

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы

ТСЖ «Парковый» за период за 2020год

Остаток средств на капитальный ремонт по домам:

Дом	Остаток средств на кап. ремонт по состоянию на 31.12.2020г.
Зорге 64	1 995 219,08
Зорге 64/1	1 519 838,35
Зорге 64/2	1 069 466,11
Зорге 66	1 513 592,70
Зорге 66/2	1 482 289,67
Зорге 68	2 092 331,77
Зорге 70	1 584 623,55
Зорге 70/1	2 173 556,11
Зорге 70/2	2 245 615,36
Итого на специальных счетах на 31.12.2020г.	15 676 532,70

В соответствии с действующим законодательством формирование средств на капитальный ремонт и их расходование осуществляются через специальные счета, открытые в ПАО «Сбербанк России».

По состоянию на 31.12.2020г.:

Дебиторская задолженность (общая) составляет 12,981млн.руб.,

в т.ч. задолженность собственников за ЖКУ 9,02млн.руб.

Задолженность покупателей и заказчиков 0,737 млн.руб.

Аванс в РСО 2,526млн.руб.

Прочая задолженность 0,697млн.руб.

Кредиторская задолженность (общая) составляет: 9,354млн.руб.

в т.ч задолженность в РСО 7,214млн.руб.

зadolженность по оплате труда 0,662млн.руб.

зadolженность в бюджет 0,483млн.руб.

прочая кредиторская задолженность 0,995млн.руб.

I. Исходные данные:

	остаток, руб. на 31.12.2020г.
Расчетные, депозитные счета + касса	3 142 951
Специальные счета	15 676 532
Всего денежных средств на 31.12.2020г.	18 819 483

II. Отчет по статьям доходов

	Начислено за 2020год, руб.	Получено за 2020г., руб.
Раздел I. Целевые поступления от уставной деятельности		
в том числе		
1.1. Техническое обслуживание (содержание и ремонт)	18 226 135,83	18 388 448,31
1.2. Ежемесячный взнос	3 296 857,63	3 282 366,00
1.3. Иное (ХВС, ГВС, водоотведение, тепл. энергия, эл. энергия, кап.рем., содерж.парк., прочее)	40 013 638,77	39 807 929,04
1.4. Пени	13 373,04	108 761,36
Всего по разделу I	61 550 005,27	61 587 504,71
Раздел II. Доходы от хозяйственной деятельности		
2.1. Предоставление в аренду мест в паркингах	869 218,00	900 846,00
2.2. Прочие доходы от хозяйственной деятельности (продажа старого трактора, платные услуги жильцам, размещение рекламы, размещение оборудования Уфанет, Башинформсвязь, % полученные по временному размещению денежных средств и пр.)	2 168 735,07	1 576 034,00

Всего по разделу II	3 037 953,07	2 476 880,00
Всего средств по разделу I и по разделу II, направленные на управление эксплуатацией МКД (п.1.1 + п.1.2. + п.1.4. всего по разделу II)	24 574 319,57	24 256 455,67

III. Отчет по статьям расходов

Статьи расходов	Расходы за 2020год, руб.
ФОТ АУП, техническая служба, дворники (с НДФЛ) (25 чел)	8 529 579,07
ФОТ консьержи и диспетчеры (с НДФЛ) (23 чел)	4 298 433,69
Страховые взносы с ФОТ	3 884 322,26
Налоги и прочие сборы	83 525,30
Услуги связи, интернет, обслуживание сайта и пр.	254 057,90
программное обеспечение, сопровождение, обновление	62 440,00
Обслуживание лифтов	1 005 360,00
Техническое освидетельствование лифтов	128 000,00
Дератизация и дезинфекция	71 565,84
Сбор и утилизация крупногабаритного и строительного мусора	80 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство	1 218 283,85
Материалы для текущего ремонта	544 714,90
Расходы на юридическую помощь	475 708,00
Материалы для хозяйственных работ и ремонта (быт.химия, спец.одежда, эл.лампы,расходные д/сантехн.работ	573 706,80
Электроэнергия на ЦТП, освещение придомовой территории	510 623,65

***Споры с Башкирэнерго (не завершено возмещение юр.расходов), представление интересов в судах по оспариванию решений ОСС от 04.08.2020г.; представление интересов ТСЖ по взысканию дебиторской задолженности (суд.приказы 44 дела на сумму 1,9млн.руб., из них опл.1,1млн.руб., в районных судах – 8 дел на сумму 0,173млн.руб., в т.ч. возмещено юр.расходов 17500руб.

Уборка территории и вывоз снега привлеченной техникой	996 900,00
Услуги банка (2 расчетных счета, 9 специальных счетов, услуги системы ГОРОД, услуги системы Сбербанк, эквайринг)	764 775,62
Прочие расходы	87 210,00
содержание паркомест, сдаваемых в аренду (17 мест*2000*12мес)	408 000,00
ГСМ, запчасти и ремонт трактор, сервисное тех.обслуж.	111 095,35
Страхование лифтов, ОСАГО на трактор, ответ-ть	28 648,53
Приобретение / замена основных средств, оборудования	661 926,52
Обслуживание шлагбаумов	174 760,00
Центр безопасности (пультовая охрана на 8 постов)	120 000,00
Плата за негативное воздействие на окр.ср.	18 246,52
Канцтовары	49 394,59
Всего по разделу III	25 141 278,39

***доход от аренды 900846руб

*** приобретение трактора в лизинг

разница между полученными средствами за 2020г. и израсходованными

- 884 822,72

Покрывается в январе 2021г. за счет поступлений за декабрь 2020г. со сроком оплаты до 10.01.2021г. (естественное движение текущей дебиторской задолженности)

Председатель правления ТСЖ « Парковый»



Рыбинский В.А.