Отчет ТСЖ "Коллонтай, 17" за 2020 год

	Фактические расходы		Фактические начисления собственникам	Отклонение

1. Содержание общего имущества

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	за 2020г.	
Фонд оплаты труда ИТ отдела, вкл.отчисления	6 407 542	Жилые помещения	8 085 333	
Услуги банка за выплату зарплаты	19 223	Нежилые помещения	362 427	
Уход за коврами	477 074			
Дератизация	78 766			
Спецодежда	25 411			
Материалы и инвентарь на содержание общего имущества	180 895			
Аварийное обслуживание МКД	360 000			
Ограничение предоставления коммунальных услуг должникам	108 000			
Ведение контроля за ИПУ	172 106			
Прочее (непредвиденные расходы, КОРОНАВИРУС)	30 928			
Работы по очистке вент.камер, воздухоотводов, фильтров, циклонов				
Итого по разделу	**7 859 945**		**8 447 759**	**587 814**

2. Диспетчеризация

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	за 2020г.	
Фонд оплаты труда	2 050 767	Жилые помещения	1 999 164	
Услуги банка за выплату зарплаты	6 152	Нежилые помещения	89 632	
Хоз. Расходы на диспетчерскую	21 263			
Телефон	21 234			
Итого по разделу	**2 099 417**		**2 088 796**	**-10 621**

3. Санитарное содержание МОП.

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	за 2020г.	
Фонд оплаты труда, вкл.отчисления	4 388 715	Жилые помещения	6 013 613	
Услуги банка за выплату зарплаты	13 166	Нежилые помещения	269 499	
Уборка снега (в т.ч.механизированная)	23 629			
Посадки и садовые работы	664 806			
Мытьё мусоропровода	198 520			
Подсыпка земли				
Покос травы, стрижка кустов	181 087			
Материалы на уборку	244 298			
ИТОГО по разделу:	**5 714 221**		**6 283 113**	**568 892**

4. Управление многоквартирным домом

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	за 2020г.	
Юридические услуги, (по договору, включая отчисления)	290 000	Жилые помещения	3 297 015	
Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	723 840	Нежилые помещения	147 816	
Вознаграждение Председателя правления	564 000			
Вознаграждение ревизионной комиссии	14 610			
Составление ежеквартальной управленческой отчетности	24 000			
Фонд оплаты труда	953 134			
Отчисления с зарплаты и с вознаграждения председателя 30,2%	463 942			
Обслуживание и приобретение оргтехники	81 064			
Канцтовары и почтовые расходы	35 704			

Ведение расчетного счета	*63 875*			
Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	*74 787*			
Проведение собрания	*39 932*			
Раскрытие информации, согласно действующему законодательству	*85 197*			
Электронная отчетность	*11 700*			
Прочее (непредвиденные расходы) - госпошлина, онлайн-касса	*36 847*			
Итого по разделу	***3 462 631***		***3 444 830***	***-17 801***

5. Обслуживание узла учета теплоэнергии

Наименование расхода	*Фактические расходы*	*Наименование поступления в квитанции*	***за 2020г.***	
Абонентское обслуживание узла учета теплоэнергии	*396 000*	*Жилые помещения*	*935 093*	
Обслуживание насосных станций	*60 000*	*Нежилые помещения*	*41 911*	
Планово-предупредительный ремонт, поверка узлов учета, промывка 5 теплообменников	*718 794*			
Итого по разделу	***1 174 794***		***977 003***	***-197 791***

6. Вывоз мусора.

Наименование расхода	*Фактические расходы*	*Наименование поступления в квитанции*	***за 2020г.***	
Вывоз мусора	*2 313 311*	*Жилые помещения*	*2 426 406*	
		Нежилые помещения	*157 258*	
Итого по разделу	***2 313 311***		***2 583 663***	***270 352***

7. Текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме.

Наименование расхода	*Фактические расходы*	*Наименование поступления в квитанции*	***за 2020г.***	
Материалы на текущий ремонт	*279 188*	*Жилые помещения*	*7 145 953*	
Ремонтные работы по плану:	*9 157 509*	*Нежилые помещения*	*323 427*	
Монтаж защитного навеса 17/2	*45 160*			
Работы по зашивке стены чердачной части торца здания 15/1	*501 490*			
Работы по зашивке стены чердачной части торца здания 17/2	*501 490*			
Ремонт асфальтобетонного покрытия	*3 451 007*			
Ремонт кровли 15/1	*1 359 625*			
Ремонт кровли 17/2	*1 593 916*			
Ремонт межпанельных швов 15/2	*43 818*			
Ремонт межпанельных швов и герметизация трещин 15/2, 17/4	*29 428*			
Ремонт облицовочного кирпича 15/1	*450 000*			
Ремонт облицовочного кирпича 17/2	*450 000*			
Ремонт облицовочного кирпича и водоизоляционного ковра кровли 17/3, 4пар.	*691 790*			
Ремнот межпанельных швов 15/1, 15/2, 17/2	*30 475*			
Ремонт швов 15/2	*9 310*			
Итого по разделу	***9 436 697***		***7 469 379***	***-1 967 318***

