

Отчет

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Проспект»
по адресу пр. Молодежный д. 31 корп. 2 за 2020 г.

ДОХОДЫ за 2020 год			
№ п/п	Наименование статей	С-до на 01.01.2020	Сумма начислено
1	Взносы собственников:		
1.1.	Содержание и ремонт жилья S=9542	44 406,14	2 671 578,58
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		537 027,72
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		6 869,76
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		24 046,08
	ИТОГО по жильным помещениям:		3 239 522,14
2	Нежилые помещения		
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		144 350,40
2.2.	Начислено офисам аренда		92 700,00
2.3.	Размещение рекламы, оборудования		25032,01
	ИТОГО по нежилым помещениям:		262 082,41
	ВСЕГО по дому:		3 501 604,55
РАСХОДЫ за 2020 год			
1	Адм.-управленческие расходы		31 773,35
1.1.	Сод. конторы, правления товарищества (услуги связи, содер. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		21240,18
1.2.	Услуги программиста, программное обеспечение		10533,17
2	Содержание и ремонт жилого фонда		2 988 357,89
2.1.	Фонд заработной платы		1017000,00
2.2.	Налоги на з/пл		306345,00
2.3.	Материалы		216155,68
2.4.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы. Ремонт а/в		20089,22
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:		
	Расчетно-кассовое обслуживание (комис. оплаты карт, банка, почты)		153740,83
	Услуги КВЦ		73871,88
	Тех обслуживание лифтов, страхование и тех. Освидет. лифтов		273370,36
	Проверка и очистка вентканалов		4000,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения		11100,00
	Обслуживание шлабума		9450,00
	Обслуживание пожарной сигнализации		55200,00
	Обслуживание узлов учета		75000,00
	Дератизация и дезинсекция		11098,20
2.6.	Оплата по договорам оказания услуг		
	Механизированная уборка снега т вывоз снега		27001,42
	Вывоз тех. Соли с разгрузкой, доставка песка		2928,42
	Выскртытие вход двери при аварийной ситуации, установка замков		3500,00
	Демонтаж, монтаж мет двери в офисе, ремонт дверей домов		8960,01
	Замена оборуд антенны, домофона, системы видеонаблюдения		350,00
	Замена грязезащитных ковриков		13680,00
	Замена наполного покрытия в лифтах		11224,00
	Изготовление и установка огражден КГМ, ремонт площадок КГМ		30006,91
	Испытание пожарных лестниц и ограждения кровли		7000,00
	Обработка с помощью спец средств от COVID-19		17652,21
	Покос травы		5800,00
	Ремонт входных групп, покраска метконструкций и газ огр.		47174,18
	Ремонт помещ архива		4252,29
	Ремонт стояка отопления. Ремонт отопления в мусорокамере		11789,00
2.7.	Юридические услуги		13044,18
2.8.	Госпошлина		2188,01
2.9.	Патрулирование территории (льгота)		37225,58
2.10.	Заработ. плата по договору подряда ф/лица		14250,57
2.11.	Налоги от догов. Подряда		3890,41
2.12.	Расход МОП э-эн		500019,53
	Всего расходов		3 020 131,24
	Результат хоз. деятельности:		525 879,45

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

958 885,96

31.03.2021г.

Бухгалтер-ревизор

От дома пр-т Молодежный д.31 кор.2

Задолженности финансово-хозяйственной деятельности по договору подряда, которые можно отнести на конкретный дом, следует отнести адресу, а не адресу фирмы.