

**Финансовый отчет ТСЖ "Проспект Гагарина, 110" за 2020 г. (январь-декабрь)**

Остаток денежных средств на расчетном счете ПАО "СБЕРБАНК" на 31.12.2019				615 706,75	
Поступления	Задолженность на 31.12.2019	Начисленно	Оплачено	Задолженность на 31.12.2020	Примечание
<b>Жилые и нежилые помещения</b>	<b>519 623,59</b>	<b>3 075 109,20</b>	<b>2 913 335,91</b>	<b>681 396,88</b>	
Жилые помещения		2 411 357,76	2 513 770,20		
Нежилые помещения		663 751,44	399 565,71		
<b>Взносы на капитальный ремонт</b>	<b>33 494,40</b>	<b>690 175,04</b>	<b>617 883,43</b>	<b>105 786,01</b>	
Жилые помещения		542 555,49	483 777,43		
Нежилые помещения		147 619,55	134 106,00		
<b>Иные поступления:</b>	<b>33 679,73</b>	<b>68 612,91</b>	<b>73 561,74</b>	<b>28 730,90</b>	
Эр-Телеком	4 500,00	18 000,00	13 500,00	9 000,00	Размещение оборудования связи
ИП Селиванов	21 196,55	17 646,55	30 612,20	8 230,90	Киоск по продаже воды
Ростелеком	2 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	Размещение оборудования связи
МТС	5 983,18	20 966,36	22 449,54	4 500,00	Размещение оборудования связи
<b>ИТОГО</b>	<b>586 797,72</b>	<b>3 833 897,15</b>	<b>3 604 781,08</b>	<b>815 913,79</b>	

Затраты					Таблица 1	
Статья услуг	Задолженность на 31.12.2019	Начислено	Оплачено	Задолженность на 31.12.2020	Поставщик услуг	Примечание
2.1. Бухгалтерские услуги (10 500 р. в месяц до 31.08.2020)	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	ИП Кривоносова И.М. Дог. № 16 от 24.04.2018 ИП Кривоносов П.А. Дог. № 16 от 24.04.2018	
Перечисления денежных средств по взносу на капитальный ремонт с расчетного счета на спецсчет	0,00	456 083,43	465 385,45	-9 302,02	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	В качестве компенсации затрат, произведенных на оплату работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, сохранено на расчетном счете 161800,00 (протокол общего собрания № 1 от 15.04.2019 г.) ИП Парсаданишвили дог. № 5 от 04.02.2020
Услуги по текущему ремонту и содержанию МКД (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)	25 312,26	2 184 128,92	2 184 941,20	24 499,98		
<b>ИТОГО ВСЕГО:</b>	<b>25 312,26</b>	<b>2 724 212,35</b>	<b>2 734 326,65</b>	<b>15 197,96</b>		
Остаток средств на расчетном счете ПАО "СБЕРБАНК" на 31.12.2020 г.		<b>1 528 826,04</b>				
<b>Средства, оставшиеся в ПАО НКБ "Радиотехбанк" на 31.01.2019 после отзыва лицензии - 450 791,26 р.</b>						

Председатель \_\_\_\_\_ Сидоров В.С.

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Шапалина А.В.

## Специальный банковский счет для формирования фонда капитального ремонта

Остаток денежных средств на спецсчете на 31.12.2019		642 305,15
Поступления	Получено	Примечание
<b>Капремонт</b>	<b>465 385,45</b>	перечисления с текущего счета
январь	61 420,51	
февраль	55 435,84	
март	24 568,13	
апрель	24 055,25	
май	24 041,97	
июнь	25 542,07	
июль	25 215,03	
август	24 949,93	
сентябрь	57 352,05	
октябрь	57 352,05	
ноябрь	57 352,05	
декабрь	28 100,57	
<b>Проценты</b>	<b>2 002,54</b>	
январь	126,14	
февраль	137,70	
март	140,59	
апрель	160,83	
май	158,69	
июнь	172,02	
июль	171,34	
август	182,46	
сентябрь	187,65	
октябрь	186,27	
ноябрь	192,51	
декабрь	186,34	
<b>ИТОГО</b>	<b>467 387,99</b>	

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2019	Стоимость выполненных работ по	Оплачено	Задолженность на 31.07.2020	Организация по предоставлению услуг	Примечание
Остаток денежных средств на спецсчете на	1 109 693,14					

Председатель \_\_\_\_\_ Сидоров В.С.

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Шапалина А.В.

