

ТСЖ «ФИЛИ-4»

121601 г. Москва, Филевский бульвар, дом 34. Тел: 8 (495)738-67-43

Отчёт о выполнении план - сметы расходов по содержанию и текущему ремонту общего имущества в ТСЖ "ФИЛИ-4" в 2019 году

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	Сумма, руб.
		выполнение
I.-II.-III.	Содержание и текущий ремонт МКД (минимальный перечень работ (услуг) для надлежащего содержания общего имущества МКД) Приложение № 1.1 к плану-смете на 2019 год). РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ в составе сметы расходов: "Содержание и текущий ремонт МКД", Резервный фонд ТСЖ "Фили-4", "Единовременный взнос на ремонт подъездов".	
1	Техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное обслуживание общего имущества МКД (ООО "Масева"). В течении действия договора не оказание части услуг по договору: 1. Нарушение правил эксплуатации, содержания электрооборудования (позажные электрощитки, электрощитовая).2. Отказ обслуживающей орг. ООО "Масева" от проведения санитарных работ в МКД. В результате привело : 1. К заключению не запланированного гражданско - правового договора с физ.лицом, на предоставление услуги по уборке мест общего пользования МКД; 2. Поиск организации на заключение договора на обслуживание, содержание общедомового имущества.	700 000
1.1.	Санитарная уборка мест общего пользования. Подметание и мытье холлов, лестничных маршей, мытье лифтов в соответствии с нормативами. ГПД Сайфутдинова М.И. (включая налоги и отчисления фонды).	50 520
1.2.	Техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное обслуживание общего имущества МКД с 06.12.2019 г. (ООО "УК Стройжилпрофи").	62 903
2	Аварийные работы на общедомовом имуществе МКД (ГБУ "Жилищник").	180 000
3	Обслуживание систем дымоудаления (ДУ и ППА) и пожарного водопровода. ООО "Сигнал 2000".	132 000
4	Обследование вентиляционных каналов. ООО "Столичный трубочист".	15 000
5	Дератизация подвала. ООО "Дератизация № 10".	7 763.62
6	Подготовка инженерного оборудования дома к осенне-зимней эксплуатации. Монометры (отопление, горячая вода) ООО НПО ЮМАС	5 875.20
7	Материалы (Авансовый отчет): материалы для ремонта, лампы, хозяйственные товары, пожарная безопасность	
7.1.	Лампы LED 13W, 10 Вт. ОБИ "Сделай своими руками"	747.90
7.2.	Лампы для крыльца (8Вт)	267
7.3.	Кран шаровый - 2 шт., заглушка (стояки горячей воды, чердак)	940
7.4.	Цилиндр/личинка замка на входные двери машинных отделений лифтов	1 198
7.5.	Насадки для швабр	500
7.6.	Насадки для швабры, ведро с отжимом,	710
7.7.	Лампы люминисцентные 18 W	235
7.8.	Подставки под огнетушитель 2 шт.	760
7.9.	Наклейки информационные ("высокое напряжение", электрощитки на этажах", "ведется видеонаблюдение").	603
7.10.	Светильник "Выход", замки для пожарного шкафа, знаки самоклеящиеся (о пожаре звонить, 101/112), плакат "использование огнетушителей", кронштейн для огнетушителя	1 115
7.11.	Ящик для хранения ламп 2 шт	498
7.12.	Коробки для сбора ламп, батареек на 2 подъезда (утиль), насадки для швабр	1 500
7.13	Электро-тройники, удлинители электрические (навес гирлянды на ёлку/окно в холлах 1 этажей подъездов)	1 160

