

Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Онуфриева 4" за 2020г.

Характеристика многоквартирных домов:

ул. Онуфриева д.4:

1. Год постройки
2. Общая площадь жилых помещений
3. Количество квартир

2006 г.
12731,80 кв.м.
249 шт.

ул. Онуфриева д.8:

1. Год постройки
2. Общая площадь жилых помещений
3. Количество квартир

2007 г.
12911,60 кв.м.
246 шт.

Доходы ТСЖ "Онуфриева 4"				Начислено собственникам, руб.	Оплачено собственниками, руб.	Предъявлено поставщиками, руб.	Оплачено/Начислено (Сальдо гр.6-гр.5)	Экономия "+"/Перерасход "-" (Сальдо гр.5-гр.7)
№	Наименование статьи	месяц, руб.	Год, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Содержание, эксплуатация и ремонт общего имущества ТСЖ:								
1	Бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности ТСЖ	49 491,76	593 901,12	6 015 367,80	4 990 531,68	593 901,15	-1 024 836,12	-260 241,56
2	Техническое обслуживание многоквартирного дома	141 639,79	1 699 677,48			1 699 412,82		
3	Уборка придомовой территории многоквартирного дома и мест общего пользования	76 673,77	920 085,24			945 287,10		
4	Вывоз снега с придомовой территории	5 130,00	61 560,00			99 000,00		
5	Услуги по управлению эксплуатацией ТСЖ: -вознаграждение управляющего, членов правления ТСЖ, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды.	115 185,15	1 382 221,80			1 382 221,80		
6	Единовременное вознаграждение членам ревизионной комиссии ТСЖ:	2 983,34	35 800,00			0,00		
7	Обслуживание домофона	8 076,90	96 922,80			96 922,80		
7.1	Обслуживание системы видеорегистрации	3 500,00	42 000,00			42 000,00		
8	Техническое обслуживание лифтов	60 518,42	726 221,04			918 496,56		
9	Страхование и освидетельствование лифтов	2 564,34	30 772,08			34 236,00		
10	Дератизация подвалов и контейнерной площадки	1 282,17	15 386,04			12 000,00		
11	Паспортный стол	6 154,42	73 852,99			72 475,08		
12	Услуги банка за обслуживание расчетного счета	5 000,00	60 000,00			64 165,55		
13	Плата за прием платежей от физ. лиц	7 949,45	95 393,45			91 118,30		
14	Налог УСНО	4 333,34	52 000,00			56 470,00		
15	Удостоверяющая подпись, обслуживание сайта ТСЖ	750,00	9 000,00			10 110,00		
16	Содержание офиса ТСЖ	512,00	6 156,00			7 807,00		
17	Непредвиденные расходы	2 947,14	35 353,86			121 984,20		
18	Аренда ковриков	5 354,31	64 251,70	28 001,00				
Итого содержание, эксплуатация и ремонт общего имущества ТСЖ:		500 046,30	6 000 555,60	6 015 367,80	4 990 531,68	6 275 609,36	-1 024 836,12	-260 241,56

Дополнительные услуги

1	Дистанционное управление подъездной дверью (домофон с трубкой)	5 993,91	71 926,92	71 161,54	47 879,01	72 238,66	-23 282,53	-1 077,12
Итого дополнительные услуги:		5 993,91	71 926,92	71 161,54	47 879,01	72 238,66	-23 282,53	-1 077,12

Охрана комплекса ТСЖ:

1	Охрана общедомового имущества и придомовой территории	292 800,00	3 513 600,00	3 660 790,00	2 788 520,08	3 513 600,00	-872 269,92	96 510,76
	Обслуживание тревожной кнопки охраны	4 213,31	50 559,72			50 679,24		
Итого охрана комплекса ТСЖ:		297 013,31	3 564 159,72	3 660 790,00	2 788 520,08	3 564 279,24	-872 269,92	96 510,76

