

**Исполнение сметы  
ТСЖ «Выбор-1» за 2020 год  
г. Новосибирск, ул. Выборная д. 122**

Фактическое поступление денежных средств на счета и кассу ТСЖ, а также их расходование:

<b>КАССА</b>	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	<b>46,79</b>
Приход денежных средств	<b>8 705,53</b>
Поступления собственников, членов ТСЖ	8 683,52
Возврат подотчетных сумм	10,33
Прочий приход	11,68
Израсходовано денежных средств	<b>8 598,97</b>
Сдано на расчетный счет	8 098,50
Заработная плата	292,02
Выдано в подотчет	178,46
Прочий расход	30,00
Остаток на конец периода	<b>153,34</b>

Выданные денежные средства в подотчет направлены на механизированную уборку снега и приобретение различных материалов для осуществления текущей деятельности. Прочий приход денежных средств в сумме 11,68 тыс. руб. – частичное возмещение материального ущерба по уголовному делу (кража дверей в подъездах).

<b>Расчетный счет</b>	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	<b>192,70</b>
Приход денежных средств	<b>12 927,61</b>
Поступления из кассы	8 098,50
Покупатели и заказчики (Реклама и Провайдеры)	126,38
Поступления собственников, членов ТСЖ	4 702,74
Израсходовано денежных средств	<b>13 098,19</b>
Отчисления на Спец. счет кап. ремонта	1 266,00
Оплата Поставщикам и подрядчикам	9 448,96
Заработная плата	1 468,99
НДФЛ	271,56
Налог УСНО	35,00
Страховые взносы с ФОТ	550,50
Услуги банка	57,19
Остаток на конец периода	<b>22,12</b>

#### **Специальный счет капитального ремонта**

Остаток ДС специального счета на начало периода составляет **5684,85** тыс. руб. В течение года поступления собственников составили **142,21** тыс. руб. перевод с расчетного счета **1266,0** тыс. руб., полученные проценты от размещения на неснижаемом остатке **66,48** тыс. руб. Расходование денежных средств, специального счета не производилось. Остаток средств на специальном счете на конец периода составляет **7159,54** тыс. руб. Все ДС полученные от собственников своевременно перечисляются на специальный счет. Выписки из банка и отчеты о собираемости средств капитального ремонта сдаются в органы ГЖИ.

#### **Текущий ремонт**

За 2020 г. было собрано на текущий ремонт **720,6** тыс. руб. Остаток неизрасходованных средств на текущий ремонт на начало года составлял **257,3** тыс. руб. Работ по текущему ремонту за отчетный период было произведено на **432,2** тыс.

Остаток неизрасходованных денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2020 года составил **545,7** тыс. руб.

Выполнены следующие работы: В подвале 3;6;7-го подъездов: Демонтаж чугунной канализации Ду.-100мм., ДУ- 50 мм. -90 м/п. Монтаж пластиковой канализации Ду.-100 мм.-90 м/п. Перенос веток водоотведения для освобождения проходов в ИТП подвалов 3;6;7 подъездов- 15 м/п. Монтаж опорных и подвесных крепежей-86 шт.

Произвели ремонт межпанельных швов, м/п-138 м/п.

Герметизация панельной плиты на крыше 6-го подъезда.

Текущий ремонт крыши-1;2;3;4;5;6;7-подъездов:

Ремонт швов плит покрытия с помощью строительной пены и герметика-40м/п.

Произвели ремонт узлов примыкания стыков плит, труб канализационных вытяжек и труб вентиляционных каналов-64 м.кв.

Произвели окраску входных дверей мусорокамер 1;2;6;7-го подъездов;

Произвели окраску входных дверей молотковой краской 1;2;6;7-го подъездов;

Ремонт ступеней крыльца с помощью тротуарной плитки 6;7-го подъездов;

Побелка входных групп 1;2;6;7-го подъездов; Ямочный ремонт асфальт придомовой территории жилого дома с помощью цементного раствора; Ремонт ливневок 1;2-го подъезда. Произвели видео-диагностику вент. шахты, произвели устранение строительного дефекта в вент канале санузла 233 кв.

#### Фактические расходы за период (Исполнение сметы)

Статья затрат	Тыс. руб
Дератизация	106,98
Диспетчерское обслуживание	15,00
Канцелярские расходы	8,42
Материальные расходы	46,54
Допуск узла учета	1,00
Оплата труда	2 028,18
Охрана объекта и сигнализация	52,10
Обучение и получения допусков	2,00
Очистка снега, озеленение территории	45,80
Программное обеспечение	16,80
Прочие расходы (в т.ч. Непредвиденные)	1,50
Поверка счетчиков	9,00
Страхование лифтов	1,96
Страховые взносы	602,36
Техническая поддержка баз данных, IT	15,50
Услуги связи	6,31
<b>Итого</b>	<b>2 959,45</b>

На 31.12.2020 года остаток денежных средств на расчетном счете составил **22,12** тыс. руб., на специальном счете **7159,54** тыс. руб., остаток в кассе – **153,34** тыс. руб., долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги **1 907,7** тыс. руб.

Главный бухгалтер  
19 февраля 2021 г.

Самусова С.А.