7.14.	Скрепки канцелярские	115
8	Аренда, чистка пылевлагозащитающих ковриков (осенне-зимний сезон). ООО "Палев"	17 044.60
9	Техническое обслуживание лифтов ООО "В.И.П.-Лифт"	263 856
9.1.	Ремонт лифтов. Замена канатоведущего шкива (отводной блок) пассажирский лифт 1 подъезда (рег. № 141167), ремонт редуктора лебедки главного привода грузового лифта 1 подъезда (рег. № 141168), замена ограничителя скорости на пассажирском лифте 2 подъезда (рег. № 141169). Частичное освидетельствование после ремонта лифтов. ООО "В.И.П.-Лифт"	62 123.35
10	ОДН. Оплата коммунальных ресурсов ХВС, ГВС, водоотведение, потребляемые при содержании общего имущества МКД (санитария МКД, помещение правления - бухгалтерии, консьержных).	4 800
11	Канцелярские товары. Бумага для оргтехники, картриджи, папки с арочным механизмом, ручки, маркеры, зажимы для бумаг, блок кубки канцелярские, клей ПВА, скобы к степлеру, ножницы канцелярские, корректор, закладки. ТД "Бизнес Упак"	16 954.30
11.1.	Хозяйственные товары. Средство для мытья полов, дезинфицирующее средство, чистящее универсальное средство, мешки для мусора, салфетки хозяйственные, насадки для швабр, рукоятка для щеток, веники, губки, средства для стекол. ТД "Бизнес Упак"	8 313.80
11.2.	Картриджи лазерные. ТД "Бизнес Упак"	3 360
11.3.	Бумага для оргтехники. ТД "Бизнес Упак"	4 580
11.4.	Картриджи лазерные, блок кубик канцелярский. ТД "Бизнес Упак"	5 668
11.5.	Хозяйственные товары. Ведра с отжимом, щетки, бирки для ключей, насадки для швабр, салфетки хозяйственные, мешки для мусора, рукоятки для щеток. ТД "Бизнес Упак"	2 811
12	Лампы E27 LED, 10W. Магазин OBI ООО "Сделай своими руками"	596
12.1.	Лампы люминисцентные 18W. Магазин OBI ООО "Сделай своими руками"	1 410
12.2.	Хозяйственные товары (цилиндр/личинка в соответствии с правилами пожарной безопасности - 2 шт. (замена в техническом помещении, бухгалтерии), коврик придверный резиновый - 2 шт. (крыльцо 1 этаж), средство для чистки полов -10 шт., перчатки латекс, ведро пластик, лампы LED E27 (МОП) - 34 шт. Магазин OBI ООО "Сделай своими руками"	8 968
12.3.	Ковры придверные. Противоскользящие, резиновые ковры на осенне-зимний сезон (крыльцо 1-2-ой подъезды) - 6 шт., хомут для стяжки. Магазин OBI ООО "Сделай своими руками"	6 616
12.4.	Ель искусственная - 2 шт., ёлочные украшения на ёлку (холлы 1 этажей 1-2 подъезда), гирлянды 240 LED - 2 шт.. Магазин OBI ООО "Сделай своими руками"	14 675
13	Электронный журнал Управление МКД на 12 месяцев. ООО "МЦФЭР-пресс"	12 632
14	Антивирусное программное обеспечение Касперский для ЭВМ. Лицензия на 1 год. "Софтлайн Интернет Трейд"	1 490
15	Электроэнергия мест общего пользования и лифтового оборудования (ПАО	197 603.58
16	Электродиагностика дома (электроизмерительные работы чердака, подвала, эл. щитки на этажах, электрощитовая). ИП Шаин	24 000
17	Заказ выписок ЕГРН из Росреестра, составление реестра собственников МКД. ИП Негрий Н.Г.	2 700
18	Вознаграждение АУП с учетом НДС, председатель с 1 января 2019г. - 40 455 руб., с 1 октября 2019г - 60 455 руб. в месяц после вычета (решение общего собрания членов ТСЖ "Фили-4", протокол № 1 от 01.10.2019 г.)	628 002
18.1.	Начисления в фонды (30,2%)	189 657
19	Право использования аккаунта СБИС, электронная отчетность, все о компаниях. Право использования "СБИС-КЭП". ООО "Компания Тензор"	15 500
20	Банковское обслуживание в филиале "Центральный" банка ВТБ (ПАО) г. Москва	29 043.46
II.	Непредвиденные расходы /услуги	
21	Замена жесткого диска в результате повторяющейся ошибки на ПК. Перенос информации методом копирования разделов, на ПК бухгалтера (3 346 руб. после вычета НДС), председателя правления (3 000 руб. после вычета НДС). Ивакин Г.В. ГПД. Отчисления в фонды	9 270.68
	Авансовый отчет: непредвиденные расходы	

