

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2020 год

с 01.01.2020 по 31.12.2020

№		Сумма, руб.	Сумма руб.
1	Всего собственных средств на 01.01.2020, из них:	4 705 595	
2	Остаток средств на р/с на начало периода	760 595	
3	Размещено на депозите на 01.01.2020	3 945 000	
4	Текущая задолженность членов ТСЖ на 01.01.2020	4 482 855	
5	Задолженность ТСЖ перед др. организациями на 01.01.2020	-	
	Поступление средств		
6	Поступило денежных средств, из них:	32 051 013	
7	Доходы от предпринимательской деятельности	148 931	
8	Добровольные взносы в резервный фонд (поступило на р/с)	138 000	
9	Поступления от собственников жилья по текущим начислениям	30 793 784	
11	Возмещение коммунальных платежей из бюджета	802 462	
12	Проценты, полученные от депозитов	138 092	
13	Поступление пени, госпошлина	29 744	
	Использование средств		Бюджет 2020
14	Техническое обслуживание, в том числе:	14 757 562	14 045 254
15	Благоустройство территории		
16	Обслуживание лифтов и ОДС и тех. освидетельствование лифтов	793 227	787 932
17	Обслуживание ППА и ДУ (жилой дом, гараж)	671 076	726 624
18	Обслуживание ИТП	210 000	210 000
19	Обслуживание и ремонт ворот	27 500	30 000
20	Вывоз бытовых отходов	630 720	840 000
21	Вывоз снега и КГМ	64 000	216 000
22	Дезинфекция	27 080	11 580
23	Электроэнергия	1 022 361	1 066 767
24	Эксплуатационные расходы "Новатор" (жилые+ нежилые)	1 897 600	1 897 600
25	Услуги связи и кабельного телевидения	154 308	
26	Охранные услуги	6 846 000	6 846 000
27	Прокат ковров	90 339	82 751
28	Текущий ремонт	2 323 352	1 330 000
29	Закупка инвентаря, материалов и оборудования, в том числе:	726 717	354 000
30	Административные и канцелярские расходы	175 706	90 000
31	Хоз. материалы и инструменты	551 011	264 000
32	Коммунальные расходы, из них:	8 526 245	11 447 345
33	Центральное отопление и ГВС	6 460 195	9 844 506
34	Холодное водоснабжение и канализация	2 066 049	1 602 839
35	Административные расходы, в том числе:	7 740 591	7 981 229
36	Зарплата сотрудников	3 365 432	3 789 500
37	Обязательные платежи и отчисления от заработной платы	1 668 393	1 189 729
38	Бухгалтерские услуги	715 000	715 000
39	Управляющий	1 365 000	1 365 000
40	Юридические услуги (зарплата)	96 140	72 000
41	Председатель правления	360 000	390 000
42	Секретарские услуги	30 000	30 000
43	Услуги садовника	75 000	150 000
44	Прочие (услуги банка, оплата штрафов)	30 250	6 000
45	Налоги в бюджет (на прибыль)	35 376	144 000
46	Ревизор		130 000
47	Всего использовано средств	31 751 115	33 827 828
48	Всего собственных средств на 31.12.2020 Из них	5 005 493	
49	Размещено на депозите на 31.12.2020	4 765 000	
50	Остаток средств на р/с на конец периода	240 494	
51	Текущая задолженность членов ТСЖ на 31.12.2020	6 872 498	
52	Задолженность ТСЖ перед др. организациями на 31.12.2020	517 152	
54	Финансовый результат (изменение собственных средств)	2 172 389	

Бухгалтер ТСЖ "Власова 18"

Ревизор ТСЖ "Власова 18"

Пенькова Е.В.