

ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

Статьи доходов и расходов	Грозненская 69	Грозненская 69/1	Грозненская 69/2	Грозненская 71/2	ТСЖ
Доходы					
Автопаркинг			97 500,60		97 500,60
Возврат не использованной суммы за автопаркинг			11 290,32		11 290,32
Взыскания имущественного характера	23 155,42	16 154,96	17 568,51	10 433,41	67 312,30
Невыданная заработная плата	1 825,42	1 273,55	1 384,98	822,49	5 306,44
Доходы за размещение оборудования	69 791,00	49 324,00	190 338,14	64 205,24	373 658,38
Доходы за размещение рекламных стендов	15 600,00	13 200,00	19 200,00	8 800,00	56 800,00
Доходы от аренды нежилых помещений	21 908,19	0,00	28 918,28		50 826,47
Доходы от услуг по заявкам собственников жилья	9 546,59	7 600,00	8 622,96	5 494,94	31 264,49
Возврат полученных средств					0,00
Доходы от услуг по уборке территории	4 815,37	0,00	0,00		4 815,37
Пени по содержанию	6 688,08	4 666,07	5 074,37	3 013,51	19 442,03
Содержание жилья	2 101 147,35	1 527 039,66	1 663 281,09	1 023 234,35	6 314 702,45
Установка шлагбаума				79 895,99	79 895,99
Установка спорт.оборудования	285,35	3,69			289,04
ИТОГО ДОХОДЫ	2 254 762,77	1 619 261,93	2 043 179,25	1 195 899,93	7 113 103,88
Расходы					
Тех. Обслуж. и текущий ремонт	583 581,50	336 265,10	338 964,36	239 656,94	1 498 467,90
Замена водомера	20 758,00	17 288,00	5 660,00	17 909,00	61 615,00
Замена блока вызова(домофон)		7 399,00			7 399,00
Заделка трещины	4 921,39				4 921,39
Замена теплосчетчика	107 009,00				107 009,00
Изготовление и установка ограждений				13 580,00	13 580,00
Инструменты для рабочих	4 233,33	3 029,86	3 626,15	2 048,66	12 938,00
Круглосуточная диспетчерская служба(АДС)	12 384,00	8 640,00	9 396,00	5 580,00	36 000,00
Материалы для рабочих(перчатки)	347,30	294,68	268,95	293,57	1 204,50
Материалы для техобслуживания ИО	36 174,09	29 478,60	16 713,47	29 370,16	111 736,32
Оборудование для спортивной площадки	4 470,50	4 470,50			8 941,00
Оплата труда Рабочих	269 248,78	187 848,28	204 284,89	121 319,04	782 700,99
Проверка водомера ОДПУ ХВС				1 657,00	1 657,00
Предоставление доступа к системе телеметрии	2 526,36	1 762,56	1 916,76	1 138,32	7 344,00
Приобретение спецодежды	727,22	514,92	1 774,24	341,62	3 358,00
Проверка вентканалов	7 953,60	5 965,20	5 965,20	2 386,08	22 270,08
Ремонт и госпроверка тепломера	15 000,00		15 000,00		30 000,00
Страховые взносы ФОТ Рабочие	78 385,82	54 687,78	59 472,98	35 319,23	227 865,81
Тех. Обслуж. газопроводов	19 442,11	14 885,72	14 885,72	8 714,26	57 927,81
Санитарное содержание жилого фонда и придомовой территории	610 663,04	408 164,61	603 942,47	543 165,58	2 165 935,70
Дератизация	5 000,00	3 750,00	3 750,00	2 500,00	15 000,00
Автопаркинг			97 500,00		97 500,00
Комплексное обслуживание лифтов	144 000,00	108 000,00	108 000,00	72 000,00	432 000,00
Материалы для внешнего Благоустройства (краска,морилка,кисть,паста,цемент,песок)	7 080,50	9 671,66	6 553,28	5 628,52	28 933,96
Материалы для дворника(метла,лопата,перчатки,грабли,леска,бензин для триммера,соль)	1 547,17	1 095,96	1 381,25	671,62	4 696,00
Материалы для уборщиц(порошок,белизна,перчатки,веник,окномойка,шетка для пола,мыло,савок,мешки,тряпка)	6 148,30	4 704,11	4 858,54	3 563,85	19 274,80
Оплата труда дворников	182 076,39	112 223,17	143 932,47	107 570,60	645 802,63
Оплата труда Уборщиц	109 785,20	89 688,80	135 222,56	172 161,27	506 857,83
Оценка соотв. лифта ТР ТС	56 000,00	10 500,00	10 500,00	7 000,00	84 000,00
Страхование лифтов	1 275,00	956,25	956,25	637,50	3 825,00
Страховые взносы ФОТ Дворники	51 304,22	31 621,45	39 005,72	29 151,62	151 083,01
Страховые взносы ФОТ Уборщиц	29 751,94	24 306,01	39 616,07	50 458,45	144 132,47
Установка шлагбаума				84300,00	84 300,00
Услуги по уборке территории(тимуровцы)	784,32	547,20	595,08	353,40	2 280,00
Услуги по механизированной уборке придомовой территории	15 910,00	11 100,00	12 071,25	7 168,75	46 250,00
Установка спортивного оборудования					0,00
Прочие прямые затраты	56 856,39	39 949,14	39 578,82	23 501,07	159 885,42
Расходы ЕРКЦ	56 856,39	39 949,14	39 578,82	23 501,07	159 885,42
Общезаказные расходы	758 516,77	529 167,42	581 655,96	342 259,99	2 211 600,14
Взносы на капитальный ремонт за офис	1 442,76	1 006,56	1 094,64	650,04	4 194,00

