

**ОТЧЕТ о фактическом исполнении сметы доходов и расходов по ЖСК "Каунас"
за 2020 год**

№№	Статья доходов или расходов	План по смете на 2020 год (руб.коп.)	Фактическое исполнение сметы за 2020 г. (руб.коп.)	Перевыполнение плана (+); невыполнение (-) (гр.4-гр.3)	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
	раздел 1.ДОХОДЫ (поступления)				
1.1	Весь остаток не использованных по смете в 2019 г. целевых средств был зачислен в резервный фонд ЖСК "Каунас"	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
1.2	Целевые (чл.) и др. аналогичные (вступит.) взносы всего, в том числе:	1 216 864.80	1 322 327.66	105 462.86	108.67%
1.2.1	Поступившие за 2020 год	1 216 864.80	1 031 666.62	-185 198.18	
1.2.2	Погашение жителями задолженности по целевым взносам за предыдущие годы		234 676.71	234 676.71	
1.2.3	Взыскано по судебным искам			0.00	
1.2.4	Поступившие в счет будущ. периодов		55 984.33	55 984.33	
1.3	Поступления от жителей за техническое обслуживание и содержание дома, в т.ч.:	6 202 105.06	6 120 601.46	-81 503.60	98.69%
1.3.1	Поступившие за 2020 год	6 202 105.06	5 840 472.25	-361 632.81	
1.3.2	Погашение задолженности за предыдущие годы		280 129.21	280 129.21	
1.4	Субсидии из городского бюджета	0.00	0.00	0.00	
1.5	Оплаты от интернет-провайдеров за услуги по обеспечению доступа в МКД	84 000.00	86 538.08	2 538.08	103.02%
1.6	Доходы, связанные с судебными исками (возмещ.судебн.расх, пени, %% и т.п.)		47 916.87	47 916.87	
				0.00	
	ИТОГО доходов (п.1.1-п.1.7):	7 502 969.86	7 577 384.07	74 414.21	100.99%

СПРАВОЧНО:

№№	Аналитический показатель	План (руб.коп.)	Факт (руб.коп.)	перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
1	(К п.1.2.) Среднемесячное поступление целевых взносов в отчетном году (2020)	101 405.40	110 193.97	8 788.57	108.67
2	(К п.1.3.) Среднемесячное поступление платежей от жителей за техническое и санитарное обслуживание МКД в отчетном году (2020)	516 842.09	510 050.12	-6 791.97	98.69
3	(К п.1.4.) Среднемесячный размер бюджетных субсидий за отчетный год:	0.00	0.00		

		План по смете на 2020 год (руб.коп.)	Фактическое исполнение сметы за 2020г. (руб.коп.)	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
	раздел 2. РАСХОДЫ				
2.1	УПРАВЛЕНИЕ(Административное руководство)				
2.1.1	ФОТ работников ЖСК всего за 2020 год (3 сотрудника с учетом отпускных)	1 092 000.00	1 088 961.08	3 038.92	90 746.76
2.1.2	Страховые взносы на ФОТ	329 784.00	255 148.58	74 635.42	21 262.38
2.1.3	Служебные разъезды	1 500.00	950.00	550.00	79.17
2.1.4	Канцелярские и почтовые всего, в т.ч:	30 000.00	8 640.79	21 359.21	720.07
2.1.4.1	Канцелярские расходы		7 620.63		635.05
2.1.4.2	Почтовые расходы		1 020.16		85.01
2.1.5	Хозяйственные расходы всего, в т.ч.:	21 000.00	9 440.98	11 559.02	786.75
2.1.5.1	Хозяйственные расходы, связанные с содержанием помещения правления и нежилых помещений МКД		9 440.98		786.75
2.1.5.2	Прочие хозяйственные расходы				0.00
2.1.6	Оргтехника, программное обеспечение, интернет-услуги (содержание сайта), ключи ЭЦП, ЭДО и эл.отчетность (права пользования и обновл.), расходные материалы для оргтехники (кроме бумаги)	42 000.00	32 866.53	9 133.47	2 738.88
2.1.7	Услуги связи	24 000.00	21 164.15	2 835.85	1 763.68
2.1.8	Банковское обслуживание	78 000.00	78 459.74	-459.74	6 538.31
2.1.9	Юридические услуги и судебные расходы	120 000.00	40 000.00	80 000.00	3 333.33
2.1.10	Организационные и прочие расходы (оплата помещения для проведения год.собрания членов ЖСК, нотариальные услуги для заверения документов, запросы в Росреестр и т.д.)	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00
2.1.11	Повышение квалификации сотрудников, подписка на специализированные журналы	30 662.00	28510.00	2 152.00	2 375.83
2.1.12	Единый налог, уплачиваемый в связи с прим. УСНО, в том числе:	5 040.00	7 612.00	-2 572.00	634.33
2.1.12.1	Перечислена доплата по ЕН за 4 кв. 2019 г.		2 407.00		
2.1.12.2	Перечислены авансы по ЕН за 2020 г.		5 205.00		
	ИТОГО по п.2.1	1 791 986.00	1 571 753.85	220 232.15	130 979.49

