*Утверждены общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

## Сведения о доходах и расходах, не предусмотренных сметой за 12 месяцев 2018г.

| Расчеты с поставщиками по коммунальным услугам | задолженность на начало года | получено счетов | оплачено | задолженность на конец года |
|---|---|---|---|---|
| теплоноситель | 279,237.64 | 3,761,240.61 | 3,735,196.86 | 305,281.39 |
| электроэнергия | 130,985.15 | 1,397,039.00 | 1,463,579.92 | 64,444.23 |
| водоснабжение и водоотведение | 36,005.79 | 451,130.16 | 448,439.94 | 38,696.01 |
| вывоз ТБО | 11,050.00 | 132,600.00 | 143,650.00 | - |
| **итого** | **457,278.58** | **5,742,009.77** | **5,790,866.72** | **408,421.63** |

| Доходы, экономия по смете, возвраты/Убытки | получено | налоги к оплате | уплачено | остаток |
|---|---|---|---|---|
| возвращено на р/сч в результате ревизионной проверки | 176,824.91 | - | | 176,824.91 |
| возвращено госпошлины по итогам судебных процессов (5500,12000) | 17,500.00 | | | 17,500.00 |
| Доходы от аренды общего имущества (дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 46-48), пользование мусороприёмными камерами | 42,679.50 | 6,402.00 | - | 42,679.50 |
| Неизрасходованные средства по смете расходов за 2018г. | 220,162.75 | | | 220,162.75 |
| Разница при начислении за коммунальные услуги и содержание ОИ | 78673.67 | | | 78,673.67 |
| **итого** | 535,840.83 | 6,402.00 | - | **535,840.83** |

| Целевые сборы | Получено счетов от подрядчиков | Оплачено населением | Долг населения перед ТСЖ |
|---|---|---|---|
| Замена модулей пожаротушения в парковочных залах домов №№ 3, 3/1, 3/2, 46, 47, 48 (расчёт по договору) | 223,870.22 | 177,617.76 | 46,252.46 |
| Замена замка в воротах парковки д.1 | 4,750.00 | 4,750.00 | - |
| Ремонт крыши п.1 д.2 | 6,500.00 | 5,026.73 | **1,473.27** |
| Замена решёток на крыше д.1 | 65,300.00 | 60,790.23 | **4,509.77** |
| Ремонт ворот д.1 | 19,400.00 | 17,322.39 | **2,077.61** |
| ТО домофона д.1 п.1 | 1,000.00 | - | **1,000.00** |
| Ремонт п.3 | 115,705.10 | 115,705.10 | - |
| Резиновое покрытие на крылечки д.1 | 19,040.00 | 2,579.73 | **16,460.27** |
| **ИТОГО по дому № 1** | **231,695.10** | **206,174.18** | **25,520.92** |
| Вывоз снега д.2 | 1,400.00 | 1,400.00 | - |
| **ИТОГО по дому № 2** | **1,400.00** | **1,400.00** | **-** |
| Вывоз снега с территории д.3-3/2 | 2,519.57 | 2,519.57 | - |
| Реконструкция фрамуг в подъездах д.3; д.3/1 п.2, 3/2 | 12,000.00 | 11,498.11 | 501.89 |
| Установка фотоэлементов в парковочных залах (дома №№ 3, 3/1, 3/2, 46, 47, 48) | 18,000.00 | 18,000.00 | - |
| Замена прибора пожарной сигнелизации "СКАТ" д.3 п.2 | 4,632.00 | 2,765.67 | **1,866.33** |
| Ремонт рейки в парковочном зале д.3/1 (05.02.2018г.) | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| Ремонт шлагбаума д.3/1-3/2 | 15,320.00 | 15,320.00 | - |
| Асфальтирование отмостки д.3/1 п.2 | 30,000.00 | 30,000.00 | - |
| Ремонт кровли парковки д.3/2 | 4,218.00 | 4,218.00 | - |
| Замена тросов ворот в парковочном зале д.3/2 (05.12.2018г.) | 3,500.00 | - | **3,500.00** |
| Замена ручек в подъезд 2шт. д.3/2 | 1,218.00 | 1,218.00 | - |
| Ремонт рейки ворот парковки 3/2 (ноябрь 2018г.) | 2,450.00 | 1,812.45 | **637.55** |
| Ремонт платы управления в парковочном зале д.3 | 4,200.00 | 4,200.00 | - |
| **ИТОГО по домам №№ 3, 3/1, 3/2** | **101,057.57** | **94,551.80** | **6,505.77** |
| Замена привода ворот д.46 (14.04.2018г.) | 22,700.00 | 22,700.00 | - |
| ТО привода ворот д.46 (март 2018г.) | 5,350.00 | 5,350.00 | - |
| Замена насоса ГВС д.46 | 8,500.00 | 8,500.00 | - |
| Замена прибора пожарной сигнелизации "СКАТ" д.46 п.1 | 3,650.00 | 3,650.00 | - |
| Ремонт асфальта д.46 | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| Ремонт примыкания парковки к дому № 46 | 3,500.00 | 3,500.00 | - |
| Благоустройство территории (беседка, решётка на газон) | 1,964.97 | 1,964.97 | - |
| ТО домофона, замена дверного доводчика д.46 п.1 | 4,255.00 | 4,255.00 | - |
| **ИТОГО по дому № 46** | **52,919.97** | **52,919.97** | **-** |
| Вывоз снега д.47 | 3,438.20 | 3,438.20 | - |
| Установка оборудования для дистанционного управления фрамугой д.47 | 6,000.00 | 6,000.00 | - |
| Замена прибора пожарной сигнелизации "СКАТ" д.47 п.2 | 3,010.00 | 3,010.00 | - |
| Замена решёток на крыше д.47 п.1 | 15,800.00 | 12,656.09 | **3,143.91** |
| Асфальтирование отмостки д.47 п.1 | 30,000.00 | 25,349.10 | **4,650.90** |
| Установка ручки на ворота парковки д.47 | 433.34 | 433.34 | |
| **ИТОГО по дому № 47** | **58,681.54** | **50,886.73** | **7,794.81** |
| Замена ИПУ электроэнергии | 8,579.00 | 8,579.00 | - |
| Замена предохранителя на воротах парковочного зала д. 48 (28.05.2018г.) | 1,500.00 | 1,500.00 | - |
| Замена решёток на крыше д.48 | 29,800.00 | 29,800.00 | - |
| **ИТОГО по дому № 48** | **39,879.00** | **39,879.00** | **-** |
| Целевой сбор на обслуживание пожарных гидрантов (не учтено в смете на 2018г.) | 24,000.00 | 20,720.86 | **3,279.14** |
| **ИТОГО:** | 733,503.40 | 644,150.30 | **89,353.10** |