21.1.	SSD накопитель для ПК	2 870.00
21.2	SSD накопитель для ПК	3 160.00
22	Почтовые услуги (отправка ответов на запросы, заявления собственников (60, 62, 69, 17, 107, 83, 70, 99, 132, 50, 26, 111, 68, 78, 70,), почтовые отправления на запрос Роскомнадзора по жалобе собственников (кв.60,62)	4 968.07
23	Флеш накопитель (видеозапись происшествия с собственниками квартир № 60, 107 на приеме населения председателем ТСЖ "Фили-4") в полицию.	599.00
24	Юридические услуги. ГПД Шелгунова Д.А. 1.) Взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в порядке судебного приказа с собственников Квартир № 60, 69, 17, 107, 75, 28, 46, 85, 111)	137 740.00
24.1.	Отчисления в фонды по ГПД (юридические услуги)	4 608.87
25	Госпошлина за подачу исковых требований за взыскание задолженности с собственников Квартир № 60, 69 (2), 17 (2), 107, 75, 28 (2), 46, 85, 111 за ЖКУ, капитальный ремонт.	15 909.77
26	КА Москвы "Комаев и партнеры» юридические услуги. Дело №02-1244\19 представление интересов в суде по иску Савостиной И.С. (кв.60), Шинкова В.А. (кв.62) о признании пункта п.13.3.4. Устава ТСЖ "Фили-4" недействительным.	16 000
27	КА Москвы "Комаев и партнеры" юридические услуги. Дело №02-1244\19 представление интересов ТСЖ в апелляционной инстанции по иску Савостиной И.С. (кв.60), Шинкова В.А. (кв.62) по доверенности Чапаева С.Н.	8 000
28	Высотные работы. Очистка фасада от самоклеющейся пленки (по жалобе в МЖИ ЗАО г. Москвы собственников квартир № 60,62). ГПД Татаринцев.	6 600
28.1.	Скребок для снятия пленки (авансовый отчет)	150
29	Актуализация ведомости дефектов. ИП Шаин М.А.	8 000
30	Ремонт видеоборудования, демонтаж/монтаж блоков питания, перенос уплотнителей/адаптера. Нарращивание видеокабеля КВК, перемонтаж разъемов.ООО "Годес"	7 262
31	Техническая экспертиза / обследование перед началом ремонта подъездов. ООО "ИГ БИН"	40 000
32	Строительно-техническое исследование на предмет выявления причин трещин плиты перекрытия в жилом помещении в результате не законного переустройства. АНО "Судэкспертгрупп"	15 000
33	Ремонт лифта. Замена каната ограничителя скорости, пассажирский лифт (рег.№ 141167) пассажирский лифт 1 подъезда. Канат ограничителя скорости, ремонтные работы. ООО "В.И.П.-Лифт"	10 940.06
33.1	Ремонт лифта. Замена магнитного пускателя. ООО "В.И.П.-Лифт"	3 200
33.2.	Ремонт лифта. Замена платы управления лифтом, пассажирский лифт (рег. № 141167) ООО "В.И.П.-Лифт"	15 300
II.	Итого по разделу: Непредвиденные расходы /услуги "Содержание и текущий ремонт МКД"	309 578.45
I.-II.	Итого по разделу: Содержание и текущий ремонт МКД (минимальный перечень работ (услуг) для надлежащего содержания общего имущества МКД) Приложение № 1.1 к плану-смете на 2019 год)	2 995 682.97
III.	Ремонт подъездов , в соответствии с адресным перечнем, во исполнение распоряжения Префекта А.О.Александрова № 763-РП от 29.12.2017г. "Об организации работ по приведению в порядок подъездов МКД Западного административного округа г.Москвы. Решения общего собрания членов ТСЖ "Фили-4" протокол № 1 от 09.07.2018г.; протокол № 1 от 01.10.2019г.).	
34	1-ый подъезд: Ремонт, покраска стен и потолка (эвакуационной лестницы, лифтовые и приквартирные холлы, чердачный этаж). Ремонтные работы, оплата рассрочкой (ИП Салихов Р.М.)	523 000
35	2-ый подъезд: Ремонт, покраска всех стен и потолка (эвакуационной лестницы, лифтовые и приквартирные холлы, чердачный этаж). Ремонтные работы, оплата по рассрочке (ИП Салихов)	523 000
36	1 подъезд: Ремонт половой плитки холла 1-го этажа. Демонтаж. Устройство половой плитки "керамогранит". Облицовка ступеней с подступенником плиткой "керамогранит" (ступени холла 1 этажа, межэтажная площадка). Установка противоскользящего резинового порога. Устройство съезда колясок. Ремонтные работы, оплата рассрочкой (ИП Салихов Р.М.)	75 000

