

# Финансовый отчет ТСЖ "Серпуховские ворота" за 2020г.

Денежные средства на 01.01.2020

12 909 940,15

в т.ч. Резервный фонд на 01.01.2020

1 666 557,39

в т.ч. Фонд капитального ремонта на 01.01.2020

8 715 239,85

## Поступления денежных средств

Статьи поступлений	План	Начисление	Фактические поступления	Задолженность
Коммунальные платежи		3 396 653,85	3 129 359,47	267 294,38
в т.ч. Собственники квартир		3 204 761,14	2 945 062,26	259 698,88
в т.ч. собственники юр. лица		191 892,71	184 297,21	7 595,50
Поступления от собственников на содержание общедомового имущества		7 249 476,00	7 024 290,88	225 185,12
в т.ч. Поступления от собственников юр. лица на содержание общедомового имущества		638 789,04	596 060,62	42 728,42
в т.ч. Фонд текущего ремонта по смете		-	-	-
Фонд капитального ремонта		2 060 372	1 960 293,74	100 078,28
Фонд текущего ремонта по смете из Рез. фонда		500 000,00		500 000,00
Резервный фонд (возврат по судеб. искам, добровольное част. погашение задолженности).		-	144 161,29	- 144 161,29
Аренда		3 126 600	3 616 673,24	- 490 073,24
Поступления субсидии ГЦЖС			524 628,97	
<b>Итого поступлений</b>		<b>16 333 101,87</b>	<b>16 399 407,59</b>	<b>458 323,25</b>

## Выбытия денежных средств

Статьи расходов	Начисление	Фактически получено	Фактически оплачено	КЗ Сальдо Начислено "... Оплачено	ДЗ Сальдо Получено "... Оплачено
1 Коммунальные платежи собственники (арендаторы) квартир	3 204 761	2 945 062,26	2 968 626,47	236 134,67	-23 564,21
Коммунальные платежи ЮЛ	191 893	184 297,21	188 462,79	3 429,92	-4 165,58

Статьи расходов	Расходы по смете (план)		Фактически получено	Фактически оплачено	Отклонение от Плана	ДЗ Сальдо Получено "... Оплачено
	месяц	2020 г				
1 Содержание общего имущества, (расходы) всего	864 673	10 376 076	11 165 593	10 863 408	-12 668	302 185,26
2.1 Заработная плата персонала	262 798	3 153 576		3 154 108	532	
2.2 Отчисления в страховые фонды	79 365	952 380		952 541	161	
2.3 Расходы услуги связи	3 000	36 000		34 645	-1 355	
2.4 Канцелярские и почтовые расходы	2 000	24 000		34 289	10 289	
2.5 Обучение персонала и оплата бухгалтерской программы	3 500	42 000		36 740	-5 260	
2.6 Оплата юридических услуг	5 000	60 000		60 000	0	
2.7 Содержание и ремонт оргтехники	1 000	12 000		36 530	24 530	
2.8 Оплата услуг банка	3 500	42 000		44 857	2 857	
2.9 Материалы, инвентарь хозяйственные принадлежности и спецодежда	17 000	204 000		243 302	39 302	
2.10 Коммунальные услуги по содержанию общего имущества (ОДР свет, вода)	34 000	408 000		411 541	3 541	
2.11 Договор на обслуживание ворот	4 000	48 000		48 000	0	
2.12 Страхование общего имущества ( лифтов)	200	2 400		2 300	-100	
2.13 Договор на обслуживание системы ограничения доступа	7 600	91 200		91 200	0	
2.14 Договор на противопожарное обслуживание	6 000	72 000		72 000	0	
2.15 Договор на обслуживание системы водяного спринклерного пожаротушения	6 000	72 000		72 000	0	
2.16 Договор на обслуживание лифтов	35 703	428 436		428 433	-3	
2.17 Договор на вывоз ТБО	16 650	199 800		146 520	-53 280	
2.18 Договор на обслуживание охраной	225 000	2 700 000		2 700 000	0	
2.19 Договор на санитарное содержание общего имущества (дезинфекция)	2 477	29 724		29 720	-4	
2.20 Опрессовка системы, проверка манометров теп. узла	4 500	54 000		49 915	-4 085	
2.23 Оплата услуг по демеркуризации люминисцентных ламп	900	10 800		0	-10 800	
2.24 Оплата налогов за ведение коммерческой деятельности	15 630	187 560		151 578	-35 982	
2.24 Договор на уборку территории О Д И (общедомового имущества)	123 200	1 478 400		1 478 400	0	
2.25 Контрольно-кассовый аппарат		0			0	
2.25 Расходы по электронному обслуживанию	5 650	67 800		84 650	16 850	
2 Фонд текущего ремонта	Смета на 2020г.	начисление	Фактически получено	Фактически оплачено	Отклонение от Плана	ДЗ Сальдо Получено "... Оплачено
Текущий ремонт помещений по смете, всего год:	500 000	500 000	0	500 139	139	-500 139
в т.ч из средств рез. фонда						
2.1 выборочный ремонт козырька кровли	175 000			175 000,00	0	
2.2 Ораска металлических дверей и конструкций на фасаде здания	150 000			188 250,00	38 250	
2.3 Укрепление и частичная замена карнизов на фасаде здания	100 000			99 500,00	-500	
2.4 Замена замков в пустующих помещениях мусорокамер МКД	75 000			37 389,10	-37 611	
					0	
3. Фонд капитального ремонта	2 060 372	2 060 372	1 960 294	-	0	