*Утвержден общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

**Отчёт о выполнении сметы расходов на содержание общего имущества за 12 месяцев 2018г.**

| Содержание затрат | Запланировано по смете на год | Фактические затраты | Остаток на конец года |
|---|---|---|---|
| Разделы 1,2 Зарплата | 3,753,832.18 | 3,666,724.76 | **87,107.42** |
| Раздел 3 Содержание имущества | 857,524.06 | 729,990.37 | **127,533.69** |
| Раздел 4 Расходы на парковочные залы | 12,500.00 | 12,376.20 | **123.80** |
| Раздел 5 Содержание сетей | 80,500.00 | 74,234.71 | **6,265.29** |
| Раздел 6 Обслуживание системы ГВС | 65,000.00 | 40,000.00 | **25,000.00** |
| Раздел 7 Плановый ремонт инженерных сетей и иных систем и элементов конструкции отдельных зданий | 14,500.00 | 14,306.45 | **193.55** |
| Раздел 8 Обслуживание систем пожаротушения | 309,050.00 | 309,050.00 | **-** |
| **Итого** | **5,092,906.24** | **4,846,682.49** | **246,223.75** |

*Утвержден общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

**Товарищество собственников жилья "Солнечная поляна"**

**Расчёт остатка свободных денежных средств (на 31.12.2018г.) для формирования резервного фонда на 2019 год.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Денежные ресурсы ТСЖ "Солнечная поляна", руб.** | **1,378,177.91р.** | долг собственников помещений за коммунальные услуги 2018г. | **634637.37** |
| | | долг собственников помещений за содержание ОИ и целевые сборы 2018г. | **315839.26** |
| | | Остаток в кассе | 157,826.74 |
| | | Подотчет | 0.00 |
| | | Депозит в банке | 200,000.00 |
| | | Остаток в банке на р/сч | 54,126.92 |
| | | Переплата по налогам | 15,747.62 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Долги ТСЖ "Солнечная поляна"** | **708,290.92р.** | МУП Горводоканал (за водоснабжение) | 38,696.01 |
| | в том числе: | ФГУП "Энергетик" (за теплоноситель) | 305,281.39 |
| | | Новосибирскэнергосбыт | 64,444.23 |
| | | Вымпелком (услуги связи) | 189.66 |
| | | ООО "Пожарная автоматика" | 77,870.00 |
| | | Вознаграждение членам Правления ТСЖ за 2018г. | 26,061.00 |
| | | Задолженность по выплате отпускных (в т.ч. налоги с ФОТ) | 38,000.00 |
| | | Резиновое покрытие крыльца (дом №1) | 5,000.00 |
| | | Налоги с дохода | 6,402.00 |
| | | Сумма перерасчёта за тепло по итогам года (возмещение) | 146,346.63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого остаток денежных средств на конец 2018г., руб:** | **669,886.99р.** | Средства резервного фонда домов, всего на 31.12.2018г. | 77,301.96 |
| | | Текущий ремонт дом № 48 (сумма сбора за 2018 год) | 56,744.20 |
| | в том числе: | Доходы, экономия по смете, возвраты | 535,840.83 |
| | | **Итого неизрасходованные средства на конец года** | **669,886.99** |

*Утверждена общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

**Детализация расходов за 2018 г. по разделам сметы**

| По Разделам сметы 1 и 2. Расходы на оплату труда. | План на 12 месяцев | Фактически выплачено | Итог |
|---|---|---|---|
| Сумма выплат зарплаты и отпускных (на руки) | 2,717,000.00 | 2,643,043.30 | 73,956.70 |
| Сумма налогов (в т.ч.подоходный налог) и страховых сборов с ФОТ | 1,036,832.18 | 1,023,681.46 | 13,150.72 |
| **Итого** | **3,753,832.18** | **3,666,724.76** | **87,107.42** |

| Раздел 3. Затраты на содержание общего имущества и организацию работы ТСЖ. | План на 12 месяцев | Фактически затрачено | Итог |
|---|---|---|---|
| Услуги специализированных организаций | 102,000.00 | 84,492.85 | 17,507.15 |
| Организация работы офиса ТСЖ | 215,800.00 | 175,769.48 | 40,030.52 |
| Прочие расходы, в т.ч. вознаграждения членам Правления | 498,724.06 | 427,528.39 | 71,195.67 |
| Инструмент, инвентарь | 41,000.00 | 42,199.65 | -1,199.65 |
| **Итого** | **857,524.06** | **729,990.37** | **127,533.69** |

| Раздел 4. Обслуживание парковочных залов. | План на 12 месяцев | Фактически затрачено | Итог |
|---|---|---|---|
| Мелкий текущий ремонт (кроме автоматических ворот) | 12,500.00 | 12,376.20 | **123.80** |

