

ТСЖ "Наш Дом 21"

Приложение № 2

к протоколу № 5 от 29 декабря 2020 г.

заседания Правления



ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Наш Дом 21"
за 2020 год

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ "Наш Дом 21" проводилась на основании
сметы расходов на 2020 г., утвержденной общим собранием членов ТСЖ "Наш Дом 21" от 07.04.2020 г.

№ п/п	Статья доходов и расходов	Начальное сальдо	Начислено собственникам помещений за 2020 г.				Всего	Поступило платежей за 2020 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	927503,08	2276602,58	2405253,38	2354026,55	2436300,72	9472183,23	2114010,76	2259119,13	2401193,71	2562336,73	9336660,33	1063025,98
1.2	Льготы граждан (ЖКУ)	40533,85	134423,02	148709,23	129869,11	145397,26	558398,62	123213,24	152234,03	134260,71	140474,03	550182,01	48750,46
1.3	Взносы на капитальный ремонт	157141,56	443513,64	0,00	445097,88	442710,22	1331321,74	412125,64	123385,45	334656,31	467528,04	1337695,44	150767,86
1.4	Льготы граждан (КапитРемонт)	14874,00	46265,46	0,00	44681,22	47068,88	138015,56	45717,64	15421,82	29655,46	46570,98	137365,90	15523,66
1.5	Неустановленные суммы									0,00		0,00	0,00
			2900804,70	2553962,61	2973674,76	3071477,08	11499919,15	2695067,28	2550160,43	2899766,19	3216909,78	11361903,68	1278067,96
2.	Содержание жилого помещения (СМЕТА)		Начислено по смете					Фактические расходы по смете					Сальдо
2.1	Содержание и обслуживание общего имущества												
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"		8621,76	8621,76	8621,76	8621,76	34487,04	8621,76	8621,76	8621,76	8621,76	34487,04	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	0,00	0,00	2300,04
2.1.9	Эл.Энергия в целях содержания ОИ в МКД		124652,16	124652,16	124652,16	124652,16	498608,64	112805,55	115034,97	118158,09	123413,83	469412,44	29196,20
2.1.10	Вывоз ТБО		79746,00	79746,00	79746,00	79746,00	318984,00	74620,00	74620,00	75440,00	75440,00	300120,00	18864,00
2.1.11	Дезинфекция мусоропроводов и мусоросборников		6564,99	6564,99	6564,99	6564,99	26259,96	6312,00	6312,00	6312,00	6565,00	25501,00	758,96
	Итого по разделу 2.1		718432,35	718432,35	718432,35	718432,35	2873729,40	700631,74	702861,16	706804,28	712313,02	2822610,20	51119,20

2.2	Управление (административное руководство)											
2.2.1	Оплата труда	354000,00	354000,00	354000,00	354000,00	1416000,00	354000,00	466908,00	251391,00	354000,00	1426299,00	-10299,00
2.2.2	Страховые взносы	106908,00	106908,00	106908,00	106908,00	427632,00	106908,00	141006,22	75920,08	106908,00	430742,30	-3110,30
2.2.3	Информационно-консультативные услуги	16173,00	16173,00	16173,00	16173,00	64692,00	15870,00	11869,94	19220,00	11870,00	58829,94	5862,06
2.2.4	Услуги связи	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	6000,00	1380,75	1338,75	1338,75	1387,05	5445,30	554,70
2.2.5	Услуги СБ по РКО	8831,61	8831,61	8831,61	8831,61	35326,44	7310,00	7513,35	7365,13	8421,70	30610,18	4716,26
2.2.6	Хозяйственные расходы	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	52800,00	0,00	20910,00	17705,12	31998,61	70613,73	-17813,73
	Итого по разделу 2.2	500612,61	500612,61	500612,61	500612,61	2002450,44	485468,75	649546,26	372940,08	514585,36	2022540,45	-20090,01

2.3	Резервы будущих расходов											
2.3.1	Резервный фонд	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	207753,60	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	207753,60	0,00
	Итого по разделу 2.3	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	207753,60	51938,40	51938,40	51938,40	51938,40	207753,60	0,00

	Всего по смете	1270983,36	1270983,36	1270983,36	1270983,36	5083933,44	1238038,89	1404345,82	1131682,76	1278836,78	5052904,25	31029,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

3.	Взносы на капитальный ремонт		Начислено взносы на капитальный ремонт									
3.1	Взносы на капитальный ремонт	489779,10	0,00	489779,10	489779,10	1469337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1469337,30

