

**Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2020 г.**  
**Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, ул. Молочная, д. 5/13, пр. 50 лет Октября, д. 12/16**

<b>1. Отчетный период</b>					
1	Дата начала отчетного периода		<b>1/1/2020</b>		<b>год</b>
2	Дата конца отчетного периода		<b>12/31/2020</b>		<b>год</b>
<b>2. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества</b>					
<b>2.2</b>	<b>Всего переходящие остатки (на начало периода):</b>		<b>5,839,035.01</b>		<b>руб.</b>
2.2.1	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)		145,786.60		руб.
2.2.2	Задолженность собственников (на начало периода)		5,443,167.73		руб.
2.2.3	Задолженность арендаторов от использования общего имущества (на начало периода)		250,080.68		руб.
<b>2.3</b>	<b>Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч.:</b>		<b>8,930,836.76</b>		<b>руб.</b>
2.3.1	содержание дома и ремонт		7,764,926.12		руб.
2.3.2	обслуживание лифта (по договору технического обслуживания)		324,183.72		руб.
2.3.3	вывоз мусора (Обращение с ТКО)		773,326.92		руб.
2.3.4	техническое обслуживание домофона		68,400.00		руб.
<b>2.4</b>	<b>Начислено за аренду общего имущества в 2020 г.</b>		<b>674,314.40</b>		<b>руб.</b>
<b>2.5</b>	<b>Получено денежных средств, в т.ч.:</b>		<b>19,442,188.61</b>		<b>руб.</b>
2.5.1	-денежных средств от собственников		18,736,994.72		руб.
2.5.2	-денежных средств от использования общего имущества		705,193.89		руб.
<b>2.6</b>	<b>Израсходовано за период (по всем услугам, в т.ч. коммунальным)</b>		<b>19,554,362.09</b>		<b>руб.</b>
	Коммунальные услуги (ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение)		9,065,333.37		руб.
	Обслуживание лифта (по договору технического обслуживания)		297,000.00		руб.
	Вывоз мусора (договор вывоза и утилизации ТБО и КГО)		753,417.81		руб.
	Техническое обслуживание домофона		68,400.00		руб.
	Содержание и ремонт жилья, в т.ч.:		8,552,150.71		руб.
	Затраты на содержание общего имущества: обслуживание котельной и насосной, обслуживание подземного трубопровода, газового оборудования, благоустройство территории и озеленение		450,978.18		руб.
	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.		340,009.00		руб.
	Прочие затраты: хозяйственные нужды, содержание оргтехники, оплата программных средств, банковские расходы, обучение работников и прочее		362,509.69		руб.
	Управленческие расходы, налоги с ФОТ, прочие налоги, и другие платежи в бюджет, в т.ч. госпошлина		7,094,377.04		руб.
	Текущий ремонт		304,276.80		руб.
<b>2.7</b>	<b>Всего денежных средств с учетом остатков</b>		<b>5,042,936.68</b>		<b>руб.</b>
2.7.1	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)		33,613.12		руб.
2.7.2	Задолженность собственников (на конец периода)		4,790,122.37		руб.
2.7.3	Задолженность арендаторов (на конец периода)		219,201.19		руб.
<b>2.8.</b>	<b>Накоплено средств от сдачи в аренду общего имущества на 31.12.2020 г.</b>		<b>1,413,619.00</b>		<b>руб.</b>
	<b>Наименование поставщика</b>	<b>Накоплено на начало периода</b>	<b>Начислено в 2020 г.</b>	<b>Расходы в 2020</b>	<b>Накоплено (остаток) на конец периода</b>
1	Аренда общего имущества	1,557,364.80	674,314.40	818,060.20	1,413,619.00
<b>3. Общая информация о потребленных коммунальных услугах</b>					
	<b>Начислено за коммунальные услуги, в т.ч.:</b>		<b>10,045,488.39</b>		<b>руб.</b>
3.1	Холодное водоснабжение		703,585.85		руб.
3.2	Горячее водоснабжение (ХВС+стоимость нагрева)		1,580,388.48		руб.
3.3	Водоотведение		500,301.63		руб.
3.4	Электроэнергия, в т.ч.:		4,277,913.64		руб.
3.4.1	Индивидуальная электроэнергия (жилые помещения)		1,747,704.63		руб.
3.4.2	Индивидуальная электроэнергия (нежилые помещения)		2,157,073.72		руб.
3.4.3	Электроэнергия МОП		373,135.29		руб.
3.5	Отопление, в т.ч.:		2,983,298.79		руб.
3.5.1	отопление жилых помещений		2,219,133.75		руб.
3.5.2	отопление нежилых помещений		764,165.04		руб.
	<b>Наименование поставщика</b>	<b>Задолж. на начало периода</b>	<b>Высталено по счетам</b>	<b>Оплачено за период</b>	<b>Долг на конец периода</b>
1	ООО "Концессии водоснабжения Саратов"	6.60	1,643,288.12	1,500,527.36	142,767.36
2	ООО "СПГЭС"	409,133.23	4,527,829.02	4,332,211.30	604,750.95
3	ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"	120,020.85	3,818,936.61	3,232,594.71	706,362.75
	<b>Итого:</b>	<b>529,160.68</b>	<b>9,990,053.75</b>	<b>9,065,333.37</b>	<b>1,453,881.06</b>

**Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2020 г.**

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

<b>4. Капитальный ремонт</b>			
4.1	<b>Всего переходящие остатки (на начало периода):</b>	<b>6,829,124.86</b>	<i>руб.</i>
4.1.1	<b>Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) всего, в т.ч.:</b>	<b>6,172,079.50</b>	<i>руб.</i>
4.1.1.1	Специальный счета дома 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	700,385.17	<i>руб.</i>
4.1.1.2	Специальный счета дома 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	2,775,520.40	<i>руб.</i>
4.1.1.3	Специальный счета дома 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	2,696,173.93	<i>руб.</i>
4.1.2	<b>Задолженность потребителей (на начало периода)</b>	<b>657,045.36</b>	<i>руб.</i>
4.1.2.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	315,635.17	<i>руб.</i>
4.1.2.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	150,331.49	<i>руб.</i>
4.1.2.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	191,078.70	<i>руб.</i>
4.2	<b>Начислено по капитальному ремонту за 2020 г., в т.ч.:</b>	<b>1,755,430.84</b>	<i>руб.</i>
4.2.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	583,252.25	<i>руб.</i>
4.2.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	591,690.96	<i>руб.</i>
4.2.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	580,487.63	<i>руб.</i>
4.3	<b>Поступило денежных средств по капитальному ремонту за 2020, в т.ч.:</b>	<b>1,544,984.08</b>	<i>руб.</i>
4.3.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	496,765.84	<i>руб.</i>
4.3.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	552,391.73	<i>руб.</i>
4.3.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	495,826.51	<i>руб.</i>
4.4	<b>Начислено по капитальному ремонту за период 01.10.14 по 31.12.20, в т.ч.:</b>	<b>10,956,587.28</b>	<i>руб.</i>
4.4.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	3,627,114.67	<i>руб.</i>
4.4.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	3,639,845.55	<i>руб.</i>
4.4.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	3,689,627.06	<i>руб.</i>
4.5	<b>Израсходовано по капитальному ремонту за 2020 г., в т.ч.:</b>	<b>1,634,735.86</b>	<i>руб.</i>
4.5.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	545,629.39	<i>руб.</i>
4.5.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	545,353.40	<i>руб.</i>
4.5.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	543,753.07	<i>руб.</i>
4.6	<b>Израсходовано по капитальному ремонту за период 01.10.14 по 31.12.20, в т.ч.:</b>	<b>4,201,923.93</b>	<i>руб.</i>
4.6.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	2,653,277.46	<i>руб.</i>
4.6.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	793,653.40	<i>руб.</i>
4.6.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	754,993.07	<i>руб.</i>
4.7.	<b>Всего денежных средств с учетом остатков</b>	<b>7,079,999.04</b>	<i>руб.</i>
4.7.1	Переходящие остатки ден. средств дом 4/10 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	666,550.34	<i>руб.</i>
4.7.2	Переходящие остатки ден. средств дом 5/13 по у. Молочная (на конец периода)	2,825,187.79	<i>руб.</i>
4.7.3	Переходящие остатки ден. средств дом 12/16 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	2,709,452.17	<i>руб.</i>
4.7.4	Задолженность потребителей дом 4/10 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	402,121.58	<i>руб.</i>
4.7.5	Задолженность потребителей дом дом 5/13 по у. Молочная (на конец периода)	192,546.80	<i>руб.</i>

4.7.6	Задолженность потребителей дом 12/16 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	284,140.36	руб.
4.8	<b>Капитализация по счетам капит. ремонта за 2020 г.:</b>	<b>136,895.33</b>	<b>руб.</b>
4.8.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	14,698.73	руб.
4.8.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	61,915.94	руб.
4.8.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	60,280.66	руб.
4.9	<b>Капитализация по счетам капит. ремонта за период (01.10.14 по 31.12.2020):</b>	<b>278,581.89</b>	<b>руб.</b>
4.9.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	42,932.23	руб.
4.9.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	118,660.94	руб.
4.9.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	116,988.72	руб.
4.10	<b>Возврат ошибочно зачисленных денежных средств денежные средства на счетах за 2020 г.:</b>	<b>31,676.81</b>	<b>руб.</b>
4.10.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	16,946.04	руб.
4.10.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	2,768.88	руб.
4.10.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	11,961.89	руб.
4.11	<b>Невыясненные денежные средства на счетах за 2020 г.:</b>	<b>1,050.00</b>	<b>руб.</b>
4.11.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	350.00	руб.
4.11.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	400.00	руб.
4.11.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	300.00	руб.
4.12	<b>Невыясненные денежные средства на счетах за период (01.10.14 по 31.12.2020):</b>	<b>46,909.37</b>	<b>руб.</b>
4.12.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	37,927.89	руб.
4.12.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	5,696.14	руб.
4.12.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	3,285.34	руб.

**Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2020 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.
1	Ослуживание газ. автоматики котлов и ремонт газового оборудования	84,963.00
2	За услугу УПП и ГРП (ЦРМГ) (обслуживание уличного распределительного шкафа, уличного надземного и подземного трубопровода идущего к газовой котельной) (АО "Саратовгаз")	84,178.10
3	Проверка вентиляционных и дымоходных каналов в котельной	16,000.00
4	Механизированная уборка двора	18,000.00
5	Прочистка системы подземной канализации	6,000.00
	Установка (замена старых) светодиодных светильников на придомовой территории	21,000.00
	Поверка газового счетчика в ГРПШ, снятие и установка, опломбировка	4,761.00
	Поверка и тех. обслуживание монометров, газаанализаторов и пр. в котельной	9,636.08
	Замена мембранного бака в котельной	63,000.00
	Ремонт электромагнитного клапана в котельной и датчика перегрева	17,200.00
	Покраска бардюров на придомовой территории (материал)	2,300.00
	Дератизация контейнерной площадки	1,000.00
	Замена и установка нового теплообменника	20,700.00
	Ремонт мотопомпы, ремонт бензотримера	4,490.00
	Аварийные работы по восстановлению подземного силового кабеля (работа и материалы)	74,750.00
	Аварийные работы по восстановлению подземной трубы ХВС (центральный ввод)	23,000.00
<b>Итого:</b>		<b>450,978.18</b>

**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.
1	Обслуживание системы оповещения о пожаре	208,725.00
2	Освидетельствование лифтов	38,988.00
3	Страхование лифтов	2,300.00
4	Обновление улечных видеокамер, регистратора	63,496.00
5	Средства для дезинфекции и уборки МОП	26,500.00
<b>Итого:</b>		<b>340,009.00</b>

**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.
1	Услуги банка (за ведение счета, перевод платежных поручений, за перечисление денеж средств на карты физ лиц, выдача спавок и прочее.)	65,760.02
2	Услуги связи	24,933.39
3	Продление лицензии 1с (Учет ЖКХ; Зарплата и управление персоналом)	35,444.00
4	Канцтовары, хим средства, ветош для уборки, инвентарь	41,388.94
5	Программа сдачи электронной отчетности	3,000.00
	Обучение работников (переотестация операторов котельной)	24,350.00
	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, удленители в офис и прочие электротовары)	27,218.50
	Программа "ЖКХ: личный кабинет"	4,000.00
	Техническое обслуживание сайта, оплата доменного имени, аренда сервера	14,000.00
	Заправка картриджей, покупка картриджей	7,725.00
	Метериалы и инструменты для ремонта (валики, изоленты, кисти, герметик, отвертка, фонарик, замок, краны и пр.)	10,573.00
	Сантехническое материалы	24,493.24
	Пожарные датчики	1,170.00
	Строительные материалы (краска, клей плит, шпатлевка, валики, кисти и пр.)	78,453.60
<b>Итого:</b>		<b>362,509.69</b>

**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.
1	Выплаченный фонд заработной платы, в т.ч. отпускные	4,339,370.20
3	НДФЛ, удержанный с ФОТ	709,982.00
4	Взносы в ПФР (22%)	1,372,111.79
5	Взносы ОМС (5,1%)	317,964.93
6	Взносы на нетрудоспособность (2,9%)	164,385.24

7	Взносы в ФСС по несчастным случаям (0,2%)	11,336.93
8	Уплачен налог с УСН	174,575.00
10	Госпошлина по судебным делам	1,596.07
13	Возврат ошибочно зачисленных денежных средств	3,054.88
<b>Итого:</b>		<b>7,094,377.04</b>
<b>6. Перечень проведенных работ (оказанных услуг) по текущему ремонту</b>		
	Наименование работ (услуг)	Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
21	Ремонт лифта 5/13 (400 кг.)	14,960.80
22	Аварийное восстановление холодного водоснабжения (экскаватор и пр техника)	21,850.00
23	Монтаж электропривода откатных ворот	94,466.00
26	Монтаж электропривода распашных ворот	63,200.00
27	Ремонт МОП дом 5/13 (покраска, штукатурка)	109,800.00
<b>Итого расходов</b>		<b>304,276.80</b>