| Раздел 5. Обслуживание инженерных сетей и общих приборов учёта домов и парковок | План на 12 месяцев | Фактически затрачено | Итог |
|---|---|---|---|
| Содержание общедомовых сетей, обслуживание общих приборов учёта | 74,500.00 | 67,440.71 | 7,059.29 |
| Обслуживание эл.щитовой дома №2 | 6,000.00 | 6,794.00 | -794 |
| **Итого** | **80,500.00** | **74,234.71** | **6,265.29** |

| Раздел 6. Обслуживание системы горячего водоснабжения | План на 12 месяцев | Фактически затрачено | Итог |
|---|---|---|---|
| Плановая промывка водоподогревателей | 45,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 |
| Обслуживание, мелкий ремонт системы автоматического регулирования ГВС и отопления | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| | **65,000.00** | **40,000.00** | **25,000.00** |

| Раздел 7. Плановый ремонт инж.сетей и иных систем и элементов конструкций отдельных зданий. | План на 12 месяцев | Фактически затрачено | Итог |
|---|---|---|---|
| Врезка дренажа д.1 | 4,500.00 | 4,500.00 | **-** |
| Охрана территории в летний период | 10,000.00 | 9,806.45 | **193.55** |
| **Итого** | **14,500.00** | **14,306.45** | **193.55** |

| Раздел 8. Обслуживание систем пожарной безопасности: | План на 12 месяцев | Фактически затрачено | Итог |
|---|---|---|---|
| в подъездах | 60,450.00 | 60,450.00 | - |
| в парковочных залах домов №№ 3, 3/1, 46, 47 | 161,000.00 | 161,000.00 | - |
| в парковочных залах домов №№ 3/2, 48 | 67,200.00 | 67,200.00 | - |
| тех.обслуживание пожарной сигнализации в парковочном зале дома №1 | 20,400.00 | 20,400.00 | - |
| **Итого по разделу 8** | **309,050.00** | **309,050.00** | **-** |

*Утверждено общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

**Товарищество собственников жилья "Солнечная поляна"**

**Приложение №1 к Отчёту за 12 месяцев 2018г.**

**Затраты на содержание общего имущества и организацию работы ТСЖ.**

| Организация работы офиса ТСЖ | План на 12 мес. | Фактич. затраты | Итог |
|---|---|---|---|
| коммунальные услуги | 73,000.00 | 66,686.08 | 6,313.92 |
| охрана (тревожная кнопка) | 15,000.00 | 14,057.08 | 942.92 |
| связь (телефон, интернет, факс) | 32,000.00 | 30,216.13 | 1,783.87 |
| канцелярские товары, бланки | 25,000.00 | 14,781.19 | 10,218.81 |
| обслуживание орг.техники и компьютеров | 12,000.00 | 15,229.00 | -3,229.00 |
| транспортные расходы | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 |
| кассовый аппарат | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| аттестация  персонала, спец. литература | 10,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
| **Итого** | **215,800.00** | **175,769.48** | **40,030.52** |

| Инструмент, инвентарь | План на 12 мес. | Фактич. затраты | Итог |
|---|---|---|---|
| скребки зимние, лопаты снеговые, лопаты штыковые, мётлы, грабли | 10,000.00 | 12,457.89 | -2,457.89 |
| веники для подъездов | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| мешки мусорные | 10,000.00 | 13,047.60 | -3,047.60 |
| лампочки, эл.комплектующие | 10,000.00 | 4,632.71 | 5,367.29 |
| свёрла, кисти, гвозди, электроды и пр. | 9,000.00 | 12,061.45 | -3,061.45 |
| **Итого** | **41,000.00** | **42,199.65** | **-1,199.65** |

| Прочие расходы | План на 12 мес. | Фактич. затраты | Итог |
|---|---|---|---|
| краска для бордюров | 10,000.00 | 7,748.69 | 2,251.31 |
| соль и песок для тротуаров | 2,000.00 | 995.50 | 1,004.50 |
| средства для уборки помещений | 12,000.00 | 12,363.12 | -363.12 |
| обслуживание уборочной техники | 33,000.00 | 34,183.06 | -1,183.06 |
| удобрения, уход за газонами | 20,000.00 | 24,680.99 | -4,680.99 |
| отрава для грызунов | 1,000.00 | 242.00 | 758.00 |
| спец.одежда | 12,000.00 | 12,129.40 | -129.40 |
| светильники для офиса | 5,000.00 | 4,456.57 | 543.43 |
| непредвиденные расходы | 100,000.00 | 53,066.00 | 46,934.00 |
| вознаграждение членам Правления ТСЖ | 137,931.00 | 111,870.00 | 26,061.00 |
| вознаграждение Председателю Правления ТСЖ | 165,793.06 | 165,793.06 | 0.00 |
| **Итого** | **498,724.06** | **261,735.33** | **71,195.67** |

| Услуги специализированных организаций | План на 12 мес. | Фактич. затраты | Итог |
|---|---|---|---|
| услуги банка | 30,000.00 | 40,683.85 | -10,683.85 |
| услуги иных специалистов (юристы, программисты, прочие) | 50,000.00 | 43,809.00 | 6,191.00 |
| аренда помещения для общих собраний (не более 2-х раз в год) | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| **Итого** | **85,000.00** | **84,492.85** | **507.15** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по Разделу 3** | **840,524.06** | **564,197.31** | **110,533.69** |

**Детализация расходов по разделу 4.**
**Мелкий текущий ремонт в парковочных залах (кроме автоматических ворот)**

| Обслуживание  парковок | План на 12 мес. | Фактич. затраты | Итог |
|---|---|---|---|
| мелкий текущий ремонт (кроме автоматических ворот) | 12,500.00 | 12,376.20 | **123.80** |