4.	Коммунальные услуги	Начальное сальдо	Начислено по коммунальным услугам					Фактические расходы по коммунальным услугам					Конечное сальдо
4.1.1	Отопление	179902,39	465809,30	645711,69	666695,91	666695,91	2444912,81	1138376,53	364633,02	0,00	1120039,97	2623049,52	1765,68
4.1.2	Горячая вода		352901,82	328663,27	246631,77	326039,80	1254236,66	364256,75	292365,92	241788,91	357494,18	1255905,76	-1669,10
4.1.3	Водоснабжение Из них:		252608,62	241351,79	231964,62	251461,41	977386,44	275255,70	253844,90	240191,22	257760,04	1027051,86	-49665,42
	Холодная вода		114164,87	110193,91	111504,92	116719,29	452582,99	125488,00	117230,08	118482,30	118397,70	479598,08	
	Водоотведение		138443,75	131157,88	120459,70	134742,12	524803,45	149767,70	136614,82	121708,92	139362,34	547453,78	
												0,00	0,00
	Всего по коммунальным услугам	179902,39	1071319,74	1215726,75	1145292,30	1244197,12	4676535,91	1777888,98	910843,84	481980,13	1735294,19	4906007,14	-49568,84

5.	Прочие услуги	Начальное сальдо	Начислено за услуги связи для кабельного вещания					Фактические расходы по услугам связи					Конечное сальдо
5.1.1	Коллективная антенна		68722,50	67252,50	67620,00	66517,50	270112,50	68722,50	67252,50	67620,00	66517,50	270112,50	0,00

	Всего расходов	179902,39	2900804,70	2553962,61	2973674,76	3071477,08	11499919,15	3084650,37	2382442,16	1681282,89	3080648,47	10229023,89	1450797,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Экономия по смете за 2020 г. составила: 31029,19

Резервный фонд

Отчисления в Резервный фонд на 01.01.2020 г. составляли:	111517,93
Отнесена в Резервный фонд Экономия по смете за 2019 г.	2398,02
Отнесена в Резервный фонд Чистая прибыль за 2019 г.	96203,80
Перенесены денежные средства из фонда на ремонт общего имущества, сформированного до 01.07.2015 г.	1500740,44
Начислено за 2020 г.	207753,60
Итого:	1918613,79

Расходы из Резервного фонда за 2020 г. составили: Из них:	-119941,73
Парковочные столбики с учетом доставки и монтажа	-24960,00
Рабочая мебель (стулья - 2 шт., стол, кресло) в комнаты консьержей	-27844,00
Контейнеры для вывоза мусора с усиленными колесами (2 шт.)	-24960,00
Два монитора для видеонаблюдения в подъезды	-13000,00
Госпошлина за рассмотрение дела в суде о взыскании задолженности по ЖКУ (кв. № 2 и кв. № 45)	-5136,50
Квартирные радиомодули АСКУЭ системы водоснабжения "Пульсар"	-8500,00
Уборка и дезинфекция кровли и подвала	-15541,23
Резервный фонд на 01.01.2021 г. составил:	1798672,06

Резервы на ОДН

Резервы на ОДН на 01.01.2020 г. составляли:	322935,88
Отнесена в Резервы на ОДН переплата по Эл.Энергии в целях использования общего имущества за 2019 год	41080,11
Покрыт из Резервы на ОДН недобор по горячей воде за 2020 г.	-1669,10
Покрыт из Резервы на ОДН недобор по холодной воде за 2020 г.	-49665,42
Резервы на ОДН на 01.01.2021 г. составили:	312681,47

Фонд капитального ремонта (специальный счет)

Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2020 г. составляли:	8513597,01
Начислено за 2020 г.	1469337,30
Проценты на неснижаемый остаток по договору специального счета	269709,31
Итого:	10252643,62
Расходы на проведение капитального ремонта - герметизации межпанельных швов за 2020 г. составили:	-1822640,00
Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2021 г. составили:	8430003,62

Вложения во внеоборотные активы (объекты ОС) на 01.01.2021 г. составили:	856004,59
--	-----------

Остаток средств на расчетном счете в ПАО Сбербанк на 01.01.2021 г. (подтверждается выпиской банка)	1765303,56
Остаток средств на специальном счете в ПАО ВТБ банк на 01.01.2021 г. (подтверждается выпиской банка)	8110203,27

Задолженность перед бюджетом на 01.01.2021 г. составила:	567,00
--	--------

Задолженность перед обслуж орг-ми и поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2021 г. составила:	494790,81
---	-----------

ДОХОДЫ за 2020 г.

Выручка за оказанные услуги по сбору абонентской платы по договору с ПАО "Ростелеком"	40329,55
Проценты на неснижаемый остаток по договору банковского счета	29371,51
Единый налог по УСН с объектом "доходы"	-2195,00
Чистая прибыль за 2020 г.	67506,06

Главный бухгалтер  Потапова Л.И.