

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Московская слобода"
за ГОД 2020

№ п/п	Статья затрат	На начало года	за ГОД 2020			На конец отчетного периода	Распределение сальдо на общем собрании
		Экономия(+), Долг (-), тыс. руб.	Заложено в тариф, тыс. руб.	Фактически е расходы ТСЖ, тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	
	гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7
Раздел 1. Тариф на техническое содержание и ремонт							
1	Фонд оплаты труда Правления ТСЖ и обслуживающего персонала по штатному расписанию и по договорам ГПХ, с учетом начислений на ОПС		3609	3534	75	75	0
2	Обслуживание газового оборудования		300	422	-122	-122	0
3	Техсодержание приборов учета тепловой энергии		144	144	0	0	0
4	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, в т.ч. аварийная служба		1674	1798	-124	-124	0
5	Промывка теплообменников		216	226	-10	-10	0
6	Техсодержание лифтового хозяйства, в том числе страхование		549	559	-10	-10	
7	Сопровождение программы по начислению платежей и паспортному столу и 1С, ГИС		172	170	2	2	0
8	Затраты на материалы и оборудование		350	347	3	3	0
9	Прочие работы и услуги			198	-198	-198	
10	Расходы на ремонт подъездов		144	144	0	0	0
11	Промывка, опрессовка и подготовка к сезону системы отопления		20	4	16	16	
12	Проверка общедомовых вентканалов		53	18	35		
13	Компенсационные выплаты членам Правления, программисту сайта ТСЖ		140	67	73	73	0
14	Услуги юриста, связи		155	140	15	15	0
	ИТОГО:	0	7526	7771	-245	-245	0
Раздел 2. Коммунальные услуги							
1	Отопление и подогрев воды	-2	6145	6143	2	0	0
2	Холодная вода и стоки		2426	2684	-258	-258	0
3	Электроснабжение в помещениях	26	3910	3879	31	57	58
4	Обращение с ТКО (с 01.09.18)		670	670	0	0	0
	ИТОГО:	24	13151	13376	-225	-201	58
Раздел 3. Прочие услуги, не включенные в тариф на техническое содержание и ремонт							
1	Охрана	0	1932	1932	0	0	0
2	Техобслуживание домофона	0	95	95	0	0	0
	ИТОГО:	0	2027	2027	0	0	0
Раздел 4. Использование резервных фондов							
1	Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий	206	911	356	555	761	257
2	Резервный фонд на покрытие кассового разрыва	1500			0	1500	1500
	ИТОГО:	1706	911	356	555	2261	1757

Раздел 5. Использование доходов от предпринимательской деятельности и целевых взносов

№ п/п	Вид дохода	На начало года	за ГОД 2020			На конец отчетного периода	Распределение сальдо на общем собрании
		Экономия(+), перерасход (-) , тыс. руб.	Поступление тыс. руб.	Расходы тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	
1	Доходы от предпринимательской деятельности	0	1625	1625	0	0	0
5	Прибыли и убытки текущего года						
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	ИТОГО по разделу 5:	0	1625	1625	0	0	0
	ВСЕГО:	1730	25240	25155	85	1815	1815

Раздел 6. СПРАВОЧНО. Сведения владельца спецсчета о взносах на капремонт с 01.07.2014 по 31.12.2020 (руб.)

Спецсчет в банке по взносам на капремонт	Начислено взносов	Поступило взносов	Поступило процентов по депозиту в банке	Задолженность по взносам на конец отчетного периода	Использовано средств на капремонт	Остаток денежных средств на спецсчете на 01.01.2021
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 33	1472322	1444739	10210	27583	763981	690968
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35	5094412	4945928	213954	148484	2112508	3047374
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35 корпус 2	1474156	1457740	5605	16416	1044904	418441
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 37	7274792	7078875	238249	195917	3052950	4264174
Итого:	15315682	14927282	468018	388400	6974343	8420957