*Утверждено общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

**Товарищество собственников жилья "Солнечная поляна"**
**Приложение №2 к Отчёту за 12 месяцев 2018г.**

**Детализация расходов по Разделу 3.**
**Затраты на содержание общего имущества и организацию работы ТСЖ.**

| Организация работы офиса ТСЖ | План на 12 мес. | Содержание затрат | Фактич. расходы | Итог |
|---|---|---|---|---|
| коммунальные услуги | **73,000.00** | | **66,686.08** | **6,313.92** |
| | январь | | 3,651.81 | |
| | февраль | | 5,308.83 | |
| | март | | 5,347.86 | |
| | апрель | | 5,555.61 | |
| | май | | 5,455.30 | |
| | июнь | | 5,632.36 | |
| | июль | | 5,883.47 | |
| | август | | 5,855.90 | |
| | сентябрь | | 5,871.55 | |
| | октябрь-декабрь | | 18,123.39 | |
| охрана (тревожная кнопка) | **15,000.00** | | **14,057.08** | **942.92** |
| | январь-декабрь | | 3,474.24 | |
| | | ТО пульта | 106.00 | |
| | январь-декабрь | | 10,476.84 | |
| связь (телефон, интернет, факс) | **32,000.00** | | **30,216.13** | **1,783.87** |
| | | сотовая связь | 4,850.00 | |
| | | телеконнект | 13,188.00 | |
| | | ростелеком | 11,077.67 | |
| | | вымпелком | 1,100.46 | |
| канцелярские товары, бланки | **25,000.00** | | **14,781.19** | **10,218.81** |
| | | бумага, ручки и т.п, бланки, почтовые расходы | 14,781.19 | |
| обслуживание орг.техники и компьютеров | **12,000.00** | | **15,229.00** | **-3,229.00** |
| | | кабель компьютерный, адаптор | 639.00 | |
| | январь-декабрь | заправка картриджей, ремонт | 11,090.00 | |
| | | обслуживание орг.техники | 3,500.00 | |
| транспортные расходы | **28,800.00** | | **28,800.00** | **-** |
| | январь | | 2,400.00 | |
| | февраль | | 2,400.00 | |
| | март | | 2,400.00 | |
| | апрель | | 2,400.00 | |
| | май | | 2,400.00 | |
| | июнь | | 2,400.00 | |
| | июль | | 2,400.00 | |
| | август | | 2,400.00 | |
| | сентябрь | | 2,400.00 | |
| | октябрь | | 2,400.00 | |
| | ноябрь | | 2,400.00 | |
| | декабрь | | 2,400.00 | |
| аттестация персонала, спец. литература | **10,000.00** | | **6,000.00** | **4,000.00** |
| | | обучение инженера (допуск по теплоэнергоустановкам) | 6,000.00 | |
| Кассовый аппарат | **20,000.00** | | **-** | **20,000.00** |
| **Итого** | **215,800.00** | | **175,769.48** | **40,030.52** |

| Инструмент, инвентарь | План на 12 мес. | Содержание затрат | Фактич. расходы | Итог |
|---|---|---|---|---|
| скребки зимние, лопаты снеговые, лопаты штыковые мётлы, грабли | **10,000.00** | | **12,457.89** | **-2,457.89** |
| | | метла, черенки | 1,573.96 | |
| | | грабли, лопаты, движок для снега | 9,444.93 | |
| | | ножницы для травы,секатор,серп | 1,439.00 | |
| веники для подъездов | **2,000.00** | | **-** | **2,000.00** |
| | | веники | | |
| мешки мусорные | **10,000.00** | | **13,047.60** | **-3,047.60** |
| | январь-июнь | мешки | 11,133.96 | |
| | июль-декабрь | мешки | 1,913.64 | |
| лампочки, эл.комплектующие | **10,000.00** | | **4,632.71** | **5,367.29** |
| | январь-декабрь | лампочки | 4,499.71 | |
| | | батарейка | 133.00 | |
| свёрла, кисти, гвозди, электроды и пр. | **9,000.00** | | **12,061.45** | **-3,061.45** |
| | | набор бит, шурупы, гвозди, винты | 1,732.05 | |
| | | ключ-трещетка | 308.00 | |
| | | песок для строительства | 75.00 | |
| | | отвёртка, ключи рожковые, нож | 69.66 | |
| | | диск для болгарки, шарнир | 656.00 | |
| | | герметик | 1,070.70 | |
| | | сверло | 444.00 | |
| | | щетки металлические | 108.00 | |
| | | уголок | 50.00 | |
| | | тачка садовая | 948.00 | |
| | | лента сигнальная | 274.01 | |
| | | термометры | 339.03 | |
| | | электроды | 480.00 | |
| | | ручка дверная, изготовление ключей | 1,730.00 | |
| | | крепёж, арматура, пена | 1,309.00 | |
| | | шнур, шлифлента | 537.00 | |
| | | воронки | 64.00 | |
| | | переноска | 1,867.00 | |
| **Итого** | **41,000.00** | | **42,199.65** | **-1,199.65** |

