

**Отчет правления  
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Дружба ба» за 2020г**

По статье содержание общего имущества собственников за 2020г

Начислено- жителям **1 050 184,94 руб.**, в.т.ч.\*  
\*коммунальные услуги на ОДН- 131 422,37 руб.  
\*погребение 6 019,20 руб.  
\*пени 4 287,98 руб.  
ЦВР- **17 602,65 руб.**  
Ростелеком-7 200 руб.  
Трайтек- 2 600 руб.

**Итого начислено: 1 077 587,59 руб.**

Поступило на расчетный счет от жителей **977 199,73 руб.**, в.т.ч.\*  
\*содержание 846 653,24 руб.  
\*коммунальные услуги на ОДН- 124 542,04 руб.  
\*погребение- 5960,64 руб.  
\*пени – 43,81 руб.  
ЦВР- 17 602,65 руб.  
Ростелеком- 5 400 руб.  
Трайтек- 4 200 руб.

Возврат ЕН УСН излишне уплаченного 4 282,00 руб.  
Возврат НДС из излишне уплаченного 4 671,00 руб.  
Возврат комиссии РСБ- 2,40 руб.  
Невыясненные поступления - 600 руб.

**Итого поступило: 1 013 957,78 руб.**

**Израсходовано средств на содержание общего имущества собственников-  
1 002 568,37 руб.** в т.ч.

**426 906,50 руб.** на зарплату сотрудников ТСЖ с начислениями  
Председатель правления- **11 495,00 руб.** (за месяц)  
Бухгалтер-**6897,00 руб.** (за месяц),  
Рабочий по хозяйственной части-**4023,00 руб.** (за месяц) до 01.08.2020г  
Слесарь- **2299,00 руб.** (за месяц),  
Уборщица-**5747,00 руб.** (за месяц),  
Дворник-**5747,00 руб.** (за месяц) до 16.10.2020г  
Дворник -**6900 руб.** (за месяц) с 16.10.2020г

**126 980,26 руб.**- страховые взносы;

**56 246,00 руб.** на оплату по договорам ГПХ с начислениями, в.ч.т.

**3 373,00 руб.**- материалы к работам по договорам ГПХ.

**14 817,73 руб.** страховые взносы к договорам ГПХ;

**5 700 руб.** –дезинсекция;

**4 800 руб.** –дезинфекция;

**12 527,57 руб.** –на хоз. расходы;

**24 506,00 руб.**- регистры отопления в подъезды (6 шт)

**19 771,74 руб.**- услуги банка;

**45 736,14 руб.** услуги ЕРИЦ;

**2 946,68 руб.** –электронная отчетность;

2 233,80 руб.- ключи, канцелярские расходы, обслуживание оргтехники;  
181 334,30 руб.- на оплату коммунальных расходов на ОДН;  
48 600 руб.- проверка и прочистка вентиляционных каналов (за 3 проверки)  
16 362,27 руб. – техническое обслуживание внутридомового газового  
оборудования.  
6 000 руб.- выплачено на погребение.  
6800 руб.- интернет-сайт;  
196,38 руб.- пени по налогам.  
103,00 руб.- налог при УСН (1%)

#### По услуге «текущий ремонт»

Остаток (плановый) на начало года – 323 800,05 руб.

Начислено- 164 262,40 руб., в т.ч.

жителям- 161 503,20 руб.

ЦВР-2 761,20 руб.

Поступило- 161 857,43 руб., в т.ч.

от жителей -159 096,23 руб.

ЦВР-2 761,20 руб.

Израсходовано средств 174 787,00 руб., в т.ч

4 628 руб.- замена части канализационной трубы в подвале(под. № 3)

29 512руб.- замена радиаторов отопления в подъезды

9 087 руб.-страховые взносы.

65 000 руб.-ремонт кровли над подъездом № 2;

66 500 руб.- утепление фасада (подъезд № 2)

60,00 руб.-услуги банка.

Остаток (по смете) на конец года – 310 870,48 руб.

Справочно:

Задолженность жителей по содержанию, текущему ремонту и коммунальным  
услугам на 01.01.2021г составляет 238 883,93 руб.

, в том числе просроченная 167 577,40 руб., в т.ч.

Кв.22 132 155,97 руб.

Кв. 67 29 485,03 руб.

Кв.17 5 936,80 руб.

Перерасход по оплате коммунальных услуг по ОДН 56 792,00 руб.

#### По услуге «капитальный ремонт»

Остаток денежных средств на начало года- 260 550,88 руб.

Размер целевых средств, поступивших на специальный расчетный счет  
составил – 349 049,57 руб.

Использовано на установку пластиковых окон в подъездах-320 000 руб.

Банковские услуги-12,00 руб.

Задолженность жителей, т.ч. просроченная 69 013,90 руб.

Остаток целевых средств на капитальный ремонт на 01.01.2020г –  
289 588,45 руб.

Председатель правления



А.А. Смуров