

Приложение № 6 к Протоколу №1 годового общего собрания
членов ТСН(Ж) «Березовая роща 4» от 23 марта 2022г

ОТЧЕТ об исполнении финансового плана ТСН(Ж) "Березовая роща 4" за 2020 год (с учетом сметы доходов и расходов)

Запланированные поступления				
Резервный фонд		кв. м	16066,00	5,00
Сбор в Резервный фонд				12
Сдача в аренду ОИ МКД				4 482 480,00
1	Сдача в аренду машиномест	кв. м	781,00	380,00
				12
2	Сдача в аренду помещений	кв. м	202,00	380,00
				12
				921 120,00

Запланированные расходы			
1	Работы по благоустройству дома, паркинга и придомовой территории	3 775 000,00	
1.1	Ремонт и обустройство паркинга и доработка системы СКУД	3 000 000,00	
1.2	Ремонт системы ГВС с заменой горизонтальных трубопроводов и установкой фильтров для обеспечения надлежащего качества ГВС	720 000,00	
1.3	Озеленение прилегающей территории	55 000,00	
2	Управленческие расходы	1 280 000,00	
2.1	Вознаграждение бухгалтеру / юристу/ оплата аутсорсингового обслуживания	900 000,00	
2.2	Сопровождение ПО для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой и налоговой отчетности	80 000,00	
2.3	Прочие расходы	300 000,00	
ИТОГО планируемых расходов за счет средств резервного фонда			5 055 000,00
Профицит бюджета ТСН(Ж) Березовая роща 4"			391 560,00

Фактические Поступления				
Показатель		План в год, руб.	Факт за год, руб.	Доп.поступл., (+), Недоимка (-), руб.
ИТОГО		5 446 560,00	5 021 820,30	-424 739,70
1	Сбор в Резервный фонд	964 080,00	980 953,57	16 873,57
2	Сдача в аренду общего имущества МКД	4 482 480,00	3 851 835,65	-630 644,35
3	Процент по депозиту	0,00	13 619,67	13 619,67
4	Возмещение льгот по коммунальным услугам	0,00	175 411,41	175 411,41

Фактические Расходы

№ п/п	Показатель	Плановые расходы на год, руб.	Факт. Израсх. за год, руб.	Экономия(+), перерасход(-) руб.
1	Работы по благоустройству Дома, паркинга и придомовой территории	3 775 000,00	1 044 132,88	2 730 867,12
1.1	Ремонт и обустройство паркинга и дорожки системы СКУД	3 000 000,00	946 132,88	2 053 867,12
1.2	Ремонт системы ГВС с заменой горизонтальных трубопроводов и установкой фильтров для обеспечения надлежащего качества ГВС	720 000,00	98 000,00	622 000,00
1.3	Озеленение прилегающей территории	55 000,00	0,00	55 000,00
№ п/п	Показатель	Плановые расходы на год, руб.	Факт. Израсх. за год, руб.	Экономия(+), перерасход(-) руб.
2	Управленческие расходы	1 280 000,00	3 121 414,58	-1 841 414,58
2.1	Вознаграждение бухгалтеру / юристу/ оплата аудиторского обслуживания	900 000,00	784 173,44	115 826,56
2.2	Сопровождение ГО для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой и налоговой отчетности	80 000,00	34 400,00	45 600,00
2.3	Прочие расходы	300 000,00	2 302 841,14	-2 002 841,14
	Расчеты с М.С.С по обслуживанию МКД	0,00	240 000,00	-240 000,00
	Замена мусоропровода и заделка отверстий	0,00	811 266,39	-811 266,39
	Образ. услуги	0,00	37 832,00	-37 832,00
	Разработка дизайн проекта холла	0,00	100 000,00	-100 000,00
	Перечисление неправильно оплаченного взноса за капитрмонт на спецсчет	0,00	73 584,12	-73 584,12
	Аренда кассы, фискальный накопитель	0,00	30 500,00	-30 500,00
	Система домофонии	0,00	149 686,00	-149 686,00
	Проверка электрооборудования	0,00	15 544,00	-15 544,00
	Коврики сменные	0,00	95 042,68	-95 042,68
	Тех надзор за проведением ремонтных работ	0,00	145 070,00	-145 070,00
	Проведение собраний	0,00	98 500,00	-98 500,00
	Канцтовары, хоз. товары	0,00	3 450,00	-3 450,00
	Получение выписки из МОЭК	0,00	18 704,00	-18 704,00
	Подписка на Журнал УМКД	0,00	13 332,00	-13 332,00
	БТИ Определение площади паркинга	0,00	25 000,00	-25 000,00
	Диагностика и ремонт обор-я	0,00	22 080,00	-22 080,00
	Консультат. Услуги	0,00	24 500,00	-24 500,00
	Подбор персонала Суперджоб	0,00	3 500,00	-3 500,00
	Оплата услуг связи "Эконтел"	0,00	39,00	-39,00
	Расходные материалы, запчасти, комплектующие	0,00	73 140,45	-73 140,45
	Налог по УСН за 2020 год	0,00	284 759,00	-284 759,00
	Госпошлины	0,00	6 000,00	-6 000,00
	Услуги банка	0,00	31 311,50	-31 311,50
	ИТОГО Расходов	6 056 000,00	4 166 547,46	889 452,54
	Остаток			866 272,84

Председатель Товарищества

Варганов Г.В.

