

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 г.

Денег на счете ТСЖ по состоянию на 01.01.2020 г. 4 822 201,16 руб., из них

Основной счет: 4 342 892,63 руб.

Счет кап.ремонта: 479 308,53 руб.

Поступило денежных средств за 2019 год

Жилой фонд от собственников жилья, площадь 22 226,3 кв.м	Неж/фонд от собственников Площадь- 4 461,8 кв.м	Гараж 147 м/м	Кап.ремонт Оплата жлл.пом.+ нежил.пом.	Субсидии по льготам	% банка по спец.счету
26 513 823,17	5 650 422,28	6 182 780,54	4 543 382,40	1 475 492,21	4 361,36

Всего поступило денежных средств за 2020 год 44 370 261,96 руб., их них:

Основной счет: 39 826 456,89 руб.

Счет кап.ремонта: 4 543 805,07 руб.

Итого денежных средств с остатком: 49 192 463,12 рублей.

Всего израсходовано за 2020 год 42 315 521,14 рублей.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г. 6 876 941,98 руб., из них:

Основной счет: 6 806 829,85 руб.

Счет кап.ремонта: 70 112,13 руб.

РАСХОДЫ ЗА ГОД

Коммунальные платежи	
1	Отопление и горячее водоснабжение 7 419 780,28
2	Холодное водоснабжение и канализация 2 359 674,02
3	Электроснабжение 1 411 751,74
4	Вывоз ТБО 504 600,00
	ИТОГО: 11 695 806,04

Эксплуатационные расходы

1	Техническое обслуживание здания		
	Обслуживание здания (ООО Новатор, диспетчера, техник, сантехники, электрики)	2 005 400,00	
	Материалы на эксплуат. (расширение на сайте)	1 658 143,94	
	Страхование гражданской ответственности и лифтов («Ингострах»)	61 000,00	
	Техническое освидетельствование лифтов (Инженерный центр «НЕТЭЭЛ»)	93 668,21	
	Обслуживание расчетного счета банком	63 590,71	
	Налог на доходы	7 200,00	
	Замена светильников в нижнем дворе	152 125,75	
	Очистка кровли от снега и наледи альпинистами	260 000,00	
	Зарплата+налоги инженера по слаботочным системам электроучета	118 726,72	
	Замена КВШ и тяговых канатов лифта	155 844,71	
Замена оборудования и масла лифта в паркинг	178 020,00		
Ремонт шлагбаума	17 620,00		
Зарплата рабочего+налоги	696 983,25		
		5 468 323,29	
2	Уборка и благоустройство		
	Вывоз крупногабаритного мусора (15 конт.х 7500=) (ИП Черепов)	112 500,00	
	Цветочная продукция (Мосзеленхоз)	40 210,00	
	Чистка ковров холлов 1 этажей и спусков в гараж (ООО "Линдстрем")	90 136,27	
	Работы по дератизации (уничтожение грызунов) ГУП "Московский городской центр дезинфекции"	19 406,28	
	Материалы для благоустройства	31 000,00	
	Укладка рулонного газона	144 000,00	
Зарплата+налоги (дворники, уборщицы подъездов, уборщики гаража)	2 704 086,16		
		3 141 338,71	

3	Услуги охраны Услуги охраны (ООО "ЧОО"Глобэл Секьюритис") Обслуживание ворот в паркинг и шлагбаума дома (ООО «БИП-Сервис»)	7 384 680,00 180 000,00	7 564 680,00
4	Обслуживание и эксплуатация лифтов Обслуживание лифтов (ООО «Л.К. Практика»)	1 177 974,84	1 177 974,84
5	Услуги по управлению домом Канцтовары, почтовые, юридические услуги Зарплата + налоги (управляющий, бухгалтер, секретарь) 1С, ГИС ЖКХ, Обслуживание вэб. Сайта, сетей связи Заправка картриджей	13 959,00 2 894 336,29 83 616,00 191 806,72 17 120,00	3 200 838,01
6	Обслуживание пожарных системы Обслуживание пожарных систем (ООО «АрмаПрайм») Пережатка рукавов Материалы (огнетушители)	1 320 000,00 51 750,00 13 800,00	1 385 550,00
7	Обслуживание автоматики контроля инженерных систем Обслуживание ИТП (ООО «Алон»)	385 000,00	385 000,00
ИТОГО:			22 323 704,85

Текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ	Сумма
1	Замена решеток ливневой канализации в паркинге с частичным ремонтом бетонного покрытия пола	1 850 000=
Итого:		1 850 000=

Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование работ	Сумма
1	Ремонт фасада 1 этажа дома (спортивный клуб)	2 279 580,40
2	Демонтаж, монтаж (замена) парапетного покрытия кровли (бассейна)	1 168 748,54
3	Замена металлических кровель тех. балконов со стороны двора с устройством подсистемы	582 108=
4	Капитальный ремонт эксплуатируемой кровли подземного паркинга (от 3 п. до арки)	920 000=
Итого:		4 950 436,94

Аварийный ремонт

№ п/п	Наименование работ	сумма
1	Замена аварийного стояка гвс в 3 секц.	178 000=
2	Ремонт подвесного потолка 5 сек.	95 732,91
3	Устройство гидроизоляции и 2-х водоприемных колодцев эксплуатируемой кровли подземного паркинга (от 3 секц. до арки)	352 000=
4	Ремонт аварийного участка фасада	501 676=
5	Замена напольного покрытия лифтов	107 600=
6	Ремонт полов мусорокамеры 4 секц. с устройством гидроизоляции	260 564,40
ИТОГО:		1 495 573,31