7. Расчет чистых активов

№ п/п	Статьи затрат	На начало года, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1	Остатки по расчетному счету	64	275
3	Денежные средства в пути	-727	0
4	Расчеты с подотчетными лицами	1	24
5	Задолженность ТСЖ поставщикам	-1936	-1949
6	Задолженность собственников помещений	4384	3581
7	Расчеты за коммунальные услуги	24	-201
8	Прочая задолженность ТСЖ (з/плата, взносы в ПФР, ФСС)	-208	-205
9	Прочая задолженность перед ТСЖ (покупатели услуг, офисы, УСН 6%)	128	290
	ИТОГО:	1730	1815

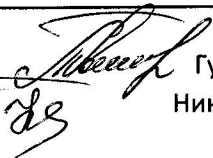
Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

Никитина

Гусева О.В.
Никитина Г.В.

ОТЧЕТ
о доходах и расходовании средств от предпринимательской деятельности
за ГОД 2020

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2020	0
ДОХОДЫ	
Пени за нарушение сроков уплаты ЖКУ	46310,29
Арендная плата за временное пользование земельным участком	960000
Арендная плата за временное пользование нежилым помещением	143500
Размещение оборудования провайдеров (интернет)	417767
Размещение оборудования (аппарат "Живая вода")	12000
Размещение оборудования охранных фирм	36000
Размещение рекламного банера на заборе	2250
Размещение объявлений на подъездах	2500
Аренда спортплощадки	5000
ИТОГО получено доходов за ГОД 2020 года:	1625327,29
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	1625327,29
РАСХОДОВАНИЕ ДОХОДОВ	
Налогообложение предпринимательской деятельности 6% (по оплате в Книге доходов и расходов)	117622
Услуги ООО "АТЭЛ" кабельного телевидения на комплекс	56400
Видеонаблюдение (АТЭЛ 15000)	180000
Уборка территории в зимний период (экскаватор)	9800
Проведение детского новогоднего праздника 2020г.	31725,21
Зарплата садовнику с отчислениями (с мая по октябрь 2020)	179676
Ремонт домофона калитки	12900
Благоустройство (ГСМ, мраморная крошка, газонокосилка, цветы, лопата, материал д/клумб, ремонт домофона)	126047,66
Перенос остатка неиспользованных средств в резервный фонд	911156,42
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2020 года:	1625327,29
Остаток на 01.01.2021	0

Председатель правления:  Гусева О.В.
Гл. бухгалтер:  Никулина Г.В.

РАСШИФРОВКА

доходов от предпринимательской деятельности по ТСЖ "Московская
слобода"
за 2020 год

Наименование дохода	от кого	Сумма в месяц	Кол-во месяце в	Сумма итого:
Размещение рекламы в подъездах	Абрамова С.Ю.	500	1	500
	Юдина А.В.	500	1	500
	Платонов А.М.	500	1	500
	Шатохина А.Р.	500	1	500
	Студия успеха	500	1	500
Итого:				2500
Размещение оборудования	АТЭЛ	4200	12	50400
	АТЭЛ	18200	12	218400
	АТЭЛ (УСН 1 кв. 2020)			4160
	АТЭЛ (УСН 2 кв. 2020)			3638
	АТЭЛ (УСН 3 кв. 2020)			5078
	АТЭЛ (УСН 4 кв. 2020)			4091
	МТС	6000	12	72000
	СеверТрансТелеком	5000	12	60000
Итого:				417767
Аренда нежилых помещений	АТЭЛ (д. 35/2)	5000	12	60000
	Дементьева Л.К.	5000	3	17500
	ИП Урусов А. (д. 37, п. 2)	5000	12	60000
	Юдина (д. 37, п.3)	500	12	6000
Итого:				143500
Размещение оборудования				
	ИП Лымарь (Живая вода)	1000	12	12000
Итого:				12000
Размещение оборудования охранных фирм	Ратник	1500	12	18000
	Росич-Безопасность	1500	12	18000
Итого:				36000
Аренда спортплощадки	ИП Калинина			5000
Итого:				5000
Размещение банера на заборе	Кубаев А.Е.			2250
Итого:				2250
Итого:				0
ВСЕГО:				619017
Пени полученные	Услуги ЖКУ			46310,29