Доставка по городу уфа	150,00	150,00			300,00
Доступ к сети интернет	4 195,56	2 927,28	3 183,36	1 890,60	12 196,80
Заправка картриджа	1 482,64	1 034,40	1 124,91	668,05	4 310,00
Информационные слуги	2 820,80	1 968,00	2 140,20	1 271,00	8 200,00
Изготовление табличек			800,00	250,00	1 050,00
Канцтовары	3 964,89	2 683,77	2 757,38	1 830,92	11 236,96
Компенсация за использование личного автотранспорта	15 038,99	10 496,98	11 423,38	6 785,18	43 744,53
Комплекующие для компьютера	1272,80	888,00	965,70	573,50	3 700,00
Мебель, техника в офис(вешалка)	139,00	97,00	717,00	63,00	1 016,00
Оплата труда АУП	446 378,93	311 427,19	338 677,04	201 130,04	1 297 613,20
Охрана труда	1575,58	1112,33	1338,75	925,34	4 952,00
Получение реестра собственников	1 823,20	1 272,00	1 498,30	821,50	5 415,00
Почтовые расходы	900,08	616,80	1 855,15	440,35	3 822,38
Права использования СБИС ЭО-Базовый(Для электронной сдачи отчетов)	1 372,56	957,60	1 041,39	618,45	3 990,00
Сопровождение 1С Бухгалтерия(Обновление 1С)	412,80	288,00	313,20	186,00	1 200,00
Страховые взносы ФОТ АУП	128 283,49	89 500,12	97 331,36	57 802,17	372 917,14
Страховые взносы ФОТ Юриста	28 723,42	20 039,59	21 793,08	12 942,24	83 498,33
Услуги ГТС(Башинформсвязь)	1 884,74	1 314,92	1 430,02	849,23	5 478,91
Услуги сметчика			3 652,85		3 652,85
Юридические услуги	116 654,53	81 386,88	88 508,25	52 562,38	339 112,04
Оплачено ОДН за счет статьи содержание	74 910,41	54 241,53	74 871,40	41 459,77	245 483,11
Абонентская плата по техническому обслуживанию (ЗПУ)(Уфанет домофоны разница)	6 678,00	5 040,00	5 460,48	3 024,00	20 202,48
ОДН по ГВС	8 482,74	6 879,84	6 299,14	5 719,37	27 381,09
ОДН по ХВС (Атмосфера, Шакирова)			14 390,43	2 261,58	16 652,01
ОДН по ХВС	2 581,26	2 436,77	1 813,50	2 525,64	9 357,17
Отопление	1 720,00	1 200,00	1 305,00	775,00	5 000,00
Отопление (офис)	3 096,00	2 160,00	2 349,00	1 395,00	9 000,00
Электроэнергия ОДН (Атмосфера, Шакирова)			1 805,61	2 170,16	3 975,77
Электроэнергия ОДН	52 352,41	36 524,92	41 448,24	23 589,02	153 914,59
Прочие расходы	62 513,84	43 614,06	188 472,45	28 167,49	322 767,84
Банковские услуги (кв.78, 69/2 Чиглинцева)	35 917,91	25 058,97	27 251,65	16 183,93	104 412,46
Госпошлина (Чиглинцева кв.78 д.69/2)			138 042,00		138 042,00
Услуги нотариуса	584,80	408,00	3 000,00		3 000,00
Штрафы, пени, неустойки	0,13	0,09	443,70	263,50	1 700,00
УСНО 2020	26 011,00	18 147,00	0,10	0,06	0,38
ИТОГО РАСХОДЫ	2 147 041,95	1 411 401,86	1 827 485,46	1 218 210,84	6 604 140,11
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 01.01.2021	107 720,82	207 860,07	215 693,79	-22 310,91	508 963,77
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2019	19 782,31	242 223,48	333 952,31	-5 966,44	589 991,66
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ	127 503,13	450 083,55	549 646,10	-28 277,35	1 098 955,43