

Отчёт за 2020 год. ТСЖ "Сестрорецкий Разлив"

Статья расхода	Запланировано, руб (согласно фактическим начислениям)	Потрачено, руб (согласно фактически оказанным услугам или начисленным з/п).	Поступления д/с
Содержание общедомового имущества, текущий ремонт общедомового имущества, содержание придомовой территории, управление МКД, уборка лестничных клеток	7 967 327,79	5 641 849,49	7 403 445,72
Затраты на вознаграждение председателю		843 411,43	
Всего начислено		647 781,44	
Налоги с з/п		195 629,99	
Затраты на з/п дворников/разнорабочих		646 147,45	
Всего начислено		496 273,00	
Налоги с з/п		149 874,45	
Затраты на з/п электрик/разнорабочий		642 302,22	
Всего начислено		493 319,68	
Налоги с з/п		148 982,54	
Затраты на з/п уборщиков		598 689,21	
Всего начислено		459 822,74	
Налоги с з/п		138 866,47	
Затраты на з/п инженера по газу		90 619,20	
Всего начислено		69 600,00	
Налоги с з/п		21 019,20	
Всего начислено з/п (справочно)		2 166 796,86	
страховые взносы с Фонда заработной платы(справочно)		654 372,65	
Всего затраты на заработную плату сотрудников(справочно)		2 821 169,51	
обслуживание и ремонт водопроводных сетей и тепловых пунктов		606 884,19	
обслуживание канализационных сетей		250 278,29	
Текущий ремонт		11 000,00	
очистка кровли от снега			
ремонт кровли		98 000,00	
расходные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности для содержания текущего ремонта		372 096,91	
Ремонт кабельной линии		140 400,00	
Почтовые ящики		1 579,00	
административно-хозяйственные расходы		14 675,72	
Расходы бухгалтерское обслуживание		581 302,00	
противогололёдные материалы и инвентарь для уборки снега		17 324,00	
обслуживание вентиляционных каналов		4 000,00	
обслуживание ГРЩ (счетчики электроэнергии)		75 200,00	
Расходы на дератизацию		32 340,00	
Расходы на аренду кассы		29 636,00	
Расходы на банковское обслуживание		20 306,38	
Содержание и ремонт ПЗУ, обслуживание антенны и системы видеонаблюдения		202 260,00	
Приобретение основных средств всего		358 230,61	
Расходы на оргтехнику и оборудование для видеонаблюдения		133 090,00	
Подметальная машина, мойка высокого давления и аксессуары		105 865,01	
Газонокосилка		53 990,00	
Краскопульт электрический		11 092,00	
Ели искусственные, гирлянды		54 193,60	
штрафы и пени по налогам		1 116,88	
Госпошлины в Росреестр		4 050,00	
Вывоз ТКО	1 374 091,69	1 084 356,00	1 226 319,14
Содержание и ремонт ВГДО	195 993,78	241 232,76	151 037,38
Электроэнергия на ОДН (по счетчикам)	102 277,70	102 277,70	39 883,09
Тепловая энергия ГВ ОДН по нормативу	252 803,61	252 803,61	153 761,66
Специальный фонд "Благоустройство МКД"	857 019,86	923 807,70	547 835,38
Столы теннисные		55 000,00	
Щетки и магнитные держатели для дверей		58 776,00	
Благоустройство въезда во дворы и крылец парадных 1, 12		462 112,60	
Установка перил на лестницы в сторону ТаунХаусов		31 640,00	
Устройство детских спортивных комплексов и карусели		241 960,00	
Материалы для укладки плитки в парадных		56 243,30	
Материалы для козырьки приемков		18 075,80	
Специальный резервный фонд на судебные издержки		275 059,00	23 295,23
юридические услуги		106 000,00	
госпошлины		169 059,00	
Итого:	10 749 514,43	8 521 386,26	9 505 694,51

Задолженность перед поставщиками на 31.12.2020г.
Остаток на Р/с

141 714,46 Р
688 028,36 Р