

ТСЖ «ФИЛИ-4»

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

Отчет о выполнении План - сметы расходов за 2020 г.

№ п/п	Статья	Тариф (расценка) руб.	Ед. изм.	Общая площадь МКД	Сумма, руб.	
					План	Выполнение
РАСХОДЫ						
I.	Содержание и текущий ремонт МКД (минимальный перечень работ (услуг) для надлежащего содержания общего имущества МКД). Приложение № 1 к плану-смете на 2020 год)					
1	Техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное обслуживание общего имущества МКД (ООО "УК Стройжилпрофи").	9.82	м.кв.	7 635	900 000	865 000
2	Аварийные работы (ГБУ "Жилищник")	1.96	м.кв.	7 635	180 000	180 000
3	Дератизация подвала ООО "Дератизация № 10"	0.09	м.кв.	7 635	7 825	6 515.64
4	Техническое обслуживание лифтов (ООО "В.И.П.-Лифт")	2.88	м.кв.	7 635	263 856	263 856
4.1	Гражданская ответственность, лифты (РЕСО)	0.01	м.кв.	7 635	1 275	1 275
5	Обследование вентиляционных каналов ООО "Столичный трубочист"	0.16	м.кв.	7 635	15 000	15 000
6	Вывоз мусора (ТБО, КГМ). Госконтракт (ООО "Логистика")	0.00	м.кв.	7 635	0	0 (в пределах нормативов по соглашению заключенным Правлением ТСЖ, экономия около 300 тыс.руб.)
7	Переподключение светильников в приквартирных холлах на постоянный режим работы (ИП Салихов Р.М.)	0.11	м.кв.	7 635	9 800	9 800
8	Услуга по предоставлению сведений из ЕГРН по Филевскому бул. дом 34, подготовка пакета документов для проведения собрания (ИП Ромащенко А.В.)	0.05	м.кв.	7 635	4 500	4 356
9	Лампы электроосвещения в места общего пользования	0.16	м.кв.	7 635	15 000	
	Канцелярские товары, картриджи	0.20	м.кв.	7 635	18 000	
	Хозяйственные товары (моющие средства, тряпки, швабры для уборки).	0.22	м.кв.	7 635	20 000	
9.1	Светодиодные светильники приквартирные холлы 1 и 9 этажа 1 подъезда (ООО "Комус").					3 169.98
9.2	Светодиодные лампы Е27 в места общего пользования. ТД"Бизнес Упаk".					3 100
9.3	Канцелярские товары: бумага для оргтехники, картриджи, папки для бумаг, папки файл-вкладыши, ручки, скрепки, зажимы для бумаг, маркеры, ножницы, степлер, скобы для степлера, стикеры, клейкая лента. ТД"Бизнес Упаk"					30 714.60
9.4	Авансовый отчет. Хозяйственные товары: Средство для мытья полов с бактерицидным эффектом, губки, мешки для мусора, средство для мытья сантехники, перчатки, комплект для уборки (совок+щетка для пола), жидкое мыло для рук, полотенца бумажные, салфетки хозяйственные (набор), дез.средство - белизна, дозатор для контактных сред, батарейки для часов в холлы 1 этажей, перчатки, светильник потолочный светодиодный (1 и 9 этажи 1-го подъезда), огнетушители порошковые в щитовую. ТД"Бизнес Упаk"					23 044.50
9.5	Авансовый отчет. Хозяйственные товары (совок+щетка, лампы освещения в места общего пользования)					2 130
9.6	Авансовый отчет. Средства индивидуальной защиты при уборке и обработке мест общего пользования дезинфицирующими средствами: одноразовые защитные маски для лица, одноразовые халаты, фартуки, костюм медицинский/женский. Дезинфицирующие средства. ООО "Медтехно.ру"					11 342

