

Финансовый отчет ТСН "ИВОЛГА" за период 01.01.2021 - 31.12.2021

№ п/п	Наименование услуги	Экономия за прошлый год.	План, руб.				Отклонение от Сметы (с учетом прошлого года)
				Начислено собственникам, руб.	Предъявлено поставщиком, руб.	Поступления от собственников, руб.	
	Ресурсы						
	ГАЗ	-29 106,03		2 172 507,97	2 186 342,36	2 246 715,62	-42 940,42
	Электроэнергия	-400 370,00		1 907 748,62	2 095 196,40	1 916 601,77	-587 817,78
	Холодная вода и водоотведени	-37 798,27		2 471 302,72	2 517 029,44	2 560 664,88	-83 524,99
	Расходы по обращению с ТКО	347 172,56		1 014 394,37	810 880,08	1 002 911,08	550 686,85
	Итого по ресурсам:	-120 101,74		7 565 953,68	7 609 448,28	7 726 893,35	-163 596,34
1.	Плата засодержание и текущий ремонт Общего имущества в доме	7 293 535,12	5 418 237,52	5 440 576,98	11 040 431,93	5 489 284,38	1 693 680,17
1.	Расходы на управление			Начислено собственникам, руб.	Расходы , руб	Поступления от собственников, руб.	
1.1.	Оплата ИТР		420 000,00		424 913,50		
1.1.	Вознаграждение председателя правления		720 000,00		720 000,00		
1.2.	Налоги		395 922,00		506 073,34		
1.3.	Услуги банка по РКО		60 000,00		64 619,49		
1.4.	Услуги банка по приему платежей		168 000,00		130 587,03		
1.5.	Расходы на офис (бумага, расходные материалы и т.д)		180 000,00		30 454,16		
1.6.	Паспортное обслуживание		49 647,84		49 647,84		
1.7.	Юридическое обслуживание ТСН		120 000,00		73 059,26		
1.8.	Страхование ответственности ТСН		20 000,00		0,00		
1.9.	Электронно-цифровая подпись		9 000,00		7 740,00		
1.10.	Диспетчерская служба				96 000,00		
	Итого по ст. 1		2 142 569,84	2 165 398,80	2 196 694,69	2 191 919,57	-31 295,89
2.	Начисление платежей						
2.1.	Начисление платежей, личный кабинет		182 198,40		187 894,08		
2.2.	Передача платежных документов в ГИС ЖКХ				23 760,00		
	Итого по ст. 2		182 198,40	182 077,85	211 654,08	183 547,21	-29 576,23
3.	Расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту						
3.1.	Диспетчерское обслуживание (сантехник, электрик)		295 488,00		347 766,24		
3.2.	Обслуживание насосной станции		24 000,00		24 000,00		
3.3.	Текущий ремонт		300 000,00		325 559,06		
	Итого по ст. 3		619 488,00	618 618,40	697 325,30	623 726,89	-78 706,90
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		135 718,00		
4.3.	Страхование газоопасного объекта		16 750,00		16 500,00		
4.4.	Текущий ремонт газовой котельной				6 390,00		
	Итого по ст. 4		304 176,00	304 924,48	320 608,00	307 433,67	-15 683,52

5.	Расходы по уборке МОП и придомовой территории						
5.1.	Дворник и Уборщица (клининговая компания)		778 001,28		915 706,80		
5.2.	Уборка дворовой территории механизмами (вывоз снега)		90 000,00		77 200,00		
Итого по ст. 5			868 001,28	868 700,97	992 906,80	875 925,04	-124 205,83
6.	Расходы по соблюдению санитарных норм						
6.4.	Дератизация, дезинсекция, обработка от клещей.		10 000,00		0,00		
6.5.	Лабораторные исследования воды		30 000,00		0,00		
Итого по ст. 6			40 000,00	39 487,38	0,00	40 266,83	39 487,38
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		
	Текущий ремонт лифтов		0,00		167 820,00		
Итого по ст. 7			501 560,00	502 356,14	668 066,00	506 553,67	-165 709,86
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		141 504,00		
8.4.	Аренда грязезащитных ковриков		61 956,00		53 760,58		
	Заливка и обслуживание катка		0,00		39 850,00		
Итого по ст. 8			400 244,00	399 249,81	493 402,58	402 465,18	-94 152,77
9.	Резервный фонд						
	Благоустройство дворовой территории				86 832,00		
	Ремонт фасада				1 667 537,02		
	Ремонт кровли 7 п.				704 120,26		
	Ремонт кровли 4 п.				771 470,26		
	Ремонт кровли 5 п.				720 919,89		
	Ремонт кровли 6 п.				815 412,15		
	Ремонт кровли 8 п.				693 482,90		
Итого по ст. 9			360 000,00	359 763,15	5 459 774,48	357 446,32	-5 100 011,33
10.	Услуги ЧОП (Охрана общего имущества)	-21 566,37	909 090,90	911 491,94	1 069 200,00	917 173,84	-179 274,43
Итого							
11.	Капитальный ремонт			Начислено собственникам, руб.	Оплачено в Рег. фонд	Поступления от собственников, руб.	
	Капитальный ремонт			2 217 818,93	2 289 309,79	2 221 785,13	
Итого				2 217 818,93	2 289 309,79	2 221 785,13	
12.	ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ			НАЧИСЛЕНО	ОПЛАЧЕНО		

12.1.	АО "МК "Высота" размещение оборудования		24 000,00	24 000,00	24 000,00		
12.2.	ПАО "МТС" размещение оборудования			14 000,00	14 000,00		
12.3.	ЭР-Телеком Холдинг размещение оборудования		24 000,00	2 000,00	2 000,00		
12.4.	ООО "РЦИН" реклама в лифтах		33 600,00	30 800,00	30 800,00		
Итого			81 600,00	70 800,00	70 800,00		
					Отклонение от сметы	1 350 809,40	
					Общее отклонение с учетом коммерческой деятельности	1 421 609,40	

Общая прибыль за 2021 год составила 1 421 609,40 рублей

По данным на 31.12.2021 долг перед поставщиками коммунальных ресурсов и подрядными организациями составляет 867 327 рублей

По данным на 31.12.2021 долг собственников помещений перед ТСН "ИВОЛГА" составляет 1 068 882,92 рублей

По данным на 31.12.2021 на специальном счете фонда капитального ремонта накоплено 9 726 662 рублей