

Исполнение счета доходов и расходов на 2020 г.

№	Наименование статей расходов	Сумма, руб.	Факт, руб.	Отклонения руб.
1	2	3	4	5=3-4
	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ТСЖ:	6 647 587,83	6 172 323,63	-71 935,80
1	Расходы по управлению ТСЖ	3 901 246,95	3 887 748,31	13 498,64
1.1	Заработная плата штатных работников	2 308 171,67	2 304 427,82	3 743,85
1.2	Взносы во внебюджетные фонды (20,2%)	697 067,84	692 809,33	4 258,51
1.3	Материальные расходы	81 007,72	69 011,58	11 996,14
1.4	Работы, услуги сторонних организаций (физ. лиц)	814 999,72	821 499,58	-6 499,86
2	Расходы на текущий ремонт	520 204,14	550 506,21	-30 302,07
5	Обслуживание лифтов	723 434,00	754 215,00	-30 781,00
13	Резервный фонд	547 200,00		0,00
14	Обслуживание системы видеонаблюдения	136 800,00	136 800,00	0,00
15	Обслуживание поста охраны	818 702,74	843 054,11	-24 351,37

Анализ расчетов по коммунальным услугам за 2020 г.

№	Наименование услуг	Начислено собственникам с учетом переплаты, руб.	Получено от поставщиков, руб.	Отклонение, руб.
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение (21,15 за 1 м3)	874 317,87	890 019,69	-15 701,82
2	Горячее водоснабжение (123,94/126,51 за 1 м3)	1 990 628,55	1 973 969,81	16 658,74
3	Водоотведение (15,80/16,07 за 1 м3)	646 198,02	686 286,86	-40 088,84
5	Электроэнергия (2,49/2,56 за 1кВтч)	2 639 768,28	2 658 042,80	-18 274,52
5	Теплоснабжение	6 659 721,17	6 532 396,92	127 324,25
6	Вывоз ТБО	645 085,17	645 325,12	-239,95
	ИТОГО:	13 455 719,06	13 386 041,20	69 677,86

Движение средств капитального ремонта

№	Наименование	Остаток на начало года, руб.	Начислено на спец. счет, руб.	Остаток на конец года, руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление средств	9 595 560,07	2 114 042,74	11 709 602,81
2	Использование средств		-1 581 899,99	-1 581 899,99
3	Остаток средств	9 595 560,07	532 142,75	10 127 702,82

Движение средств резервного фонда

№	Наименование	Остаток на начало года, руб.	Использовано руб.	Остаток на конец года, руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление средств	1 110 077,45	547 200,00	1 657 277,45
2	Использование средств		0,00	0,00
3	Остаток средств	1 110 077,45	547 200,00	1 657 277,45

Использование целевого взноса на ремонт фундамента 2019

№	Наименование	Остаток на начало года, руб.	Использовано руб.	Остаток на конец года, руб.
1	2	3	4	5
1	Средства целевого взноса	506 216,61	5 844,06	500 372,55