| Прочие расходы | План на 12 мес. | Содержание затрат | Фактич. расходы | Итог |
|---|---|---|---|---|
| краска для бордюров | **10,000.00** | | **7,748.69** | **2,251.31** |
| | | краска | 6,045.00 | |
| | | ведро | 148.69 | |
| | | растворитель | 773.00 | |
| | | кисти | 782.00 | |
| соль и песок  для тратуаров | **2,000.00** | | **995.50** | **1,004.50** |
| | | концентрат галит + песок | 995.50 | |
| ср-ва для уборки помещений | **12,000.00** | | **12,363.12** | **-363.12** |
| | | тряпки, салфетки | 3,736.30 | |
| | | щётки | 1,470.25 | |
| | | чистящие средства | 2,995.61 | |
| | | перчатки | 4,160.96 | |
| обслуживание уборочной техники (масло, бензин, свечи и т.д.) | **33,000.00** | | **34,183.06** | **-1183.06** |
| | | бензин АИ-92 | 13,248.00 | |
| | | масло машинное | 996.20 | |
| | | ремонт  тримера (экспертиза) | 500.00 | |
| | | фильтры для пылеуборщика | 274.16 | |
| | | ВД-40, селиконовая смазка | 454.00 | |
| | | ремонт снегоуборочной машины | 12,300.00 | |
| | | зап.части на снегоуборочник - тром-шне | 5,900.00 | |
| | | зап.части для тримера, леска | 510.70 | |
| удобрения, уход за газонами | **20,000.00** | | **24,680.99** | **-4680.99** |
| | | отрава от сорняков | 10,099.00 | |
| | | рассада | 1,500.00 | |
| | | краска для деревьев | 509.00 | |
| | | удобрения | 1,005.00 | |
| | | муфты для полива | 1,188.99 | |
| | | укрывной материал | 342.00 | |
| | | вазоны | 909.00 | |
| | | оборудование для полива газонов, перех | 8,651.00 | |
| | | грунт + биогумус | 120.00 | |
| | | семена для газона | 357.00 | |
| отрава для грызунов | **1,000.00** | | **242.00** | **758.00** |
| | | отрава для грызунов | 242.00 | |
| Спец одежда | **12,000.00** | | **12,129.40** | **-129.40** |
| | | рабочие перчатки (утеплённые, резиновы | 2,355.00 | |
| | | спецодежда  (маска) | 506.00 | |
| | | спецодежда для дворников | 9,268.40 | |
| непредвиденные расходы | **100,000.00** | | **53,066.00** | **46934.00** |
| | | стеллаж в архив | 560.00 | |
| | | ремонт лавок и песочницы | 792.00 | |
| | | чайник | 495.00 | |
| | | ремонт качели на детской площадке | 473.00 | |
| | | устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях и оборудовании | 1,500.00 | |
| | | люки ревизионные (в офис ТСЖ) | 495.00 | |
| | | оборудование рабочего места для бухгал | 3,530.00 | |
| | | гравий | 9,500.00 | |
| | | уборка и вывоз снега с крыш | 10,600.00 | |
| | | сумка под документы мужская | 999.00 | |
| | | ключ  для ворот | 80.00 | |
| | | уборка и вывоз снега с крыш (29.11.2018 | 7,200.00 | |
| | | аренда пылесоса парк.3 | 1,630.00 | |
| | | тепловентилятор | 662.00 | |
| | | 1-С покупка + установка(сопровождение | 14,200.00 | |
| | | пружина | 350.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| светильники для офиса | **5,000.00** | | **4,456.57** | **543.43** |
| вознаграждение Председателю Правления ТСЖ | **165,793.06** | | **165,793.06** | **0.00** |
| вознаграждение членам Правления ТСЖ | **137,931.00** | в т.ч. 13% НДФЛ | **111,870.00** | **26061.00** |
| **Итого** | **498724.06** | | **427,528.39** | **71195.67** |

| Услуги специализи-рованных организаций | План на 12 мес. | Содержание затрат | Фактич. расходы | Итог |
|---|---|---|---|---|
| услуги банка | **32,000.00** | | **40,683.85** | **-8,683.85** |
| | январь-сентябрь | РКО, обслуживние счета + банк. ключ | 24,021.00 | |
| | октябрь-декабрь | | 16,662.85 | |
| услуги иных специалистов | **65,000.00** | | **43,809.00** | **21,191.00** |
| | | Программное обеспечение для начислений ком.услуг | 3,000.00 | |
| | | Оплата хостинга (сайт ТСЖ) | 2,100.00 | |
| | | "Пульс Про" (выгрузка начислений в ГИС ЖКХ) | 10,000.00 | |
| | | Подготовка копий документов к суду | 1,524.00 | |
| | | "Пульс Про" (сопровождение ГИС ЖКХ) | 14000.00 | |
| | | СКБ Контур (электр.сдача отчетности) | 6430.00 | |
| | | Информационный центр (хостинг домена ТСЖ) | 1590.00 | |
| | | Юридические услуги (суды по подвалам) | 1500.00 | |
| | | Переосвидетельствование огнетушителей | 3665.00 | |
| аренда помещения для общих собраний (не более 2-х раз в год) | **5,000.00** | | **-** | **5,000.00** |
| | | | | |
| **Итого** | **102,000.00** | | **84,492.85** | **17,507.15** |
| **Итого по Разделу 3** | **857,524.06** | | **729,990.37** | **127,533.69** |

**Детализация расходов по разделу 4.**
**Мелкий текущий ремонт в парковочных залах (кроме автоматических ворот)**

| Обслуживание парковок | План на 12 мес. | Содержание затрат | Фактич. расходы | Итог |
|---|---|---|---|---|
| мелкий текущий ремонт (кроме автоматических ворот) | **12,500.00** | | **12,376.20** | **123.80** |
| | январь-декабрь | фотоэлементы для парковочных залов домов №№3,3/1,3/2,46-48 | 12,000.00 | |
| | | датчик движения | 376.20 | |

