

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении сметы ТСЖ "Уссурийская 27А"**

<b>Доходы</b>		<b>Долг жителей перед ТСЖ</b>	
Переходящий остаток средств с 2019г.	132 383,12	начисления ЖКУ декабрь 2020	807 180,25
Целевые взносы	7 508 552,99	2016-2020 (без декабря 2020)	1 152 132,63
Прибыль от аренды	25 200,00	Итого на 31.12.2020	1 959 312,88
<b>ИТОГО</b>	<b>7 533 752,99</b>		
<b>Расходы</b>		<b>Взносы на капитальный ремонт</b>	
Коммунальные услуги (вода, тепло, свет)	5 577 362,05	начислено всего	4 036 420,00
Содержание ОИ и текущий ремонт	1 687 434,91	в т. ч. начисления декабрь 2020г.	86 857,96
резервный фонд	196 215,00	поступило взносов на 31.12.20 г.	3 975 130,00
		задолженность на 31.12.20 г.	304 966,28
		на депозите	3 800 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>7 461 011,96</b>	проценты по депозиту	265 508,00
Переходящий остаток средств на 01.01.2021 г.	205 212,55		

**Работа с поставщиками, подрядчиками. Отчет о выполнении сметы**

1	2	3	4	5	6
	Наименование услуги	Организация-поставщик услуг	Оплачено поставщикам (подрядчикам) с 01.01.2020 по 31.12.2020 руб.	Запланировано по смете в 2020 году	Выполнение сметы 2020
<b>1</b>	<b>Коммунальные услуги</b>				
1.1	Водоснабжение, водоотведение	ООО "Новогор-Прикамье"	1 050 590,44		
1.2	Электрическая энергия	ООО "Пермэнергосбыт"	1 420 691,20		
1.3	Тепловая энергия	ООО "ПСК"	2 777 068,42		
1.4	Обращение с ТКО	ТЕПЛОЭНЕРГО	329 011,99		
	<b>ИТОГО за коммунальные услуги (вода, тепло, свет)</b>		<b>5 577 362,05</b>		
<b>2</b>	<b>Содержание общего имущества (14,54 руб/кв.м):</b>				
2.1	-фонд оплаты труда наемных рабочих (председатель)		310 299,68	300 684,96	-9 614,72
2.2	-оплата услуг наемных работников (бухгалтер, паспортист, слесарь, электрик, уборщица, дворник)	ИП Невлер	564 403,00	564 000,00	-403,00
2.3	-ответственный за лифты		0,00	18 000,00	18 000,00
2.4	-налоги и отчисления		141 287,07	132 000,00	-9 287,07
2.5	-вознаграждение ревизионной комиссии (без налогов)		9 000,00	9 000,00	0,00
2.6	-услуги банка (обслуживание счета, интернет банк)	Сбербанк	20 498,52	25 200,00	4 701,48
2.7	-административные расходы (в т.ч. канцтовары, заправка картриджа, связь, транспортные расходы, хозтовары, почтовые расходы, уплата госпошлин, обучение.		32 498,86	26 400,00	-6 098,86
2.8	-содержание лифтов	ООО "Лифтовые Системы"	190 603,80	190 800,00	196,20
2.9	-испытания лифтов	ООО ИКЦ "Просвет"	13 500,00	15 000,00	1 500,00
2.10	-страхование ответственности при эксплуатации лифтов	Страховая группа МСК	1 500,00	1 560,00	60,00
2.11	-ТО ВДГО	ГАЗПРОМ	21 864,00	22 800,00	936,00
2.12	-обслуживание ИТП	ООО "Теплотех"	105 792,00	105 792,00	0,00
2.13	-обслуживание системы ДУ и ПТ	ООО "Система Безопасность"	72 000,00	72 000,00	0,00
2.14	-перекатка шлангов	ООО "Система Безопасность"	0,00	20 400,00	20 400,00
2.15	-дератизация и дезинсекция	ИП Семерилов	12 400,00	13 200,00	800,00
2.16	-подготовка к зимнему периоду (испытание и очистка системы отопления, испытание системы вентиляции, сдача замеров сопротивления вводного кабеля	ИП Батуев	18 253,00	8 400,00	-9 853,00
2.17	-замеры сопротивления вводного кабеля		0,00	30 000,00	30 000,00
2.18	-очистка территории от снега (механизированная)	ООО "БОР"	43 300,00	36 000,00	-7 300,00
2.19	обслуживание антенны	ООО Телерадиобитсервис	4 734,00	3 600,00	-1 134,00
2.20	-аварийное обслуживание	ООО "Ликас"	0,00	24 000,00	24 000,00
	<b>ИТОГО Содержание ОИ</b>		<b>1 561 933,93</b>	<b>1 618 836,96</b>	<b>56 903,03</b>
<b>3</b>	<b>Текущий ремонт (2,62руб /кв.м)</b>				
3.1	Окрашивание бордюров, МАФ, восстановление ремонт, укрепление и замена окон дверей, элементов детской спортивной площадки, урн, скамеек, материалы, инструмент, материалы по текущему ремонту инженерных коммуникаций, светильников, запорной арматуры, эл.Сетей, эл.щитков, тепло, водо, снабжения, водоотведения, системы ду и тп		43 895,68	292 200,00	248 304,32
3.2	Замена дискового затвора на теплоносителя 1 контура	ООО "Теплотех"	11 258,00	0,00	-11 258,00
3.3	Ремонт межпанельных швов	ИП Невлер	21 685,00	0,00	-21 685,00
3.4	Ремонт лифтов (магнит, замена тормозов)	ООО "Лифт Прогресс"	32 900,00	0,00	-32 900,00
3.5	Песок	ИП Шехрудин	7 700,00	0,00	-7 700,00
3.6	Новогодняя ель	ООО "ИП Кичигин"	3 500,00	0,00	-3 500,00
3.7	Сантехоборудование	ИП Демина	4 562,30	0,00	-4 562,30
	<b>ИТОГО Текущий ремонт</b>		<b>125 500,98</b>	<b>292 200,00</b>	<b>166 699,02</b>
	Всего содержание и текущий ремонт ОИ		1 687 434,91	1 911 036,96	
	<b>Экономия от выполнения сметы 2020 года</b>				<b>223 602,05</b>
	<b>Прибыль от аренды ОИ</b>				<b>25 200,00</b>
	<b>Размер резервного фонда на 01.01.2020</b>				<b>604 287,56</b>
<b>4</b>	<b>Потрачено из резервного фонда</b>				
4.1	Ремонт первых этажей		139 620,00		
4.2	Ремонт козырьков лоджий последних этажей		56 595,00		
	<b>ИТОГО</b>		<b>196 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196 215,00</b>
	<b>Размер резервного фонда на 31.12.2020</b>				<b>656 874,61</b>