37	2 подъезд: Ремонт половой плитки холла 2-го этажа. Демонтаж. Устройство половой плитки "керамогранит". Облицовка ступеней с подступенником плиткой "керамогранит" (ступени холла 1 этажа, межэтажная площадка). Установка противоскользящего резинового порога. Устройство съезда колясок. Ремонтные работы, оплата рассрочкой (ИП Салихов Р.М.)	75 000
38	1 подъезд: Ремонт настенной плитки, холла 1-го этажа. Демонтаж, облицовка стен плиткой "керамогранит" (0,60x0,60). Ремонтные работы, оплата рассрочкой (ИП Салихов Р.М.)	95 000
39	2 подъезд: Ремонт настенной плитки, холла 1-х этажа. Демонтаж, облицовка стен плиткой "керамогранит" (0,60x0,60). Ремонтные работы, оплата рассрочкой (ИП Салихов Р.М.)	95 000
40	1-2 подъезды: Покраска крылец (наружных стен и потолка), с учетом материалов. Ремонтные работы, оплата рассрочкой (ИП Салихов Р.М.)	20 000
41	1 подъезд: Прокладка короба для электрокабеля по керамограниту (1 этаж). Монтаж (ИП Салихов Р.М.)	5 500
42	Затраты на покупку материалов на ремонт подъезда. Магазин ОВІ атраты на покупку материалов для ремонта 1-2-го подъездов. Магазин ОВІ ООО "Сделай своими руками". Материалы для покраски стен и потолков (стены - краска Маршал экспорт 7, потолок - Текс универсал моющаяся), колорант; эмаль маршал экспорт 7, светодиодные светильники (в приквартирные холлы). Светодиодные светильники, в холл 1 этажа. Штукатурка гипсовая Ротбанд кнауф, шпаклевка финишная, грунтовка глубокого проникновения, мешки для мусора, пленка полиэтиленовая, кисти малярные, лента малярная, пена монтажная, ГКЛ влагостойкий кнауф, саморезы, клей для ГКЛ, терки, эмаль молотковая серебро (покраска наружных дверей лифтов на этажах), бумага наждачная, колорант, ручка дверная б/затвора (дверь на пож. лестницу), краска для дерева, эмаль маршал экспорт 7, профиль угловой, шпатлевка по дереву, штанга метал. (наращивание вызывной панели лифта), кабель канал. Остаток оплаты за ТСЖ 381 руб.	344 541.64
43	Авансовый отчет: хозяйственные товары, включая материалы для ремонта подъездов	
43.1.	Краска (универсальная, 14 кг), светильник потолочный 2 x 2 499 руб. (тамбур 1 этажа), светильник 1 x 4 999руб. (прилифтовой холл), светильник накладной 1 x 419 руб.)	11 775
43.2.	Светильники Led 2 шт (холл 1 этажа), панель Led (санузел правление)	1341.90
44.3.	Герметики, кабель ТВ (консьержи), разъемы, заглушки на шуруп, клей монтажный, универсальная щетка, сверла по стеклу/керамограниту, коробки распаячные/распред., клей монтажный, универсальная щетка, заглушки, кабель канал для проводов, шпатлевка по деревянным изделиям, валики малярные (угловой, фасадный), кюветы для краски, крестики для плитки, ведро для уборки помещений во время ремонта (отжим, насадка), стеклоочиститель с ручкой и микрофиброй, салфетки (тряпки), очиститель для стекол, краска трещиностойкая (покраска сапожка - лестницы, двери), эмаль акриловая (универсальная), мешки для мусора, сверла по керамике для навеса почтовых ящиков, пылесборник для бура, бур, черенок (насадка для швабры), патроны подвесные для смены светильников на период ремонта, клеммы, сверла алмазные по керамограниту/керамике, дюбели, дюбели рамные стальные, шурупы (монтаж почтовых ящиков, информационных стендов), краска экспорт 7 (пробный колер), растворитель, эмаль (для подтеков), эмаль акриловая, монтажная лента, краска пробники (цвета), сверла, распаячные коробки, шпаклевка Ветонит КР, алебастр, средство для удаления шпатлевки, светильник led (кварт.холл), клей монтажный, профиль, электровыключатель с рамкой (тех.помещения, санузел), затирка для швов Ceresit(техническая ванная комната), клеммы, кабель канал, профиль для проводов, клей акриловый (монтаж уголка на плитку, 1под. 1 этажа), светильник	25 615
44.4.	Светильники в холлы 1 этажа LED (пульт ДУ) 2 шт. x 4 999 руб., батарейки для пультов светильников/часы (холлы 1 этажа подъездов)	10 397
44.5.	Штанга металл (наращивание вызывной панели лифта на плитку)	125
44.6.	Финишная шпаклевка Ветонит ЛР+	7 200
44.7.	Валики малярные (структурные)	1 980
44.8.	Пена монтажная	1 900
44.9.	Перила/поручень ПВХ (пожарная лестница), валики структурные	6 000
44.10.	Патрон E27 карболитовый, клеммы Wago (замена светильников на период ремонта)	1 700