*Утверждено общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

**Товарищество собственников жилья "Солнечная поляна"**
**Приложение №1 к Отчёту за 12 месяцев 2018г.**

**Детализация расходов по разделу 5. Содержание инженерных сетей.**

| Обслуживание инженерных сетей и общих приборов учёта дома №2 | План на 12 мес. | Фактич. затраты | Итог |
|---|---|---|---|
| Обслуживание эл.щитовой и оборудования для полива дома №2 | 6,000.00 | 6,794.00 | -794 |
| **Итого** | **6,000.00** | **6,794.00** | **-794** |

| Обслуживание придомовых электро - и теплосетей домов №№1,3,3/1,3/2,46,47,48. | План на 12 мес. | Фактич. затраты | Итог |
|---|---|---|---|
| Плановая поверка расходомеров ПРЭМ | 8,000.00 | 7,788.00 | 212.00 |
| Покупка кранов,затворов, термометров манометров | 30,000.00 | 26,263.00 | 3,737.00 |
| Гидравлические испытания системы отопления и ГВС | 6,500.00 | 6,490.00 | 10.00 |
| Поверка манометров | | 16,822.61 | -16,822.61 |
| Расходные материалы для содержания придомовых сетей (краска, кисти, подмотка паранит, замки, автоматы, общие эл.счётчики, розетки и т.д.) | 30,000.00 | 10,077.10 | 19,922.90 |
| **Итого** | **74,500.00** | **67,440.71** | **7,059.29** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по Разделу 5** | **80,500.00** | **74,234.71** | **6,265.29** |

**Детализация расходов по разделу 6. Содержание системы ГВС.**

| Обслуживание системы горячего водоснабжения | План на 12 мес. | Фактич. затраты | Итог |
|---|---|---|---|
| Плановая промывка водоподогревателей | 45,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 |
| Плановый ремонт системы автоматического регулирования ГВС и отопления | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| **Итого по разделу 6** | **65,000.00** | **40,000.00** | **25,000.00** |

| Раздел 7. Плановый ремонт инж.сетей и иных систем и элементов конструкций отдельных зданий. | План на 12 месяцев | Фактически затрачено | Итог |
|---|---|---|---|
| Охрана территории в летний период | 10,000.00 | 9,806.45 | 193.55 |
| Врезка дренажа д.1 | 4,500.00 | 4,500.00 | - |
| **Итого по разделу 7** | **14,500.00** | **14,306.45** | **193.55** |

**Детализация расходов по разделу 8. Обслуживание систем пожарной безопасности.**

| Раздел 8. Обслуживание систем пожарной безопасности | План на 12 мес. | Фактич. затраты | Итог |
|---|---|---|---|
| в подъездах | 60,450.00 | 60,450.00 | - |
| в парковочных залах домов №№ 3, 3/1, 46, 47 | 161,000.00 | 161,000.00 | - |
| в парковочных залах домов №№ 3/2, 48 | 67,200.00 | 67,200.00 | - |
| тех.обслуживание пожарной сигнализации в парковочном зале д. №1 | 20,400.00 | 20,400.00 | - |
| **Итого по разделу 8** | **309,050.00** | **309,050.00** | **-** |

*Утверждено общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

**Товарищество собственников жилья "Солнечная поляна"**
**Приложение №2 к Отчёту за 12 месяцев 2018г.**

**Детализация расходов по разделу 5. Содержание инженерных сетей.**

| Обслуживание инженерных сетей и общих приборов учёта дома №2 | План на 12 мес. | Содержание затрат | Фактич. расходы | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание эл.щитовой дома №2 | 6,000.00 | | 6,794.00 | -794.00 |
| **Итого** | **6,000** | | **6,794.00** | **-794.00** |

| Обслуживание придомовых электро - и теплосетей домов №№1,3,3/1,3/2,46,47,48. | План на 12 мес. | Содержание затрат | Фактич. расходы | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Плановая поверка расходомеров ПРЭМ | **8000.00** | | **7,788.00** | **212.00** |
| Покупка кранов, затворов, манометров и т.д. | **30000.00** | | **26,263.00** | **3,737.00** |
| | | фланец, фильтр, переходник | | |
| | | краны | 2,998.00 | |
| | | пробка, хомуты | 400.00 | |
| | | переходники | 865.00 | |
| | | манометр и прокладки | 22,000.00 | |
| | | нить для герметезации | | |
| Расходные материалы для содержания придомовых сетей | **30000.00** | | **10,077.10** | **19,922.90** |
| | | автоматы на насос 31,01.18 | 4,149.00 | |
| | | нить для пломбира,хомут | 321.00 | |
| | | дин-рейка | 97.00 | |
| | | тент защитный | 76.00 | |
| | | шарнир | 310.00 | |
| | | комплектующие для сантех.работ | 2,575.00 | |
| | | болты | 390.00 | |
| | | выключатель | 54.00 | |
| | | клей,герметик | 194.00 | |
| | | прокладка | 280.00 | |
| | | изоляция для труб | 145.10 | |
| | | смеситель, подводка | 1,355.00 | |
| | | бирки для ИТП | 131.00 | |
| поверка манометров | **-** | поверка манометров | 16,822.61 | **-16,822.61** |
| Гидравлические испытания системы отопления и ГВС | **6,500** | | 6,490.00 | **10.00** |
| **Итого** | **74,500** | | **60,950.71** | **7,059.29** |
| **Итого по Разделу 5** | **80,500** | | **67,744.71** | **6,265.29** |

**Детализация расходов по разделу 6. Содержание системы ГВС.**

| Обслуживание системы горячего водоснабжения | План на 12 мес. | Фактич. расходы | Итог |
|---|---|---|---|
| Плановая промывка водоподогревателей | 45000.00 | 40000.00 | 5,000.00 |
| Плановый ремонт системы автоматического регулирования ГВС и отопления | 20000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **Итого по разделу 6** | **65000.00** | **40000** | **25,000.00** |