1	2	3	4	5	6
	раздел 2. РАСХОДЫ	План по смете на 2020 год (руб.коп.)	Фактическое исполнение сметы за 2020г. (руб.коп.)	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
2.2	Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилого дома № 13 по ул. Липецкая г. Москва				
2.2.1	Техническое и санитарное содержание дома всего	2 266 258.32	2 266 258.32	0.00	188 854.86
2.2.2	Содержание лифтов всего, в том числе:	976 495.28	923 653.87	52 841.41	76 971.16
2.2.2.1	Текущее техническое обслуживание лифтов	866 495.28	866 349.69		72 195.81
2.2.2.2	Замена преобразователей частоты в лифтах	110 000.00	57 304.18		4 775.35
2.2.3	Содержание противопожарной системы дома всего, в том числе:	293 721.60	296 716.60	-2 995.00	24 726.38
2.2.3.1	Текущее обслуживание систем ДУ и ППА	134 721.60	134 721.60		11 226.80
2.2.3.2	Обслуживание противопожарного водопровода	144 000.00	144 000.00		12 000.00
2.2.3.3	Приобретение противопожарного инвентаря	15 000.00	17 995.00		1 499.58
2.2.4	Вывоз мусора - всего, в том числе:	421 396.23	378 548.50	42 847.73	31 545.71
2.2.4.1	Вывоз и обезвреживание ТБО (твердых бытовых отходов)	379 925.79	378 548.50	1 377.29	31 545.71
2.2.4.2	Вывоз КГМ (крупногабар.мусора)	41 470.44	0.00	41 470.44	0.00
2.2.5	Расход коммунальных ресурсов на общедомовые нужды (ОДН) дома всего, в том числе:	498 795.72	254 887.26	243 908.46	21 240.61
2.2.5.1	Расход электроэнергии на ОДН	396 000.00	173 373.37		14 447.78
2.2.5.2	Расход холодной воды (ХВС) и в/отведен. на ОДН	72 000.00	48 573.38		4 047.78
2.2.5.3	Расход горячей воды (ГВС) на ОДН	16 864.36	16 816.28		1 401.36
2.2.5.4	Расход тепловой энергии (ТЭ) на ОДН	13 931.36	16 124.23		1 343.69
2.2.6	Прочие работы и расходы по содержанию дома- всего, в том числе:	319 425.00	240 085.65	79 339.35	20 007.14
2.2.6.1	Обслуживание вентиляционных каналов	15 000.00	15 000.00		1 250.00
2.2.6.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация подвала и мусороприемных камер	36 216.00	34 088.00		2 840.67
2.2.6.3	Герметизация межпанельных швов	30 000.00	42 920.00		3 576.67
2.2.6.4	Промывка мусоропровода в подъездах	64 000.00	0.00		0.00
2.2.6.5	замена запорной арматуры в подвале МКД на системах ГВС и отопления	174 209.00	148 077.65		12 339.80
	ИТОГО по р.2.2	4 776 092.15	4 360 150.20	415 941.95	363 345.85
2.3	Формирование (использование) фондов (резервов)			Перевыполнен план по отчислениям в РФ на:	
2.3.1	Отчисления в резервный фонд (РФ) из фактически поступивших целевых взносов (стр.1.2 гр.4) и прочих средств	934 891.71	1 645 480.02	710 588.31	
	Использование резервного фонда (см. отдельный отчет на стр. 4 за 2020 год)				
	ИТОГО по р.2.3	934 891.71	1 645 480.02	710 588.31	
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	7 502 969.86	7 577 384.07	-74 414.21	
Справочно: вся годовая экономия по смете и доходы сверх плана направлены в резервный фонд					
Остаток не использованных по смете целевых средств в 2020 г. для зачисления в резервный фонд ЖСК "Каунас"					1 645 480.02

Председатель правления ЖСК "Каунас"
Главный бухгалтер



Т.Собиров
И.Л.Силантьева

Handwritten signature

12.03.2021

ОТЧЕТ
об использовании резервного фонда по ЖСК "Каунас" за 2020 год
 (раздел 2.3 сметы доходов и расходов на 2020 год)

№№ пп	Наименование показателей	Сумма (руб.коп.)	Основание: № статьи Положения о Резервном Фонде, на основании которого использованы средства
1	Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2020)	52 073.03	
2	Произведено отчислений в резервный фонд за 2020 год из фактически поступивших от жителей целевых взносов и прочих доходов (гр.4 стр.2.3.1 отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов)	1 645 480.02	пп.2.1, 2.2,2.4,2.7
3	Фактически израсходовано средств резервного фонда - всего, в том числе:	30 616.14	
3.1	Погашение задолженности подрядчику за комплекс работ по проведению планово-предупредительного ремонта МКД по адресу г.Москва, ул.Липецкая д.13 подъезды №№ 5	0.00	п.3.1
3.2	Единовременное вознаграждение членов правления и активистов за 2019 год (11 чел.) и премирование сотрудников ЖСК по результатам работы за 2019 г. (3 чел.)	0.00	п. 3.9
3.2	Обязательные страховые начисления на премиальные выплаты (ПФР,ФСС)	0.00	п. 3.9
3.3	Перечислено на погашение задолж. жителей МКД по ГВС (гор.водоснабж.) в связи с судебными исками ПАО МОЭК к ЖСК "Каунас" за период с 01.03.2017 по 31.01.2019	30 616.14	п.3.8
4	Остаток средств резервного фонда на конец года (на 01.01.2021)	1 666 936.91	



Председатель правления ЖСК "Каунас"

Главный бухгалтер

12.03.2021

Т.Собиров

Т.Собиров

И.Л.Силантьева

И.Л.Силантьева