Приложение № 1

Отчет о финансовой деятельности ТСЖ «Уктус-3» за 2020год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование статей | Отчетный период |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| 1. |  2. | 3. | 4. |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Платежи и взносы собственников за жилое помещение, всего | 5508,9 | 4941,2 |
|  | 8 под. (с 01.10.2020) | 248,0 | 49,9 |
| 2. | Резервный фонд | 395,0 | 383,1 |
|  | 8 под. (с 01.10.2020) | 17,8 | 3,6 |
|  | итого | 6169,7 | 5377,8 |
|  |  Доходы от хозяйственной деятельности, включая доходы от аренды и предоставление в пользование общего имущества  | 1100,0 |  |  |
|  | Остаток средств от 2019 г. | 299,0 | 299,0 |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Расходы по содержанию общего имущества дома  |  |  |
|  | 1.1.Расходы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения - всего | 1577,2 | 1589,3 |
|  | - з/плата (в т.ч.налоги) | 507,4 | 512,6 |
|  | - техническое освидетельствование лифтов | 35,0 | 35,0 |
|  | -обслуживание сантехнического оборудования | 40,0 |  32,0 |
|  | - обслуживание лифтов | 826,5 | 839,5 |
|  | - содержание электросетей | 166 | 167,9 |
|  | - страхование общего имущества (лифтов) | 2,3 | 2,3 |
|  | 1.2.Расходы по содержанию несущих и ненесущих конструкций - всего | 521,8 | 527,9 |
|  | - работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций | 132,0 | 143 |
|  | - организация эксплуатации и ремонта здания | 389,8 | 384,9 |
|  | 1.3.Расходы по содержанию прочего общего имущества - всего | 1 322,8 | 1370 |
|  | - з/плата (в т.ч. налоги) | 1 083,7 | 1183,6 |
|  | - аварийное облуживание | 5,0 | 7,6 |
|  | - дез.станция | 12,0 | 12,9 |
|  | - договор обслуживания систем противопожарной защиты (ИП Макаров) | 114,0 | 114,0 |
|  | - покос травы, уборка снега | 40,0 | 28,8 |
|  | - проверка поквартирных счетчиков | 45 | - |
|  | - хоз.товары | 15,0 | 15,0 |
|  | - утилизация энергосберегающих ламп | 3,1 | 3,1 |
|  | - обслуживание и ремонт дворового оборудования | 5 | 5,0 |
|  | 1.4.Расходы на управление - всего | 2087,0 | 2151.0 |
|  | - з/плата (в т.ч. налоги) | 1550,3 | 1593,3 |
|  | - оплата средств связи | 8 | 7,8 |
|  | - комиссия банка-услуги банка (ведение счета) | 185,031,0 | 172,030,4 |
|  | - канцтовары | 10,0 | 10.0 |
|  | - программное обеспечение, интернет-отчетность | 20,0 | 20,0 |
|  | - информационно-консультационные услуги | 20,0 | 20.0 |
|  | - оргтехника (приобретение, обслуживание) | 14,7 | 14,7 |
|  | - резерв на отпуск, в т.ч. соц.налог | 248,0 | 282,8 |
|  | Итого  | 5508,9 | 5638.2 |
|  |  резервный фонд | 395,0 | 273,7 |
|  | - обследование вент.каналов |  | 15,0 |
|  | - представление интересов в суде |  | 15,0 |
|  | - непредвиденные расходы (COVID-19)) |  | 52,7 |
|  | - прием ртутьсодержащих отходов |  | 7,8 |
|  | - ремонт ливневой канализации |  | 14,0 |
|  | - ремонт наружных стен, балкона |  | 50,6 |
|  | - установка видеонаблюдения в лифтах |  | 50,0 |
|  | - оплата интернета |  | 10,0 |
|  | - программное обеспечение |  | 24,2 |
|  | - обслуживание оргтехники |  | 8,2 |
|  | - техническое освидетельствование лифтов |  | 26,2 |
| Справочно: 1. Задолженность собственников на 01.01.2020. по содержанию общего имущества и коммунальные услуги – 3 059 127,01 руб.
2. Начислено по содержанию общего имущества и коммунальные услуги за 2020 год – 17 530 575,67 руб.
3. Задолженность собственников на 01.01.2021. по содержанию общего имущества и коммунальные услуги – 3 691 136, 30 руб.
4. Задолженность собственников на 01.01.2020 по капитальному ремонту - 451 848,66 руб.
5. Начислено по капремонту за 2020 год – 1 923 194,58 руб.
6. Задолженность по капремонту на 01.01.2021. – 433 994,29 руб.
7. Работы по капитальному ремонту не проводились, на спецсчете на 01.01.2021. – 2 672 400 руб.
8. Начислено собственникам 8 подъезда по содержанию общего имущества и коммунальные услуги – 1 053 412,21 руб.
9. Оплачено собственниками 8 подъезда – 186 917,07 руб.
10. В 2020 году был получен доход от хозяйственно-финансовой деятельности в размере 1 528 тыс.руб. (аренда мест общего пользования, сбор средств за дополнительную площадь, оплата парковочных мест и пр.).
11. Задолженности перед поставщиками у ТСЖ нет.
 |
|  |