Прочие поступления:		месяц, руб.	Год, руб.	Начислено	Оплачено	Затраты за счет прочих поступлений	Оплачено/Начислено (Сальдо гр.6-гр.5)	Экономия "+"/Перерасход "-" (Начислено/Потрачено)
1	Провайдеры:	9 000,00	108 000,00	108 000,00	92 100,00	96 300,00	-15 900,00	44 429,43
1.1	Комтехцентр	2 300,00	27 600,00	27 600,00	20 700,00		-6 900,00	
1.2	ОАО Ростелеком	3 000,00	36 000,00	36 000,00	27 000,00		-9 000,00	
1.3	Эр-Телеком Холдинг	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	
1.4	ПАО Вымпел-Коммуникации	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	
1.5	ТелеПлат	700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		0,00	
2	Пени			29 900,43	361 113,41		331 212,98	
3	Возмещение госпошлины			2 829,00	479,54		-2 349,46	
4	Возмещение юридических услуг			0,00	99,45		99,45	
Итого прочие поступления:		9 000,00	108 000,00	140 729,43	453 792,40		96 300,00	

Фонд капитального ремонта (размещено на специальных счетах на 31.12.2020)

1 Онуфриева 4, в том числе % и пени	8 452 663,61	руб.
2 Онуфриева 8, в том числе % и пени	8 475 405,70	руб.

Получены проценты на остатки средств на расчетном счете:

за период январь - декабрь 2020	52 653,41	руб.
--	------------------	------

Получены проценты по депозиту:

1 26 июня 2020	64 981,68	руб.
2 21 сентября 2020	122 179,54	руб.
3 30 ноября 2020	73 479,95	руб.
4 15 декабря 2020	17 168,03	руб.
Итого	277 809,20	руб.

Затраты за счет прочих поступлений:

1 Проведение праздничных мероприятий	15 000,00	руб.
2 Заливка и расчистка ледовой площадки	50 000,00	руб.
3 Ремонт расходомера	11 000,00	руб.
4 Поверка теплорегистратора	14 300,00	руб.
5 Ремонт теплорегистратора	6 000,00	руб.
Итого	96 300,00	руб.

Расшифровка непредвиденных расходов:

1 Устройство детской площадки	15 340,00	руб.
2 Профиль зеленый	2 640,00	руб.
3 Сотовый поликарбонат зеленый	20 400,00	руб.
4 Сетка мини-футбольная	6 500,00	руб.
5 Спил дерева с вывозом	12 200,00	руб.
6 Аренда автовышки	4 000,00	руб.
7 Монтажные работы	2 500,00	руб.
8 Коммутатор	9 000,00	руб.
9 Ремонт шлагбаума	29 104,20	руб.
10 Установка щетинистого покрытия	17 500,00	руб.
11 Замена стеклопакета входной двери	2 800,00	руб.
Итого	121 984,20	руб.

Работы за счет средств с аккумулированных в предыдущие годы:

1 Устройство покрытия из дресвы	83 000,00	руб.
2 Ямочный ремонт асфальтового покрытия	378 385,00	руб.
3 Установка металлического ограждения	39 000,00	руб.
4 Герметизация межпанельных швов	37 642,00	руб.
5 Комплекс работ по ремонту фасада (Онуфриева,8)	51 345,00	руб.
6 Комплекс работ по установке бетонных полусфер (Онуфриева,8)	24 000,00	руб.
Итого	613 372,00	руб.

Задолженность жителей, руб.

		на 01.01.2020	на 31.12.2020
мкд ул. Н.Онуфриева, д. 4			
1	Задолженность жителей перед ТСЖ	2 552 472,84	2 736 915,74
2	Задолженность жителей за капитальный ремонт	509 909,68	503 264,70
	Итого	3 062 382,52	3 240 180,44
мкд ул. Н.Онуфриева, д. 8			
1	Задолженность жителей перед ТСЖ	2 319 558,08	2 684 884,60
2	Задолженность жителей за капитальный ремонт	435 930,99	432 421,46
	Итого	2 755 489,07	3 117 306,06

Всего задолженность по ТСЖ Онуфриева 4			
1	Задолженность жителей перед ТСЖ	4 872 030,92	5 421 800,34
2	Задолженность жителей за капитальный ремонт	945 840,67	935 686,16
	Итого	5 817 871,59	6 357 486,50

		на 01.01.2020	на 31.12.2020
1	Денежные средства на расчетном счете	4 649 764,93	4 343 381,55
2	Денежные средства на депозитном счете	6 200 000,00	6 200 000,00
3	Денежные средства, выданные на подотчет	-1 934,00	-2 331,00

Прибыль от провайдеров, проценты по депозиту, проценты на остатки денежных средств на расчетном счете, пени, возврат госпошлины и юридических услуг собственниками -

113 573,36 руб.

ИТОГО ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

113 573,36 руб.