*Утверждено общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

**Товарищество собственников жилья "Солнечная поляна"**
**Приложение №2 к Отчёту за 12 месяцев 2018г.**

**Детализация расходов по Разделу 8.**
**Обслуживание систем пожарной безопасности**

| Обслуживание систем пожаротушения | Сумма по смете | Сумма затрат | Остаток |
|---|---|---|---|
| в подъездах | 60,450.00 | 60,450.00 | - |
| | январь | 5,070.00 | |
| | февраль | 5,070.00 | |
| | март | 5,070.00 | |
| | апрель | 5,070.00 | |
| | май | 5,070.00 | |
| | июнь | 5,070.00 | |
| | июль | 5,070.00 | |
| | август | 5,070.00 | |
| | сентябрь | 5,070.00 | |
| | октябрь | 5,070.00 | |
| | ноябрь | 5,070.00 | |
| | декабрь | 4,680.00 | |
| в парковочных залах домов №№ 3, 3/1, 46, 47 | 161,000.00 | 161,000.00 | - |
| | январь | 14,000.00 | |
| | февраль | 14,000.00 | |
| | март | 14,000.00 | |
| | апрель | 14,000.00 | |
| | май | 12,250.00 | |
| | июнь | 12,250.00 | |
| | июль | 14,000.00 | |
| | август | 14,000.00 | |
| | сентябрь | 14,000.00 | |
| | октябрь | 14,000.00 | |
| | ноябрь | 12,250.00 | |
| | декабрь | 12,250.00 | |
| в парковочных залах домов №№ 3/2, 48 | 67,200.00 | 67,200.00 | - |
| | январь | 5,600.00 | |
| | февраль | 5,600.00 | |
| | март | 5,600.00 | |
| | апрель | 5,600.00 | |
| | май | 5,600.00 | |
| | июнь | 5,600.00 | |
| | июль | 5,600.00 | |
| | август | 5,600.00 | |
| | сентябрь | 5,600.00 | |
| | октябрь | 5,600.00 | |
| | ноябрь | 5,600.00 | |
| | декабрь | 5,600.00 | |
| **тех.обслуживание пожарной сигнализации в парковочном зале дома №1** | **20400** | **20400** | **0** |
| | январь | 1,700.00 | |
| | февраль | 1,700.00 | |
| | март | 1,700.00 | |
| | апрель | 1,700.00 | |
| | май | 1,700.00 | |
| | июнь | 1,700.00 | |
| | июль | 1,700.00 | |
| | август | 1,700.00 | |
| | сентябрь | 1,700.00 | |
| | октябрь | 1,700.00 | |
| | ноябрь | 1,700.00 | |
| | декабрь | 1,700.00 | |
| **Итого по разделу 8** | **309,050.00** | **309,050.00** | **-** |

*Утверждено общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

***Распределение средств резервного фонда на 2019г.***

| Источники резервного фонда | Сумма на начало года | Добавлено в РФ по итогам на 31.12.2018 г. | Общая сумма рез.фонда на 01.01.2019г. |
|---|---|---|---|
| Остаток резервного фонда с 2018г. | 77,301.96 | 592,585.03 | 669,886.99 |

| Назначение расходов из резервного фонда на отдельные МКД | Остаток на конец 2018г | Добавлено | Сумма РФ на 2019г. |
|---|---|---|---|
| Резерв на общие нужды ТСЖ | 3,673.60 | 37,700.00 | **41,373.60** |
| Оплата налогов (не учтенных в смете на 2019г) В связи с повышением | | 312,300.00 | **312,300.00** |
| Кассовый аппарат | | 20,000.00 | **20,000.00** |
| Плановый ремонт системы автоматического регулирования ГВС и отопления | | 20,000.00 | **20,000.00** |
| Резервный фонд собственников парковочного зала МКД №1 | 3,985.00 | | **3,985.00** |
| Резервный фонд МКД № 1 | 126.23 | 27,017.60 | **27,143.83** |
| Резервный фонд МКД № 2 | 8,334.55 | 25,327.48 | **33,662.03** |
| Резервный фонд МКД № 3 | 10,991.50 | 19,034.02 | **30,025.52** |
| Резервный фонд МКД № 3/1 подьезд 1 | 19,985.77 | 8,567.19 | **28,552.96** |
| Резервный фонд МКД № 3/1 подьезд 2 | 2,252.72 | 8,567.19 | **10,819.91** |
| Резервный фонд МКД № 3/2 | - 784.65 | 10,670.68 | **9,886.03** |
| Резервный фонд МКД № 46 | 90.98 | 19,302.90 | **19,393.88** |
| Резервный фонд МКД № 47 | 21,748.88 | 17,634.60 | **39,383.48** |
| Резервный фонд МКД № 48 | 6,897.38 | 9,719.18 | **16,616.56** |
| Средства на текущий ремонт дома № 48, собранные в 2018г. | | 56,744.20 | **56,744.20** |
| **Итого** | **77,301.96** | **592,585.03** | **669,886.99** |