44.11.	Наличник на коробку дверей, хвойный (пожарная лестница)	6 000
45	ООО "Леруа Мерлен Восток". Резиновая краска JOBI, трещиностойкая (покраска сапожка на эвакуационной лестнице, электрощитки, двери ПК, двери на эвакуационную лестницу), колеровка, эмаль акриловая для покраски откосов валики фасадные, валики для водной краски, шпаклевка полимерная (WEBER VETONIT LR), мешки для мусора, наличник хвоя, бур, крестики для кафельной плитки, ролики плиткореза, комплект монтажный сантехнический (установка раковины, смесителей в технич. ванную комнату щитовой-бухгалтерии), прокладка паронит, отвод, переход эксцентрический, труба ПП, хомуты, планка для смесителя, соединитель ПП, крепеж ПП трубы, угольник, блоки, набор перчаток, салфетка микрофибра, кисть плоская, очиститель для стекол, Остаток средств ТСЖ на счете Леруа за материалы 3 286 руб.	48 650
46	1 подъезд: Напольная плитка керамогранит: Портофино беж 45x45 - 890 руб./ кв.м., ступени Стретфорд 50x50 - 980 руб./ кв.м. Порог резиновый на ступени (противоскользящий, против сколов). Клей плиточный К-80 Литокол, затирка + Идростук. Доставка. Плитка на стены в холл 1 этажа (керамогранит 60x60: Помильяно бежевый, ESTIMA EMPIRE MP 04 - 1650 руб./ кв.м. Травертин - 980 руб. /кв.м (тамбур)). Клей плиточный К-80 (25 кг) - 550 руб. /шт. Затирка + Идростук - 340,9 руб./шт. Доставка. Оплата в рассрочкой (ИП Гибайдуллин М.Р.)	245 412
47	2 подъезд: Напольная плитка керамогранит: Портофино беж 45x45 - 890 руб./ кв.м., ступени Стретфорд 50x50 - 980 руб./ кв.м. Порог резиновый на ступени (противоскользящий, против сколов). Клей плиточный К-80 Литокол, затирка + Идростук. Доставка. Плитка на стены в холл 1 этажа (керамогранит 60x60: Помильяно серый, ESTIMA EMPIRE MP 04 - 1650 руб./ кв.м. Травертин - 980 руб. /кв.м (тамбур)). Клей плиточный К-80 (25 кг) - 550 руб. /шт. Затирка + Идростук - 340,9 руб./шт. Доставка. Оплата в рассрочкой (ИП Гибайдуллин М.Р.)	245 412
48	1 подъезд: Установка оконных блоков/наличников в прилифтовых холлах на этажах (открывающиеся), 13 штук. ООО "ГК"Мефодий"	107 484
49	1 подъезд: Изготовление, доставка, монтаж панели МДФ на отделку входных дверей подъезда (8 штук панели/створки, 3 комплекта наличников), ИП Лебедев А.М.	56 000
50	2 подъезд: Изготовление, доставка, монтаж панели МДФ на отделку входных дверей подъезда (8 штук панели/створки, 3 комплекта наличников), ИП Лебедев А.М.	56 000
51	2 подъезд: Монтаж видеокамер наблюдения после проведения ремонта, ремонт панели видеодомофона (на входной двери), поиск неисправности, замена и сращивание видеокабеля, подключение монитора в комнате консьержа, монтаж короба и прокладка видеокабеля в холле 1 этажа. ООО "Тодес"	13 000
52	1 подъезд: Демонтаж видеокамер на период ремонта. ООО "Тодес"	3 000
53	1 подъезд: Монтаж видеокамер на керамогранит (настройка), ремонт видеоборудования, поиск неисправности, установка нового блока питания, монтаж табло "Выход", коммутация распаячной коробки с разветвителем-усилителем видеосигнала. ООО "Тодес". Услуга оказана в 2020 году	8 949
54	2 подъезд: Входные стеклянные двери 2 штуки (распашные), закаленное стекло. Цвет темно-серый. Изготовление, вырез отверстий под фурнитуру, двусторонние ручки ООО "Гласс Пром"	46 104
55	2 подъезд: Доставка стеклянных изделий. ООО "Гласспром"	2 000
56	1 подъезд: Входные стеклянные двери 2 штуки (распашные), закаленное стекло. Цвет темно-серый. Изготовление, вырез отверстий под фурнитуру, двусторонние ручки. ООО "Гласс Пром"	46 830
57	1 подъезд: Доставка стеклянных изделий (дверей). ООО "Гласспром"	2 000
58	Замер проёма при установке стеклянных дверей в 1 подъезде. ИП Авдеева	2000
59	Замер проёма при установке стеклянных дверей 2-го подъезда. Замер проема при расчете стоимости услуг в 1 подъезде. ИП Иванова.	4000
60	1 подъезд: Монтаж 2-х стеклянных дверей, в проем облицованного керамогранитом в холл 1-го этажа ИП Юсим М.А. Услуга оказана в 2020 году	14 049