9.7	Средства защиты для обслуживающего персонала при работе с дезинфицирующими средствами. Авансовый отчёт. Респираторы						2 797
9.8	Авансовый отчёт (чеки от декабря 2019г.) ООО "Сделай своими руками" ОБИ (Кабель-канал для проводов в холл 1 этажа, штукатурка кнауф-ротбанд, металлический порог для входной двери. Сан/узел щитовой: затирка для плитки, уголок для плитки, умывальник/тумба для раковины, смеситель, сифон, крепление для раковины, доставка.						6 842
9.9	Авансовый отчёт. Кран-букса смесителя для раковины в комнату консьержной 2 подъезда.						600
9.10	Авансовый отчёт. Флешка памяти, сверла.						879
9.11	Авансовый отчёт (чек от 27.12.2019г.) светодиодный светильник в сан/узел щитовой, светильники LED у почтовых ящиков (дополнительный - на замену).						1 341.90
10	Аренда (обслуживание) пылевлагозащитающих ковров в холлы 1 этажей 2 подъездов (ООО Палев).	0.10	м.кв.	7 635	9 000		7 446
11	Материалы текущих ремонтов, а также при подготовке МКД к осенне-зимнему сезону.	0.22	м.кв.	7 635	19 708		
11.1	Авансовый отчёт. Краска для стен (подкрас в местах заливки, испачканных стен)						2 199
11.2	Материал для герметизации межпанельных швов (герметик акриловый). Торговый дом "Атакама-СТ".						1 650
11.3	Герметизация межпанельных швов и примыкающих элементов конструкций в местах протечек. 1) Ремонт (затирка) швов облицовочной плитки фасада дома по месту протечки кв. 67. 2) Ремонт межпанельных швов по месту протечки над кв.135 и чердачного помещения 2-го подъезда. Инспекция, обследование. Договор подряда Татаринцев А.В. (самозанятый)						11 800
11.4	Авансовый отчет: хозяйственные товары, материалы для ремонта (5296,50 руб. и 188 руб.)						5485.24
11.5	Сантехнические материалы (стремянка на 10 ступеней, замки навесные (на входы в чердак, подвал), манометр, сантехнические прокладки (наборы). Лампа светодиодная E27 в места общего пользования. Доставка (СТД Петрович)						14 525
12	Ремонт, наладка программного обеспечения общедомового прибора учета ГВС, ХВС (поверочные работы).	0.10	м.кв.	7 635	9 000		
12.1	Перепрограммирование узла учета горячей воды и тепла (ООО "МетроСервис").						6 180
13.2	Монтаж демонтаж и поверка расходомера ГВС общедомового прибора учета, чистка. Выезд специалиста (ООО "МетроСервис").						15 720
13	ОДН. Оплата коммунальных ресурсов ХВС, ГВС, водоотведение, потребляемые при содержании общего имущества МКД (санитария МКД, помещение правления бухгалтерии, консьержных).	0.10	м.кв.	7 635	9 000		7 715
14	Обслуживание систем дымоудаления (ДУ и ППА) и пожарного водопровода. ООО "Сигнал 2000".	1.44	абон.	7 635	132 000		132 000
15	Противопожарные мероприятия (изготовление, доставка, монтаж не стандартной противопожарной двери между подъездами на чердаке). С учётом 10% наценки (счёт от 2018 г).	0.27	м.кв.	7 635	25 000		Работы не проводились, в связи с запретом проведения шумных работ по г.Москве на общем имуществе МКД в период самоизоляции граждан. Проведение работ перенесено на 2021г.
16	Противопожарные мероприятия (изготовление, доставка, монтаж 2 -х не стандартных дверей в помещение электрощитовой). С учётом 10% наценки (счёт от 2018 г).	0.59	м.кв.	7 635	54 000		
17	Электроэнергия мест общего пользования и лифтового оборудования. ПАО "Мосэнергосбыт".	1.96	м.кв.	7 635	180 000		174 549

17.1	Установка, замена трансформатора тока; программирование счетчика, перевод на многотарифный учет в электрощитовой. ПАО Мосэнергосбыт. Услуги не предоставлены. Возврат средств в 2021 году.					24 800
18	Электроизмерительные работы МКД (чердак, подвал, эл. щитки на этажах, электрощитовая)	0.21	м.кв.	7 635	19 600	
19	Юридические услуги: 1) Представление интересов ТСЖ "Фили-4" в Дорогомиловском районном суде, "Коллегия адвокатов г. Москвы "Комаев и партнеры"; 2) Юр.услуги "Дом права" заполнение заявления 3) Услуги юриста, Шелгунова Д.А.. Представление интересов ТСЖ "Фили-4" по взысканию задолженности в порядке судебного приказа с собственников квартир: № 7; 50; 68,129; в порядке искового производства за ЖКУ, Резервный фонд, АХР, в результате обжалования судебного приказа с собственников квартиры: № 60.	0.43	м.кв.	7 635	40 000	60 000
		0.27	м.кв.	7 635	25 000	1 000
						53 260
19.1	Госпошлина в бюджет за подачу исковых требований					8 916.64
19.2	Авансовый отчет. Почтовые услуги (ответы на письменные запросы собственников, взыскание задолженности за ЖКУ (отправка копий исковых заявлений ответчикам, исполнительные производства). Отправка с уведомлением: запроса инициаторам внеочередного собрания о предоставлении документов собрания на обозрение собственникам); копий искового заявления инициаторам собрания о признании решений внеочередного собрания недействительными.					8641.36
20	Банковское обслуживание в филиале "Центральный" банка ВТБ (ПАО) г. Москва	0.38	м.кв.	7 635	35 000	25 099.25
21	Вознаграждение АУП с учетом НДФЛ (председатель 60 455 руб. в месяц, после вычета НДФЛ)	9.10	м.кв.	7 635	834 000	833 868
21.2	Начисления в фонды (30,2%)	2.75	м.кв.	7 635	251 868	251 828.16
I.	Итого по разделу "Содержание и текущий ремонт общего имущества" ИЗ РАСЧЕТА НАЧИСЛЕНИЯ: 33,60 руб./1 кв. м. x 7 635 кв.м. x 12 мес.	33.60	м.кв.	7 635	3 078 432	3 078 446.07
II. Коммунальные услуги						
1	Холодная вода (АО "Мосводоканал")	40.48	м.куб.			1 014 012.20
		42.3				
2	Водоотведение (АО "Мосводоканал")	29.57	м.куб.			1 631 260.36
		30.9				
3	Горячая вода (ПАО МОЭК")	198.19	м.куб.			разница к возврату жителям (возврат)
		205.15				
4	Отопление (ПАО "МОЭК")	2389.72	Гкал	план по начисл.(без учёта льгот) 2 706 673	по факту оплачено по общедомовому прибору учета 2 289 051	417 622 руб. 54,70 руб./1кв.м.
		2467.38				
II.	Итого по разделу "Коммунальные услуги"					4 934 323.56
III. Прочие "Коммунальные услуги"						
1	Антенна ПАО "Ростелеком"	245.00	абон.			332 030
2	Радио	102.54	абон.			21 622.66
3	Домофон	64.00	абон.			87 120
III.	Итого по разделу "Прочие коммунальные услуги"					440 772.66

