

Смета на 2020 год Утверждена
Решением общего собрания
членов ТСЖ "Версаль на Яузе"
Протокол №_1/12 от 01.08.2020

Исполнение сметы доходов и расходов Товарищества собственников жилья "Версаль на Яузе", за 2020 год

1. Общие сведения о многоквартирном доме

ПП	Наименование статей	Количес- твенный показатель	Стоимостной показатель (руб.)	Стоимость в месяц (руб.)	Стоимость в год (руб.)	Итого за 2020 год факт	Эконом(+)/ Перерасх(-)
1	Расходы						
1.1.	Управленческие расходы			102 996,66	1 235 960,00	1303360,58	-67400,58
1.1.1.	Вознаграждение Председателю Правления	1	40 000,00	40 000,00	480 000,00	484350,00	-4350,00
1.1.3.	Вознаграждение членам Правления	3	1 666,67	5 000,00	60 000,00	88334,00	-28334,00
1.1.2.	Оплата услуг бухгалтера	0,5	30 000,00	30 000,00	360 000,00	360048,94	-48,94
1.1.4.	Начисления на зарплату			24 663,33	295 960,00	285371,64	10588,36
1.1.5.	Налог по УСН за 2019, авансовый платеж за 3 кв. 2020			3 333,33	40 000,00	85256,00	-45256,00
1.2.	Расходы по обслуживанию общедолевого имущества, оборудования и осуществление уставной деятельности ТСЖ			230 336,67	2 764 040,00	2901950,82	-137910,82
1.2.1.	Расходы на ремонт и содержание оборудования общедолевого имущества:			74 000,00	888 000,00	505583,50	382416,50
1.2.1.1	Расходы на ремонт и содержание оборудования общедолевого имущества (Ограждение придомовой территории) <i>в т.ч. Введение забора (ООО "Томас" доплата)</i> <i>Расходы на техническое обслуживание системы СКУД и Видеонаблюдения (ИП Дорож)</i>			6 500,00	78 000,00	114300,00	-36300,00
1.2.1.2	Расходы на ремонт и содержание оборудования общедолевого имущества (Система видеонаблюдения, система домофонии) <i>Модернизация ОС (Системы видеонаблюдения)</i> <i>в т.ч. Текущий ремонт камер</i>			5 000,00	60 000,00	131283,50	-71283,50
1.2.1.3	Расходы, направленные на контроль за проведением капитального ремонта общедолевого имущества (оплата контролирующему, экспертиза документации по кап.ремонту)			20 833,33	250 000,00	60000,00	190000,00
1.2.1.4	Расходы на ремонт подвальных помещений (прокладка инженерных коммуникаций, текущий ремонт помещений) ООО "ТранСпецТехника"			41 666,67	500 000,00	200000,00	300000,00
1.2.2.	Расходы на благоустройство придомовой территории, приобретение материалов, инвентаря, инструментов, чистящих средств, противоогололедной крошки			5 000,00	60 000,00	239428,53	-179428,53
1.2.3.	Расходы на проведение праздников во дворе, представление интересов в органах государственной власти, суде, госопишину, разработка и обслуживание сайта ТСЖ, проведение собраний, обслуживание бухгалтерской программы 1С, услуги банка, канцелярские расходы, услуги связи (телефон), почтовые расходы, рекламные услуги			8 920,00	107 040,00	126062,29	-19022,29
1.2.4.	Расходы на сигнализацию (тревожная кнопка, техническое обслуживание охранной сигнализации)			2 000,00	24 000,00	34768,00	-10768,00
1.2.5.	Расходы на диспетчеризацию (с начислениями на заработную плату)			140 000,00	1 680 000,00	#####	-92844,17
1.2.6.	Краткосрочные беспроцентные займы (возврат Славянову)					50000,00	
1.2.7.	Непредвиденные расходы (услуги адвоката, штрафы, пени)			416,67	5 000,00	52886,33	-47886,33
1.2.8.	Возврат ошибочно перечисленных средств (так как договор не подписан, оформлен возврат Булаеву)					50000,00	
1.2.9.	Возврат арендаторам обеспечительных платежей и переплат в связи с расторжением договора (ООО "Транстекстком")					70378,00	
	Итого расходы			333 333,33	4 000 000,00	4205311,40	-205311,40
2	ДОХОДЫ						
2.1.	Платежи по агентским договорам аренды нежилых помещений, являющихся общедолевым имуществом (включая обеспечительные платежи)	800 кв.м.	5000/кв м. в год	333 333,33	4 000 000,00	3605568,42	394431,58
2.2.	Пользование ограждением сторонними организациями, карты			0,00	0,00	100800,00	-100800,00
2.3.	Целевой взнос на диспетчеризацию, пулст (карту)			0,00	0,00	15000,00	-15000,00
2.4.	Организация киносемаков			0,00	0,00	510000,00	-510000,00
2.5.	Краткосрочные беспроцентные займы					50000,00	
2.6.	Ошибочно перечисленные денежные средства					50000,00	
	Итого доходы			333 333,33	4 000 000,00	4331368,42	-231368,42

Остаток денежных средств на 01.01.2020 г.:	
В кассе:	0
На расч/счетах:	421996,48
В подотчете (долг перед подотчетным лицом)	-679,96
Итого	421316,52
Поступило д/с за 2020 г.:	4 331 368,42
Истрасходованно д/с за 2020 г.:	4205311,40
Обеспечительные платежи от арендаторов за 2020 г.	65000
Остаток денежных средств на 01.01.2021 г.:	
В кассе:	0
На расч/счетах:	548053,5
В подотчете	-637,40
Итого	547416,1