61	2 подъезд: Монтаж 2-х стеклянных дверей, в проем облицованного керамогранитом в холл 1-го этажа. ИП Иванова М.А.	13831
62	1 подъезд: Электроремонтные работы: Демонтаж старых светильников, монтаж подвесных патронов на период проведения ремонта в приквартирные холлы. Штробление потолка в бетоне (холл 1этажа). ИП Шаин М.А.	11 060
63	1 подъезд: Электроремонтные работы: Монтаж новых светильников LED в приквартирные холлы на этажах. Монтаж светильников в холле 1 этажа. ИП Шаин М.А. Оплата в 2020 году	19 600
64	2 подъезд: Электроремонтные работы: демонтаж старых и монтаж новых светодиодных светильников, в приквартирные холлах на этажах. Установка новых светильников в холле 1 этажа. Штробление потолка в бетоне (холл 1этажа). ИП Шаин М.А.	26 260
65	1 подъезд: Изготовление, монтаж обрамлений дверей лифтовых шахт шлифованной нержавеющей сталью, грузового и пассажирского лифта. ООО "Сталеведь".	44 000
66	2 подъезд: Изготовление, монтаж обрамлений дверей лифтовых шахт шлифованной нержавеющей сталью, грузового и пассажирского лифта. ООО "Сталеведь".	44 000
67	1 подъезд: Замена лифтового этажного указателя (рег.№ 141167, 141168). Лифтовой указатель - 2 шт., пост вызывной, ремонтные работы. ООО "В.И.П.-Лифт"	19 424.93
68	2 подъезд: Замена лифтового этажного указателя (рег.№ 141169, 141170). Лифтовой указатель - 2 шт., ремонтные работы. ООО "В.И.П.-Лифт"	13 980.63
69	Дополнительные работы по ремонту общедомового имущества были сделаны в счёт экономии стоимости ремонта подъездов. Ремонт технических помещений МКД. Покраска стен и потолка электрощитовой. Ремонт ванной комнаты, санузла помещения электрощитовой - бухгалтерии: (демонтаж и устройство напольной плитки (ванной и туалетной комнаты); демонтаж и облицовка стен технической ванной комнаты). Устройство технической ванны из плитки в ванной комнате для набора воды при уборке мест общего пользования. Покраска потолка, стен мусокамер (1-2 подъезда). Материалы использованы частично из остатка от ремонта подъездов). Ремонтные работы, оплата рассрочкой (ИП Салихов Р.М.)	55 700
70	Дополнительные работы общедомового имущества были сделаны в счёт экономии стоимости ремонта подъездов. Устройство напольной плитки, покраска стен консьержных комнат (материалы использованы из остатка от ремонта подъездов). Ремонтные работы, оплата рассрочкой (ИП Салихов Р.М.)	14 800
III.	Итого по разделу: Ремонт подъездов, в соответствии с адресным перечнем, во исполнение распоряжения Префекта А.О.Александрова № 763-РП от 29.12.2017г. "Об организации работ по приведению в порядок подъездов МКД Западного административного округа г.Москвы. Решения общего собрания членов ТСЖ "Фили-4" протокол № 1 от 09.07.2018г.; протокол № 1 от 01.10.2019г.).	2 993 622.10
I.-II.-III.	Всего по разделу: Содержание и текущий ремонт МКД (минимальный перечень работ (услуг) для надлежащего содержания общего имущества МКД) Приложение № 1.1 к плану-смете на 2019 год). РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ в составе сметы расходов: "Содержание и текущий ремонт МКД", "Резервный фонд ТСЖ "Фили-4", "Единовременный взнос на ремонт подъездов").	5 989 306.07
IV.	Административно - хозяйственные расходы (АХР) начисления за жилищно-коммунальные и иные услуги. Содержание канцелярии.	
1	Гл. бухгалтер - 20 000 руб., бухгалтер - расчетчик по ведению лицевых счетов - 18 500 руб. (после вычета НДФЛ). Специалист по размещению сведений и лицевых счетов ЖКУ и Кап. ремонт в (АИС) - 7 000 руб.(после вычета НДФЛ) на гос.информационных системах ЖКХ в соответствии с требованиями Стандарта (утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731). Отчисления в фонды: пенсионный, социального страхования, медицинского страхования - 30,2% с 1 января 2019 г.	514 323.13
1.1.	Отчисление в фонды на сотрудников	155 325.18
2	Программное обеспечение "Домовладелец", ведение лицевых счетов. ООО ИФ Легпромсофт	29 972
3	Аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Фили-4". ООО АГ "Бизнес-	25 000
4	Городской номер ТСЖ консьержи/правление, бухгалтерия. ПАО МГТС	8 372.96