IV.	Прочие расходы, в том числе внеплановые на обслуживание и ремонт общего имущества, включая ремонты капитального характера (РАСХОД ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ТСЖ "Фили-4")	
1	Согласно рекомендациям Роспотребнадзора ЗАО <u>о проведении профилактических и дезинфицирующих мероприятий в организациях жилищно-коммунального хозяйства</u> в связи с введением режима повышенной готовности по г.Москве от 5 марта 2020 г.№ 12-УМ, проводилась ежедневная обработка контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств (дверных ручек, выключателей, поручней лестниц, почтовых ящиков, кнопок вызова лифта на этажах и приказов кабины лифтов, кнопок домофона) в местах общего пользования МКД №34 по Филёвскому бульвару. ГПД №1/2020 от 20.03.2020г.Шестакова Л.В. в период с 20.03.20г по 20.06.20г. - 10 т.руб./мес.; с 16.10.20г. по 31.12.20г. - 13 т.руб./мес. после вычета налога на доходы.	62 500
1.1	НДФЛ (13%)	9 339.70
1.2	Начисления в фонды (20,2%)	19 467.01
2	В целях обеспечения проведения комплекса мероприятий направленных на сохранение здоровья жителей МКД в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 по г.Москве и во исполнение поручения заместителя Мэра Москвы П.П.Бирюкова (факсограмма от 07.04.2020 № 18-38-/20) проведены работы по дополнительной санитарной-влажной уборке мест общего пользования МКД №34 по Филёвскому бульвару в приквартирных и лифтовых холлах, лестничных площадках и маршах с применением дезинфицирующих средств ежедневно , в период с 10.04.20 г по 10.06.2020 г. ООО "УК Стройжилпрофи".	50 000
3	Дезинфицирующее средство Grass Deso C9 (спиртовой антисептик, обработка контактных поверхностей), Дезинфицирующее универсальное средство для уборки (пол, двери) Mikro quat classic, помповый дозатор, бутылки с распылителем. ООО "ФЛИТСЕРВИС Ко".	26 158.54
3.1	Дезинфицирующее средство Grass Deso, дозатор автоматический для дезинфицирующих средств, перчатки нитриловые, ведра для уборки с отжимом и без, ручки для швабр. ООО "ФЛИТСЕРВИС Ко".	17 868.44
4	Диагностика и ремонт видеоборудования в результате вандализма . Ремонт, закупка оборудования во 2-ой подъезд. Монтаж /демонтаж видеокамеры, замена уплотнителя видеосигнала. ООО "Тодес".	11 730
	Системы сигнализации	
5	Монтаж и наладка систем средств охранно-тревожной сигнализации в помещении электрощитовой (кабинета бухгалтерии) ООО ИМПУЛЬС - СЕРВИС.	49 950
5.1	Техническое ежемесячное обслуживание комплекса средств охраны в помещении электрощитовой (кабинета бухгалтерии) (3 000 руб./мес.) ООО ИМПУЛЬС - СЕРВИС.	24 000
6	Услуги вневедомственной охраны (7 100 руб./мес.) МОВО по ЗАО ФГКУ "УВО ВНГ".	58 379.96
7	Шкафы металлические, доставка. Хранение дезинфицирующих средств, материалов для текущего ремонта, канцелярии ООО "Феррум".	35 540
IV.	Итого по разделу "Прочие расходы", в том числе внеплановые на обслуживание и ремонт общего имущества, включая ремонты капитального характера (РАСХОД ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ТСЖ "Фили-4")	364 933.65
V.	Административно - хозяйственные расходы (АХР), начисления за жилищно-коммунальные и иные услуги. Содержание канцелярии.	
1	Административно-хозяйственные расходы (АХР): Зарплата административного персонала в месяц, после вычета НДФЛ: Главный бухгалтер - 20 000 руб. (Латыпова А.Б.), с 21.12.20г. (Жукова Е.С.); бухгалтер - расчетчик по лицевым счетам - 18 500 руб. (Жукова Е.С.)). Начисление за жилищно-коммунальные платежи. Ведение двух банковских счетов: "Расчетный счет", "Специальный счет на капитальный ремонт". Расчет льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг федеральным и региональным льготникам. Сдача отчетности: по льготным категориям граждан, в ИФНС, пенсионный фонд, статистика. 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. НДФЛ (13%)	652 423.17
2	Начисления в фонды (30,2%)	196 313.94

