

Финансовый отчет ТСН "ИВОЛГА" за период 01.01.2020 - 31.12.2020

№ п/п	Наименование услуги	Экономия за прошлый год.	План, руб.				Отклонение от Сметы (с учетом прошлого года)
				Начислено собственникам, руб.	Предъявленно поставщиком, руб	Поступления от собственников, руб.	
	Ресурсы:						
	Газоснабжение	11 801,93		1 875 850,70	1 916 758,66	1 797 750,83	-29 106,03
	Электроэнергия	-215 514,61		1 890 884,02	2 075 739,41	1 890 757,98	-400 370,00
	Холодная вода и водоотведение	31 381,81		2 607 474,04	2 676 654,12	2 550 109,50	-37 798,27
	Расходы по обращению с ТКО	181 857,59		840 750,74	675 435,77	812 258,55	347 172,56
	Итого по ресурсам:	9 526,72		7 214 959,50	7 344 587,96	7 050 876,86	-120 101,74
	Плата за содержание и текущий ремонт Общего имущества в доме	-75 425,18	19 418 237,52	19 445 921,82	12 014 093,41	19 277 158,75	7 356 403,23
1.	Расходы на управление			Начислено собственникам, руб.	Расходы , руб	Поступления от собственников, руб.	
1.1.1.	Оплата ИТР		420 000,00		424 913,50		
1.1.2.	Вознаграждение председателя правления		720 000,00		720 000,00		
1.2.	Налоги от ФОТ		395 922,00		562 008,50		
1.3.	Услуги банка по РКО		60 000,00		64 501,09		
1.4.	Услуги банка по приему платежей		168 000,00		136 416,21		
1.5.	Расходы на офис (бумага, расходные материалы и т.д.)		180 000,00		50 327,47		
1.6.	Паспортное обслуживание		49 647,84		49 647,84		
1.7.	Юридическое обслуживание ТСН		120 000,00		121 620,00		
1.8.	Страхование ответственности ТСН		20 000,00		0,00		
1.9.	Электронно-цифровая подпись		9 000,00		14 508,00		
1.10.	Диспетчерская служба				32 000,00		
1.11.	Налог УСН				781 207,95		
Итого по ст. 1			2 142 569,84	2 170 728,64	2 989 510,56	2 100 095,26	-818 781,92
2.	Начисление платежей						
2.1.	Начисление платежей, личный кабинет		182 198,40	182 078,67	156 103,60		
2.2.	Передача платежных документов в ГИС ЖКХ				13 770,00		
Итого по ст. 2			182 198,40	182 078,67	169 873,60	176 780,40	12 205,07
3.	Расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту						
3.1.	Диспетчерское обслуживание (сантехник, электрик)		295 488,00		325 036,80		
3.2.	Обслуживание насосной станции		24 000,00		24 000,00		
3.3.	Текущий ремонт		300 000,00		421 454,73		
Итого по ст. 3			619 488,00	618 621,24	770 491,53	600 696,97	-151 870,29
4.	Содержание и эксплуатация котельной						
4.1.	Управление и эксплуатация газовой котельной		162 000,00		162 000,00		
4.2.	Обслуживание ШРП, аварийное газовое прикрытие		125 426,00		130 439,88		
4.3.	Страхование газоопасного объекта		16 750,00		16 500,00		
4.4.	Текущий ремонт газовой котельной				66 202,38		
Итого по ст. 4			304 176,00	304 925,88	375 142,26	296 032,21	-70 216,38
5.	Расходы по уборке МОП и придомовой территории						
5.1.	Дворник и Уборщица (клининговая компания)		778 001,28		861 800,88		
5.2.	Уборка дворовой территории механизмами (вывоз снега)		90 000,00		21 600,00		
Итого по ст. 5			868 001,28	868 704,96	883 400,88	843 554,49	-14 695,92
6.	Расходы по соблюдению санитарных норм						
6.1.	Дератизация, дезинсекция, обработка от клещей.		10 000,00				

6.2.	Лабораторные исследования воды		30 000,00				
Итого по ст. 6			40 000,00	39 487,56		37 463,70	39 487,56
7.	Расходы по содержанию лифтов						
7.1.	Страхование лифтов		3 000,00		2 300,00		
7.2.	Обслуживание лифтов		478 560,00		478 560,00		
7.3.	Освидетельствование лифтов		20 000,00		19 386,00		
7.4.	Текущий ремонт лифтов		0,00		156 170,00		
Итого по ст. 7			501 560,00	502 358,43	656 416,00	487 623,93	-154 057,57
8.	Дополнительные услуги						
8.1.	Домофон		127 344,00		127 344,00		
8.2.	Видеонаблюдение в лифтах, консьержных и входах подъездов		130 944,00		130 944,00		
8.3.	Организация массовых мероприятий		80 000,00		99 555,04		
8.4.	Аренда грязезащитных ковров		61 956,00		50 535,13		
8.5.	Заливка и обслуживание катка		0,00				
Итого по ст. 8			400 244,00	399 251,64	408 378,17	387 668,50	-9 126,53
9.	Резервный фонд						
	Благоустройство дворовой территории				80 127,20		
	Дезинфекция поверхностей МОП COVID-19				381 662,15		
	Возмещение затрат от застройщика	14 000 000,00		14 000 000,00		14 000 000,00	
	Замена керамической плитки				3 394 168,42		
	Ремонт первых этажей 4-8 подъезды				1 390 440,29		
	Ремонт фасада				514 482,35		
Итого по ст. 9			14 360 000,00	14 359 764,80	5 760 880,41	14 347 243,29	8 598 884,39
10.	Услуги ЧОП (Охрана общего имущества)			911 498,40	944 460,00	895 670,80	
Итого		11 395,23	909 090,90	911 498,40	944 460,00	895 670,80	-21 566,37
11.	Капитальный ремонт			Начислено собственникам, руб.	Оплачено в Рег. фонд	Поступления от собственников, руб.	
Итого			1 974 877,20	2 132 271,49	2 053 034,26	2 059 657,23	
12.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			НАЧИСЛЕНО	ОПЛАЧЕНО		
12.1.	Размещение оборудования провайдера АО "МК "Высота"		24 000,00	24 000,00	24 000,00		
12.2.	ТД Ком "Билбинг"			6 000,00	6 000,00		
12.3.	Размещение оборудования провайдера К-Телеком Холдинг		24 000,00	24 000,00	32 000,00		
12.4.	Реклама в лифтах		33 600,00	33 600,00	16 800,00		
Итого			57 600,00	87 600,00	78 800,00		
					Отклонение от сметы	7 214 735,12	
					Общее отклонение с учетом коммерческой деятельности	7 293 535,12	

Общая прибыль за 2020 год составила 7 293 535,12 рублей

По данным на 31.12.2020 долг перед поставщиками коммунальных ресурсов и подрядными организациями составляет 867 327 рублей

По данным на 31.12.2020 долг собственников помещений перед ТСН "ИВОЛГА" составляет 1 244 952,27 рублей

По данным на 31.12.2020 на специальном счете фонда капитального ремонта накоплено 7 395 803,65 рублей