IV.	Итого по разделу: Административно - хозяйственные расходы (АХР) начисления за жилищно-коммунальные и иные услуги. Содержание канцелярии.				732 993.27	
I. - IV.	ВСЕГО расходов без учета коммунальных платежей:				6 722 299	
V.	Коммунальные услуги					
1	Холодная вода (АО "Мосводоканал")	40.5 42.3	м.куб.	981 210.30		
2	Водоотведение (АО "Мосводоканал")	29.6 30.9	м.куб.			
3	Горячая вода (ПАО МОЭК)	198 205	м.куб.	1 554 383.51		
4	Отопление (ПАО "МОЭК")	2390 2467	Гкал	план по начисл. 2 803 939.85	по факту оплачено 2 597 448.89	разница к возврату жителям 206 490,96 руб. 27,045 руб. с 1 кв.м.
V.	Итого по разделу "Коммунальные услуги"				5 133 042.70	
VI.	Прочие коммунальные услуги					
1	Домофон (техобслуживание ООО "Тодес")		абон.		87 120.00	
2	Антенна ПАО "Ростелеком"		абон.		299 017.76	
3	Радио (ФГУП "ФГУП РСВО")		абон.		21 300.48	
VI.	Итого по разделу "Прочие коммунальные услуги"				407 438.24	

НАЧИСЛЕНО (ЖКУ) :

Т.О. 38.40 руб. x 7635 x 12 мес. = 3 518 208 руб.

