

ОТЧЕТА
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Проспект»
по адресу ул. Плотникова д. 5 за 2020 г.

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 №12524,80	102 762,90	3 330 032,68	456 973,57
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		284 057,64	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		10 521,60	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		36 071,52	
	Итого по жилым помещениям:		3 660 683,44	
2	Нежилые помещения			
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		1 661 178,31	
2.2.	Начислено офисы аренда		83 080,00	
2.3.	Размещение рекламы, оборудование		83832,02	
	Итого по нежилым помещениям:		1 828 090,33	
	ВСЕГО по дому:		5 488 773,77	

РАСХОДЫ за 2020 год

1	Адм.-управленческие расходы	41 419,06	
1.1.	Сод. конторы, правления товарищества (услуги связи, контор, почтовые расходы, охрана конторы)	27593,58	
1.2.	Услуги программиста, программное обеспечение	13825,48	
2	Содержание и ремонт жилого фонда	5 093 144,04	
2.1.	Фонд заработной платы	1 497 600,00	
2.2.	Налоги на з/п	451 113,34	
2.3.	Материалы	402700,90	
2.4.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы, Ремонт адм	26647,45	
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:		
	Расчетно-кассовое обслуживание (комис. оплаты карт банка, почты)	201794,89	
	Услуги КВЦ	83068,39	
	Обслуживание системы видеонаблюдения	37800,00	
	Тех. обслуживание лифтов, страхование и тех. Освидет. лифтов	366140,30	
	Проверка и очистка вентканалов	4725,00	
	Обслуживание узлов учета	180000,00	
	Дератизация и дезинсекция	14442,96	
	Комплексная уборка придом. территории	720000,00	
	Обслуживание пожарной сигнализации	50000,00	
2.6.	Оплата по договорам оказания услуг		
	Механическая уборка снега и вывоз снега	49900,00	
	Вывоз тех. Соли с разгрузкой, доставка песка	7082,85	
	Высырание вход. двери при аварийной ситуации, установка замков	8062,00	
	Замена грязезащитных ковров	38760,00	
	Ремонт системы дымоудаления	252643,57	
	Выезд инспектора на тр-ре заказчика	2002,80	
	Демонтаж, монтаж мет. двери в офисе, ремонт дверей домов	9022,91	
	Диагностика системы автоматизации вентиляции	10600,00	
	Диагностика и ремонт средств измерения	23109,00	
	Замена стекловата	10500,00	
	Изготовление и установка ограждений КГМ, ремонт площадок КГМ	47678,00	
	Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли	24000,00	
	Обработка с помощью спец. средств от COVID-19	48944,07	
	Ремонт козырька, ремонт кровли козырька, ремонт кровли вход групп	28320,00	
	Ремонт кровли	30500,00	
	Ремонт мусоровозных кирманов, ремонт мусорных баков	4683,00	
	Ремонт помещ. архива	5581,41	
	Ремонт розлива ХВС, системы ХВС, ремонт розлива ГВС	15411,00	
	Ремонт эл. двигателя	21840,00	
	Ямочный ремонт асфальта	16500,00	
	Полоз травы	6300,00	
2.7.	Юридические услуги	17121,34	
2.8.	Заработная плата по договор подряда филиал	12349,14	
2.9.	Налоги от догов. Подряда	3371,32	
2.10.	Госпошлина	867,87	
2.11.	Амортизация ОС	5530,44	
2.12.	Расход МОП э.эн	357030,09	
	Всего расходов	5 134 563,10	
	Результат хоз. деятельности:	456 973,57	

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

664 714,90

Бухгалтер-ревизор

Вяз (Вязникова Е.С.)
Нарушение хоз. деятельности не выявлено

От дома ул. Плотникова д 5

31.03.2021