 01.05.2019 г. по 30.04.2020 г., руб.	Долги собственников на 01.05.2020г., руб.
<i>Текущая деятельность</i>	2972760.98	17770720.44	0.00	17078020.06	3665461.36
<i>Благоустройство и озеленение жилого комплекса*</i>	0.00	348874.75	0.00	321486.31	27388.44
<i>Содержание паркинга</i>	640071.35	2315075.11	0.00	2161172.14	793974.32
<i>Эл. эн. парковки</i>	77194.07	227084.08	0.00	218891.74	85386.41
<i>ХВС парковка</i>	415.98	160.82	0.00	292.85	283.95
<i>Транзит эл/эн</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Доп. услуги</i>		4080.00	0.00	2720.00	1360.00
<i>ХВС, Вода для ГВС, Водоотведение (ХВС+ГВС)</i>	272180.56	1269768.87	0.00	1244340.00	297609.43
<i>ХВС МОП</i>	4700.29	36346.91	0.00	35860.37	5186.83
<i>Электроэнергия МОП</i>	150785.09	640354.05	0.00	606639.41	184499.73
<i>Эл. эн. кв./цок. с потерям</i>	777375.67	3141215.34	0.00	3089755.65	828835.36
<i>Отопление</i>	1579625.57	4854659.57	0.00	4895735.76	1538549.38
<i>Подогрев воды для ГВС</i>	111334.78	713441.59	0.00	691902.87	132873.50
<i>Резервный фонд</i>	588303.72	3109969.20	0.00	2985646.85	712626.07
<i>Вывоз мусора</i>	96594.18	670678.94		598814.29	168458.83
Итого:	7271342.24	35102429.67	0.00	33931278.30	8442493.61
<i>Капитальный ремонт по единому счету (начислено по декабрь 2019 г.)</i>	453927.34	1446534.72	0.00	1749919.28	150542.78
<i>Фонды капитального ремонта по домам (начисляются с января 2020 г.)</i>		542450.52		334293.81	208156.71
ВСЕГО	7725269.58	37091414.91		36015491.39	8801193.10

* В предыдущих периодах статья расходов - "устранение строительных дефектов, благоустройство".

ТСЖ "12 месяцев"

Отчет по исполнению сметы на обслуживание и ремонт подземной автостоянки

за период с 01 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 г.

	Данные от 30.04.2018г. предоставленные на Общее собрание членов ТСЖ "12 месяцев" 21.04.2019г.	Изменение данных произошедшее с 10.04.2019г. по 30.04.2019г.	Изменение данных произошедшее с 01.05.2019г. по 30.04.2020г.
Остаток по поступившим платежам	на 30.04.2018г. 4209256.73	на 10.04.2019г. 5117832.44	на 01.05.2019г. 5450760.41
Оплачено собственниками за период с 01.05.2019 по 14.04.2020 г.	2107784.33	373986.47	2380356.73
Понесенные расходы:	-1199209.62	-41057.50	-1077329.71
1. Услуги сторон.организации по уборке ПАС с 01.05.2019 по 30.04.2020 г.	-370600.00	0.00	-450271.77
2. ХВС паркинга	-626.71	-119.41	-160.82
3. Электроэнергия паркинга	-195523.49	-40938.09	-227084.08
4. Работы по косметическому ремонту стен и несущих колон паркинга	-299998.44	0.00	-343410.00
5. Спецодежда	-2627.27	0.00	-1380.41
6. Дренажный насос	-6300.00	0.00	0.00
7. Фекальник 230/8	-3300.00	0.00	0.00
8. Решетка водоприемная ячеистая стальная оцинк.Gidrolica Standart	-266700.00	0.00	0.00
9. Электропривод БЕЛИМО BLF230 (Дымоудаление паркинга)	-22299.99	0.00	0.00
10. Гайка-фиксатор	-4185.00	0.00	0.00
11. Монтажная шина	-9389.10	0.00	0.00
12. Рукав латексированный д 50 мм в сборе (Гидрант для паркинга)	-11023.95	0.00	0.00
13.Шланг высокого давления стандарт.DN 6/155 C/250 бар.10м	0.00	0.00	-6638.00
14. Привод SPIN 6041 для автомат.секцион. ворот (для ворот ПАС)	0.00	0.00	-14857.20
15. Замена тросов гараж.ворот	0.00	0.00	-5000.00
16. Замена пружин гараж.ворот	0.00	0.00	-7500.00
17. Пружины гараж.ворот	0.00	0.00	-10178.48
18.Замена привода гараж.ворот	0.00	0.00	-4000.00
19. Моющие средства	-6635.67	0.00	-6848.95
Остаток по поступившим платежам	5117831.44	5450761.41	6753787.43
	на 10.04.2019г.	на 30.04.2019г.	на 30.04.2020г.