Рез.ф. 5 руб. x 7 635 x 12 мес. = 458 100 руб.

Ед.взнос 118 руб. x 7635 = 900 930 руб.

Перенос средств с Резервного фонда ТСЖ "Фили-4" на ремонт 2-го подъезда с 2018г. -

АХР 135 л/с x 356 руб. x 8 мес. + 135 л/с x 600 x 4 мес. = 708 480 руб.

Всего начислений без коммунальных услуг:

3 518 208	руб.
458 100	руб.
900 930	руб.
916 669	руб.
708 480	руб.
6 502 387	руб.

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕЗ.ФОНД (ДОХОДЫ)

ПАО "Ростелеком"

Возмещение судебных расходов

ПАО "Вымпелком"

Всего доходов (вкл. возмещение гос. пошлины):

28 508.99	руб.
24 000.00	руб.
22 000.01	руб.
74 509.00	руб.

Т.О. "Содержание и ремонт" вкл. ремонт подъездов
Рез. Фонд ТСЖ Фили-4" начисления 2020 года
Рез. Фонд ТСЖ Фили-4" начисление с 2019 года
Ед.взнос (Единовременный взнос на ремонт подъездов)
АХР (Административно-хозяйственные расходы)
Всего расходов без коммунальных услуг:

План начислений:	Начислено	Расход	Из них, непредвиденные расходы
3 518 208	3 518 208	5 989 306	309 578.45 (см. пункт II. сметы)
458 100	458 100		
916 669	916 669		
900 930	900 930		
741 420	708 480	732 993	
6 535 327	6 502 387	6 722 299	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Начислено + Прочие поступления (Доход) - Расходы

6 502 387 + 74 509 - 6 722 299 = - 145 403 руб. (перерасход по смете)

непредвиденные расходы (взыскание за ЖКУ, ремонт лифтов и др. в общей сумме: 309 578.45 руб.)

Планировалось израсходовать на ремонт 1 и 2-го подъезда:

3 071 764 руб.

В счёт экономии стоимости ремонта подъездов, были выполнены дополнительный ремонт технических помещений, консьержных комнат:

Израсходовано на ремонт 1 и 2-го подъездов, с учётом дополнительных ремонтных работ:

2 993 622 руб.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ собственников по оплате за (ЖКУ) НА 31.12.2019 ГОДА(с учетом начисления за декабрь: **883 934.91** руб.):**1 849 747.34** руб.**КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ** за обслуживание МКД, ресурсы (декабрь 2020 г.), оплата рассрочки за ремонт.
на 31.12.2019 года составляет: **846 514.00** руб.**Просроченная задолженность отсутствует.****КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

За весь период, с 01 июля 2015 года начислено:

6 751 477,80 руб.**НАЧИСЛЕНО (Капитальный ремонт) :**

18,19 руб. X 7635 X 12 мес. = 1 666 567.80 руб.

1 666 567.80 руб.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ собственников по взносам за капитальный ремонт

на 31.12.2019 года составляет:

291 750.52 руб.

(с учетом начисления за декабрь)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ТСЖ "ФИЛИ-4" согласно выписке Банка на 31.12.2019 г.	7 269 549.00	руб.
НА ОСНОВНОМ РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ (ЖКУ)	0.00	руб.
НА СЧЁТЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	7 269 549.00	руб.
В ТОМ ЧИСЛЕ, НАЧ.ПРОЦЕНТЫ БАНКА по вкладу (капитальный ремонт):	809 822.00	руб.

Главный бухгалтер

Председатель правления



Латыпова А.Б.

Пушкина Л.В.