8. Содержание и ремонт АСПЗ

Наименование расхода	*Фактические расходы*	*Наименование поступления в квитанции*	***за 2020г.***	
Техническое обслуживание АСПЗ и системы ВППВ	*404 400*	*Жилые помещения*	*475 614*	
Ремонт АППЗ	*59 743*	*Нежилые помещения*	*21 323*	
Итого по разделу	***464 143***		***496 938***	***32 795***

9. Содержание и ремонт ПЗУ

Наименование расхода	*Фактические расходы*	*Наименование поступления в квитанции*	***за 2020г.***	
Ремонт и модернизация ПЗУ	*168 031*	*Жилые помещения*	*193 355*	
		Нежилые помещения	*5 999*	

Итого по разделу	***168 031***		***199 354***	***31 323***

10. Техобслуживание и ремонт лифтов

Наименование расхода	*Фактические расходы*	*Наименование поступления в квитанции*	***за 2020г.***	
Обслуживание лифтов	*1 300 480*	*Жилые помещения*	*2 498 122*	
Освидетельствование лифтов (ежегодное)	*56 000*	*Нежилые помещения*	*13 399*	
Страхование лифтов (ежегодное)	*4 500*			
Обслуживание системы ОДС	*247 200*			
Профилактический и аварийный ремонт лифтов	*163 932*			
Непредвиденные расходы				
Итого по разделу	***1 772 113***		***2 511 521***	***739 409***

11. Система контроля доступа

Наименование расхода	*Фактические расходы*	*Наименование поступления в квитанции*	***за 2020г.***	
Оплата охране	*4 561 452*	*Администраторы*	*1 613 823*	
ТО охранной сигнализации	*59 142*	*Закрытие террит*	*35 000*	
Обслуживание системы доступа	*180 000*	*Оплата за ЧИП*	*5 280*	
Учет автомобилей (по договору подряда)	*177 011*	*ТОсистемыДоступа*	*3 671 896*	
Отчисления с Учета авто	*53 457*			
Монтажные и пусконаладочные работы	*207 635*			
Модернизация системы	*230 700*			
Охрана детской площадки в летний период	*135 000*			
Итого по разделу	***5 604 397***		***5 325 999***	***-278 398***

12. Консъержи

Наименование расхода	*Фактические расходы*	*Наименование поступления в квитанции*	***за 2020г.***	
Оплата консъержам	*4 945 115*	*Дежурный парадной*	*4 956 902*	
Услуги банка за выплату зарплаты	*14 835*			
Материалы	*19 313*			
Итого по разделу	***4 979 263***		***4 956 902***	***-22 361***

13. Доходы от коммерческой деятельности				
Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	за 2020г.	
Вознаграждение Председателю правления	304 966	Доходы от коммерческой деятельности, включая пени	1 124 353	
Оказание материальной помощи и премии к юбилею сотрудников	52 942			
Отчисления	98 246			
Организация праздничных мероприятий	157 895			
Ремонт детской и спортивной площадок, а также демонтаж детской площадки				
Аренда детской площадки	320 966			
Уборка детской площадки	273 162			
Непредвиденные расходы (содержание новогодней ели, Аллея Славы)	18 456			
Итого по разделу	**1 226 633**		**1 124 353**	**-102 280**

14. Платные услуги (текущий ремонт).

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	за 2020г.	
Фонд оплаты труда (услуги) с отчислениями	413 083	Услуги	464 010	
Итого по разделу	**413 083**		**464 010**	**50 927**
ИТОГО:	**46 688 679**		**46 373 622**	**-315 057**

15. Коммунальные услуги.

15.1. Радио	**602 255**	Радио	649 885	**47 630**
15.2. ТВ Антенна	**1 013 060**	Антенна	7 440	**10 215**
		КабТВ	1 015 835	
15.3. Вода	**6 107 591**	Водопотребление и водоотвед	6 434 992	**327 401**
15.4. ГВС	**18 841 964**	ГВС и отопление	19 533 202	**691 238**
15.5. Электроэнергия	**1 460 285**	Электр.МОП	1 459 625	**-660**
ИТОГО затраты	**74 713 834**	**ИТОГО поступления**	**75 474 601**	**760 767**