3	Аудиторские услуги по финансовой - хоз. деятельности товарищества за 2019 год. "АГ Бизнес-Доверие"	0.27	м.кв.	7 635	25 000.00	25 000
4	Программное обеспечение "Домовладелец"/ лицевые счета собственников.	0.33	м.кв.	7 635	29 972.00	29 972
5	Телефон ПАО "Ростелеком". Городской номер ТСЖ консьержи/правление, бухгалтерия.					9 154.74
8	Ремонт и диагностика оргтехники, комплектующие. ООО "ЕвроСервис"					10 000
9	Электронная версия журнала + расширенная версия "Управление МКД" ООО"МЦФЭР-пресс"					15 770
10	Право использования программы "Касперский" на 1 год	0.02	м.кв.	7 635	1 500.00	1 499
11	Электронная подпись (Сбис, сдача отчетности, в том числе по льготникам, госпортал ГИС ЖКХ). ООО					18 900
V.	Итого по разделу: Административно - хозяйственные расходы (АХР) начисления за жилищно-коммунальные и иные услуги. Содержание канцелярии.					959 032.85
VI.	ВСЕГО расходов без учета коммунальных платежей:					4 402 412.57

НАЧИСЛЕНО (ЖКУ) :

Т.О.	33,60 руб. x 7635 x 12 мес. = 3 078 432 руб.	3 078 432.00	руб.
Рез.ф.	5 руб. x 7 635 x 12 мес. = 458 100 руб.	458 100.00	руб.
АХР	135 л/с x 600 руб. x 12 мес. = 972 000 руб.	972 000.00	руб.
Всего начислений без коммунальных услуг:		4 508 532.00	руб.

РАСХОДЫ (ЖКУ) ОПЛАЧЕНО ТСЖ :

Т.О.	"Содержание и ремонт"	3 078 446.07	руб.
Рез. Фонд	ТСЖ Фили-4"	364 933.65	руб.
АХР	(Административно-хозяйственные расходы)	959 032.85	руб.
Всего расходов без коммунальных услуг:		4 402 412.57	руб.

ПРОЧИЕ (в т.ч. доходы) ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕЗ.ФОНД ТСЖ "Фили-4"

Пени за просрочку платежей за ЖКУ	45 073.10	руб.
Возмещение госпошлины за подачу исковых требований (не доход)	4 630.86	руб.
Возмещение судебных расходов	15 000.00	руб.
ПАО "Вымпелком"	24 000.00	руб.
Всего доходов (вкл. возмещение гос. пошлины):	88 703.96	руб.

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Начислено - Расходы + Поступления

4 508 532,00 - 4 402 412,57 + 88 703,96 = **194 823,39 руб.** (ОСТАТОК СРЕДСТВ ПЕРЕНОСИТСЯ В РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ТСЖ)

НАЧИСЛЕНО (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

За весь период открытия счёта, с 01 июля 2015 года начислено:	8 047 442.70	руб.
В ТОМ ЧИСЛЕ, НАЧИСЛЕНО в 2020 году (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ):		
18,86 руб. X 7635 X 9 мес. = 1 295 964.90 руб.	1 295 964.90	руб.
ОПЛАЧЕНО жителями за весь период открытия счёта	7 733 553.96	руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ТСЖ "ФИЛИ-4" на 31.12.2020 года

НА ОСНОВНОМ РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ (ЖКУ)	8 863 079.21	руб.
НА СЧЁТЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	44 703.47	руб.
В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРОЦЕНТЫ БАНКА по вкладу (капитальный ремонт):	8 818 375.74	руб.
	1 084 821.78	руб.

Главный бухгалтер

Жукова Е.С.

Председатель правления

Пушкина Л.В.