*Утвержден общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

## *Отчёт об использовании резервного фонда за 12 месяцев 2018г.*

| Назначение расходов из резервного фонда | Лимит расхода на МКД, руб. | Расходы | Остаток на конец года |
|---|---|---|---|
| **Резервный фонд на общие нужды ТСЖ** | | | |
| электросчётчик | 75,000.00 | 2,858.08 | **3,673.60** |
| почво-грунт | | 2,250.00 | |
| доп. насос в ИТП домов №№3/1 и 3/2 (будут возмещены в 2019) | | 6,261.00 | |
| найм спец.техники, уборка снега | | 7,700.00 | |
| оплата судебной экспертизы (подвал с офисом ТСЖ) | | 30,000.00 | |
| насос | | 22,257.32 | |
| ***Итого по общим затратам ТСЖ*** | | ***71,326.40*** | |
| **Резервные фонды отдельных домов** | | | |
| ТО ворота (въезд на территорию) | 53,406.23 | 1,500.00 | ***126.23*** |
| вывоз снега | | 17,100.00 | |
| замена решеток на крыше | | 30,000.00 | |
| замок врезной на чердак | | 2,680.00 | |
| уход за растениями (ель) | | 2,000.00 | |
| ***Итого по МКД №1*** | | ***53,280.00*** | |
| ремонт откоса (угол перфорированный) | 14,815.00 | 230.00 | ***3,985.00*** |
| ремонт привода гаражных ворот + замена роликов | | 10,600.00 | |
| ***Итого по парковочному залу МКД №1*** | | ***10,830.00*** | |
| установка ворот | 55,394.55 | 4,600.00 | ***8,334.55*** |
| почво-грунт | | 2,250.00 | |
| замок навесной в щитовую | | 155.00 | |
| гидравлические испытания | | 12,980.00 | |
| ремонт ворот | | 27,075.00 | |
| ***Итого по МКД №2*** | | ***47,060.00*** | |
| клапан на систему ГВС | 24,531.99 | 2,690.49 | ***10,991.50*** |
| асфальтирование отмостки | | 10,850.00 | |
| ***Итого по МКД №3*** | | ***13,540.49*** | |
| вывоз снега (1680 руб./2) | 25,200.77 | 840.00 | ***2,252.72*** |
| замок в парковку | | 385.00 | |
| асфальтирование отмостки п.2 | | 12,000.00 | |
| реконструкция фрамуги в подъезде 2 | | 9,723.05 | |
| ***Итого по МКД №3/1 подъезд 2*** | | **22,948.05** | |
| вывоз снега (1680 руб. /2) | 21,210.77 | 840.00 | ***19,985.77*** |
| замок в парковку | | 385.00 | |
| ***Итого по МКД №3/1 подъезд 1*** | | **1,225.00** | |
| ***Итого по МКД №3/1*** | 46,411.54 | ***24,173.05*** | ***22,238.49*** |
| замена желоба водоотливного | 14,510.49 | 4,000.00 | ***-784.65*** |
| гермитизация желоба | | 2,500.00 | |
| фрамуга на окно в подъезде | | 8,795.14 | |
| ***Итого МКД №3/2*** | | ***15,295.14*** | |
| вывоз снега | 45,602.85 | 3,438.20 | ***90.98*** |
| материалы и внеплановая работа при замене насоса | | 8,498.67 | |
| фрамуга на окно в подъезде | | 6,000.00 | |
| ремонт крылечек | | 27,000.00 | |
| отвод | | 575.00 | |
| ***Итого по МКД №46*** | | ***45,511.87*** | |
| редуктор на шлагбаум | 29,115.54 | 750.00 | ***21,748.88*** |
| домофон | | 1,000.00 | |
| ТО ворот парковки | | 1,500.00 | |
| оплата управления шлагбаумом по сотой связи (МТС) | | 600.00 | |
| ручка на ворота парковки 3 900руб. (433,34 -целевым) | | 3,466.66 | |
| мелкий ремонт подъезда | | 50.00 | |
| ***Итого по МКД №47*** | | ***7,366.66*** | |
| ТО домофона | 16,443.98 | 1,500.00 | ***6,897.38*** |
| вывоз снега | | 1,696.60 | |
| гермитизация желоба | | 3,500.00 | |
| редуктор на шлагбаум | | 750.00 | |
| ремонт ворот | | 1,500.00 | |
| оплата управления шлагбаумом по мобильной связи (МТС) | | 600.00 | |
| ***Итого по МКД №48*** | | ***9,546.60*** | |
| **итого** | **375,232.17** | **297,930.21** | **77,301.96** |

*Утверждено общим собранием*
*членов ТСЖ "Солнечная поляна"*
*протокол от "13" мая 2019г.*
*Председатель Правления ТСЖ Г.К. Рассомахин*

**Товарищество собственников жилья " Солнечная поляна"**
**Приложение №1 к Отчёту за 12 месяцев 2018г.**

## Затраты на оплату труда работников ТСЖ.

| По Разделам сметы 1 и 2. Расходы на оплату труда. | План на 12 месяцев | Фактически выплачено | Остаток |
|---|---|---|---|
| Сумма выплат зарплаты и отпускных (на руки) | 2,717,000.00 | 2,643,043.30 | 73,956.70 |
| | январь | 211,547.52 | |
| | февраль | 227,062.25 | |
| | март | 197,939.36 | |
| | апрель | 201,482.02 | |
| | май | 232,740.06 | |
| | июнь | 220,654.93 | |
| | июль | 206,363.72 | |
| | август | 243,223.13 | |
| | сентябрь | 209,088.94 | |
| | октябрь | 198,888.10 | |
| | ноябрь | 245,762.72 | |
| | декабрь | 248,290.55 | |
| Сумма налогов (в т.ч.подоходный налог) и страховых сборов с ФОТ | 1,036,832.18 | 1,023,681.46 | 13,150.72 |
| | январь-декабрь | 125,480.33 | |
| | февраль | -5,691.88 | |
| | март | 78,582.43 | |
| | апрель | 155,876.76 | |
| | май | -11,044.65 | |
| | июнь | 85,797.27 | |
| | июль | 92,545.47 | |
| | август | 67,862.59 | |
| | сентябрь | 95,627.52 | |
| | октябрь | 63,129.33 | |
| | ноябрь | 147,228.69 | |
| | декабрь | 117,372.50 | |
| | январь-декабрь | 10,915.10 | |
| **Итого по разделам 1 и 2** | **3,753,832.18** | **3,666,724.76** | **87,107.42** |