

ДОХОДЫ за 2020 год

№ п/п	Наименование статей	С-до на 01.01.2020	Сумма начислено	С-до на 01.01.2021
1	Взносы собственников:			
1.1.	Содержание и ремонт жилья 8-8820,30	359 171,69	1 623 149,60	391 030,82
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		271 691,16	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		3 495,24	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		9 778,08	
	ИТОГО по жилым помещениям:		1 908 114,08	
2	Нежилые помещения			
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		269 929,20	
2.2.	Начислено офисам аренда		52 800,00	
2.3.	Размещение рекламы, оборудования		22666,00	
	ИТОГО по нежилым помещениям:		345 395,20	
	ВСЕГО по дому:		2 253 509,28	

РАСХОДЫ за 2020 год

№ п/п	Наименование статей	С-до на 01.01.2020	Сумма начислено	С-до на 01.01.2021
1	Адм.-управленческие расходы		19 374,49	
1.1.	Сод. конторы, прачешная товарищества (услуги связи, содер. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		12949,61	
1.2.	Услуги программиста, программное обеспечение		6424,88	
2	Содержание и ремонт жилого фонда		1 843 103,97	
2.1.	Фонд заработной платы		709200,00	
2.3.	Налоги на з/пл		213628,19	
2.4.	Материалы		91240,32	
2.5.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы. Ремонт а/м		12253,75	
2.6.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Расчетно-кассовое обслуживание (комис.оплаты к/шт.банка, почты)		93776,75	
	Услуги КВИ		45666,61	
	Тех.обслуживание лифтов, страхование и тех. Освидет. лифтов		164975,29	
	Проверка и очистка вентканалов		2350,00	
	Обслуживание узлов учета		75000,00	
	Дератизация и дезинсекция		5232,60	
	Обслуживание пожарной сигнализации		27600,00	
	Обслуживание системы видеонаблюдения		11100,00	
	Обслуживание шлагбаума		9450,00	
2.7.	Оплата по договорам оказания услуг			
	Механизированная уборка снега и вывоз снега		24710,93	
	Вывоз тех. Соли с разгрузкой, доставка песка		1867,26	
	Замена грязезащитных ковров		7600,00	
	Замена напольного покрытия в лифтах		5612,00	
	Замена оборуд антенны, домофона, систем видеонаблюдения		9000,00	
	Покос травы		3800,00	
	Изготовление и установка огражден КГМ, ремонт площадки КГМ		22859,00	
	Испытание пожарных лестниц и ограждения кровли		4000,00	
	Обработка с помощью спец средств от COVID-19		8897,83	
	Демонтаж, монтаж мет двери в офисе, ремонт дверей домов		3635,41	
	Ремонт входных групп, покраска метконструкций и газ огр.		28774,67	
	Ремонт помещ архива		2593,76	
	Ремонт розлива ХВС, систем ХВС, ремонт розлива ГВС		21833,00	
2.8.	Возмещение ущерба		49925,40	
2.9.	Госпошлина		4560,62	
2.10.	Патрулирование территории (льгота)		17175,28	
2.11.	Заработ. плата по договор подряда ф/лица		9032,49	
2.12.	Налоги от догов. Подряда		2465,87	
2.13.	Юридические услуги		7956,51	
2.14.	Расход МОИ э.эн		145330,43	
	Всего расходов		1 862 478,46	
	Результат хоз. деятельности:		750 202,51	

Справочно: задолженность по содержанию и ремонту жилья, содержания жилья (ХВС СОИ, ГВС СОИ, ЭЭ СОИ), аренда, размещение оборудования на 01.01.2021г.

718 279,62

Бухгалтер-ревизор

От дома пр-т Молодежный д.31

И.И. Вишарова не нарушила ни финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Пролет» Р 2020 год не выявлено 31.03.2021г.