Арендная плата за временное пользование земельным участком	Пахма (ларек молоко)	10000	12	120000
	ИП Груздева(ларек овощи-1)	20000	12	240000
	ИП Шлыкова (ларек бройлер)	20000	12	240000
	РТФ Углич (ларек молоко)			14137,93
	УСМЗ Углич (ларек молоко)	10000		105862,07
	Савин (ларек с/х прод.)	10000	12	120000
	ИП Мусаев (ларек Овощи-2)	10000	12	120000
Итого:				960000
ВСЕГО доход:				1625327,29

Главный бухгалтер:



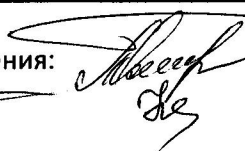
Никулина Г.В.

ОТЧЕТ

о доходах и расходах Резервного фонда на финансирование общедомовых мероприятий (счет 96)
за ГОД 2020 (после проведения ОСС по утверждению отчета)

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2020	206509,18
ДОХОДЫ	
Перенос сальдо на конец отчетного периода по результатам предпринимательской деятельности, нераспределенной прибыли прошлых лет и прибылей и убытков текущего года	911156,42
ИТОГО:	911156,42
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	1117665,60
РАСХОДЫ	
Банковские услуги	344465,07
Расходы на медобслуживание по COVID-19	11710,00
Убытки по коммунальным услугам "вода и стоки" сч. 76.05 общедомовые нужды	257733,41
Закрытие счета 76.05 после перерасчета услуг: электроснабжение, отопление, охранаЮ обращение с ТКО	1133,28
Перерасход по тарифу за 2020 год	244923,06
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2020 :	859964,82
Остаток на 01.01.2021	257700,78

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:



Гусева О.В.
Никулина Г.В.

РАСШИФРОВКА
расходования средств в разрезе статей тарифа за 2020 год

№ п/п	Дата	Наименование расхода	Сумма
Обслуживание газового оборудования			
1	январ.20	за 2019 год	245397
	декаб.20	за 2020 год	176929
Техсодержание лифтового хозяйства			
2	31.03.2020	Замена редуктора привода дверей на лифте д. 35 п. 1	36007,17
Прочие работы и услуги			
3	10.03.2020	Проведение ревизии за 2019 год	15000
4	23.03.2020	Заключение (экспертиза) системы ГВС и ХВС дом 35 для суда	25000
5	27.03.2020	Ремонт насоса отопления (д. 37 на склад)	24682,90
6	24.04.2020	Дезинсекция от Covid	21000
7	01.06.2020	Расчет стоимости ущерба при затоплении д. 35	15000
8	11.06.2020	Ремонт лестничного марша д. 35 п. (Урусов)	53765
9	01.07.2020	Ремонт санузла в правлении ТСЖ	21287
10	31.07.2020	Расходы при ремонте стояка ГВС д. 35 корпус 2, кв. 13 Тошчевы	20500
11	01.08.2020	Тестирование электроники и плат после грозы (Ландырев)	72000
12	11.08.2020	Ремонт лестничного марша д. 35 п. 2 (Кулигин)	21022,30
13	15.08.2020	Ремонт скамеек (Кулигин)	33374,12
14	25.08.2020	Покраска входных дверей д. 37 (Урусов)	10784
15	01.09.2020	Спуск в подвал д. 35 (Паритет)	25426,76
16	01.09.2020	Покраска газовых труб д. 35	111877,50
17	30.12.2020	Установка турбинного счетчика ХВС при замене водомерного узла д. 33	11000
		Итого (стр.3-17)	481719,58

Бухгалтер:



Никулина Г.В.