

ТСЖ "Наш Дом 21"

Приложение № 2

к протоколу № 10 от 28 декабря 2019 г.
заседания Правления



ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Наш Дом 21" за 2019 год

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ "Наш Дом 21" проводилась на основании
сметы расходов на 2019 г., утвержденной общим собранием членов ТСЖ "Наш Дом 21" от 04.04.2019 г.

№ п/п	Статья доходов и расходов	Начальное сальдо	Начислено собственникам помещений за 2019 г.				Всего	Поступило платежей за 2019 г.				Всего	Конечное сальдо	
			1-ый кварта	2-ой кварта	3-ий кварта	4-ый кварта		1-ый кварта	2-ой кварта	3-ий кварта	4-ый кварта			
1. Целевые поступления														
1.1	Обязательные платежи собственников помещений	584927,31	2627391,43	2436567,12	2373012,23	2358393,87	9795364,65	2125740,74	2542187,89	2354364,66	2430495,59	9452788,88	927503,08	
1.2	Льготы граждан (ЖКУ)	57487,65	169634,53	150582,40	141930,79	140099,09	602246,81	170072,18	158894,45	142579,50	147654,48	619200,61	40533,85	
1.3	Взносы на капитальный ремонт	82328,90	425148,72	427757,88	427757,88	427757,88	1708422,36	344728,25	438731,83	424108,54	426041,08	1633609,70	157141,56	
1.4	Льготы граждан (КапитРемонт)	14775,55	47231,16	44622,00	44622,00	44622,00	181097,16	44812,78	45741,39	45822,54	44622,00	180998,71	14874,00	
1.5	Неустановленные суммы											0,00	0,00	
			3269405,84	3059529,40	2987322,90	2970872,84	12287130,98	2685353,95	3185555,56	2966875,24	3048813,15	11886597,90	1140052,49	
2. Содержание жилого помещения (СМЕТА)														
			Начислено по смете				Фактические расходы по смете							Сальдо
Содержание и обслуживание общего имущества														
2.1														
2.1.1	Санитарное содержание и текущий ремонт		270747,00	270747,00	270747,00	270747,00	1082988,00	270747,00	270747,00	270747,00	270747,00	1082988,00	0,00	
2.1.2	Техническое обслуживание лифтов		144485,43	144485,43	144485,43	144485,43	577941,72	144485,43	144485,43	144485,43	144485,43	577941,72	0,00	
2.1.3	ТО систем ДУ и ППА		37200,00	37200,00	37200,00	37200,00	148800,00	37200,00	37200,00	37200,00	37200,00	148800,00	0,00	
2.1.4	ТО узла учета тепловой энергии		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	0,00	
2.1.5	ТО АСКУЭ водоснабжения "Пульсар"		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	0,00	
2.1.6	ТО АСКУЭ "ЭНЭЛЭКО"		8285,76	8285,76	8285,76	8285,76	33143,04	8285,76	8285,76	8285,76	8285,76	33143,04	0,00	
2.1.7	ТО системы домофона		15840,00	15840,00	15840,00	15840,00	63360,00	15840,00	15840,00	15840,00	15840,00	63360,00	0,00	
2.1.8	Страхование лифтов		575,01	575,01	575,01	575,01	2300,04	0,00	0,00	0,00	2300,00	2300,00	0,04	
2.1.9	Эл.Энергия в целях содержания ОИ в МКД		124652,16	124652,16	124652,16	124652,16	498608,64	116682,68	112675,72	111953,61	116216,52	457528,53	41080,11	
2.1.10	Вывоз ТБО		74826,00	74826,00	74826,00	74826,00	299304,00	73800,00	74620,00	75440,00	75440,00	299300,00	4,00	
2.1.11	Дезинфекция мусоропроводов и подвала		4734,00	4734,00	4734,00	4734,00	18936,00	0,00	6312,00	6312,00	6312,00	18936,00	0,00	
Итого по разделу 2.1			711345,36	711345,36	711345,36	711345,36	2845381,44	697040,87	700165,91	700263,80	706826,71	2804297,29	41084,15	

Расходы из Резервного фонда за 2019 г. составили: Из них:	
Приобретение противопожарных рукавов (16 шт.) и противопожарного ствола	-297877,00
Взыскание денежных средств по решению Арбитражного суда (страховое возмещение - затлив кв. 78 26.11.2015)	-23490,00
Приобретение денежных средств по решению Арбитражного суда (страховое возмещение - затлив кв. 78 26.11.2015)	-22280,00
Приобретение квартирных и этажных модулей (АСКУЭ системы водоснабжения "Пульсар")	-19870,00
Проверка и проливка УУГЭ	-68032,00
Административный штраф в Мосжилинспекцию	-40000,00
Приобретение колесоотбойников с учетом доставки и монтажа	-24175,00
Изготовление и установка панелей МДФ на входной группе в подъезды	-84000,00
Приобретение передвижного мусорного контейнера 660 л синего и наклеек на баки "Вторсырьё" и "Смешанные отходы"	-16030,00
Резервный фонд на 01.01.2020 г. составил:	111517,93
Резервы на ОДН	
Резервы на ОДН на 01.01.2019 г. составляли:	487144,67
Возмещены выпадающие доходы жильцам в связи с отказом ГПЖС принять корректировку отчета по Отоплению	-5485,74
Покрыты из Резервы на ОДН недобор по горячей воде за 2019 г.	-110108,52
Покрыты из Резервы на ОДН недобор по холодной воде за 2019 г.	-48614,53
Резервы на ОДН на 01.01.2020 г. составили:	Итого: 322935,88
Фонд на ремонт общего имущества, сформированный до 01.07.2015 г., составил:	1500740,44
Фонд капитального ремонта (специальный счет)	
Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2019 г. составляли:	6212442,59
Начислено за 2019 г.	1889519,52
Проценты на неснижаемый остаток по договору специального счета	411634,90
Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2020 г. составили:	8513597,01
Вложения во внеоборотные активы (объекты ОС) на 01.01.2020 г. составили:	856004,59
Остаток средств на 01.01.2020 г. (подтверждается выписками банка)	9842387,89
Задолженность перед бюджетом на 01.01.2020 г. составила:	676,00
Задолженность перед обслуж орг-ми и поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2020 г. составила:	273399,92
ДОХОДЫ за 2019 г.	
Выручка за оказанные услуги по сбору абонентской платы по договору с ПАО "Ростелеком"	39841,40
Проценты на неснижаемый остаток по договору банковского счета	59147,40
Единый налог по УСН с объектом "доходы"	-2785,00
Чистая прибыль за 2019 г.	96203,80

Главный бухгалтер  Потанова Л.Н.