## Выполненные работы по текущему ремонту, содержанию общедомового имущества за 2020 г.

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2019	Стоимость выполненных работ по смете/акту	Оплачено	Задолженность на 31.12.2020	Организация по предоставлению услуг	Примечание
1. Управление МКД (40 000 р. с 18.11.2019), Управление МКД (40 000 р. с 18.02.2020 по 10.06.2020)	0,00	256 900,00	256 900,00	0,00	ИП Крылатых А.В. Дог. упр. б/н от 18.11.2019, Дог. упр. б/н от 18.02.2020	
2. Вознаграждение председателю, в т.ч.						
2.1. Вознаграждение председателю (по 2300 р./в месяц)	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	Митькина Г.П.	
2.2. Вознаграждение председателю (по 2300 р./в месяц)	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	Кочетков Э.А.	
2.3. Вознаграждение председателю (по 2300 р./в месяц)	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	Сидоров В.С.	
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2. Содержание дома</b>						
2.1. Обслуживание МКД (с 01.05.2019 )	6 500,00	448 915,00	448 915,00		ООО "Авангард" дог. 1/2019 от 01.05.2019	В т. ч.: уборка территории; уборка подъездов; <u>услуги</u> <u>паспортного стола с января</u> <u>2020 по август 2020 г.</u>
2.2. Обслуживание МКД (с 01.05.2019 )	0,00	34 705,88	34 705,88	0,00	ИП Мерзлова Ю.И. дог.№ 09/12/2020 от 09.12.2020	
2.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание	8 348,04	76 882,36	76 882,36	8 348,04	ООО "ЕДИНАЯ СЛУЖБА СЕРВИСА" дог. № 24 от 15.04.2019	
2.4. Сервисное обслуживание узлов учета -ПУ ТЭ	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	ИП Припоров Д.А. Дог. № 273 от 20.09.2016 г	

## Выполненные работы по текущему ремонту, содержанию общедомового имущества за 2020 г.

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2019	Стоимость выполненных работ по смете/акту	Оплачено	Задолженность на 31.12.2020	Организация по предоставлению услуг	Примечание
2.5. ОДН электричество	1 328,18	167 777,85	169 105,63	0,40	ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Дог. № 5450670 от 15.03.2017 г.	
2.6. Услуги по начислению квартплаты	3 450,00	59 269,50	59 269,50	3 450,00	ООО "Кустовой вычислительный центр" Дог. № 298-КВЦ-08.14 от 01.08.2014	
2.7. Оказание дезинфекционных мероприятий в помещениях общественного пользования жилого дома (подъездов)	0,00	102 025,00	102 025,00	0,00	ООО "НОРМА" дог. б/н от 07.04.2020	
2.8. Тех.обслуживание ВДГО	0,00	27 743,00	27 743,00	0,00	ООО "СитиГазСервис" Дог. № 96/19 от 09.07.2019	
2.9. Сертификат ключа ЭП (ГИС ЖКХ)	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	ЗАО "ЦЭК" дог. № 5261085939/20/Зв1 от 19.03.2020 дог. № 5261085939/20/Зв1/1 от 30.06.2020	
2.10. Юридические услуги Иск к Овчинникову М.А.л/с 3302113	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	ГК Статус дог. б/н от 20.05.2020	Иск к Овчинникову М.А.л/с 3302113
2.11. Юридические услуги	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	ИП Фомичева Татьяна Феопентовна дог. № 1436 от 29.07.2020	

## Выполненные работы по текущему ремонту, содержанию общедомового имущества за 2020 г.

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2019	Стоимость выполненных работ по смете/акту	Оплачено	Задолженность на 31.12.2020	Организация по предоставлению услуг	Примечание
2.12. Налог УСН (налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения)	4 105,00	8 960,00	13 065,00	0,00	ИФНС России	за 4 квартал 2019 - 4105.00, 1 и 2,3 квартал 2020, 4квартал налог к уменьшению
2.13. Госпошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. Судебный участок № 6	0,00	1 440,67	1 440,67	0,00	ИФНС России	
2.14. Налоги (страховые взносы)	0,00	6 072,00	6 072,00	0,00	ИФНС России	Страховые взносы в ПФР январь-декабрь 2020,
2.15. ИД взыскание в по и/л ФС № 026083695 от 17.05.2019 г. выд. Арбитражным судом Нижегородской области по делу № А43-22638/2018	0,00	5 136,48	5 136,48	0,00	ООО "Юсод Групп"	исполнительный лист
2.16. Работы по восстановлению сайта	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	ИП Чурухов П.И. дог. б/н от 15.03.2020	
2.17. Прочие расходы (хоз.расходы, хостинг сайта, подписка)	0,00	27 392,00	27 392,00	0,00	ИП Слесарев, ООО "ЭСТА", ИП Лосев А.Л. - Дог. № 1 от 30.12.2017, ООО "ТаймВеб" ООО "Лад-Отчет" МЦФЭР-Пресс	лицензия программы, эл. подпись для сдачи отчетности, подписание и отправка документов через СБИС
2.18. Чистка крыши от снега, наледи и сосулек	0,00	97 303,75	97 303,75	0,00	ООО "Промальп-НН" Дог. № 2511Г/19 от 02.12.2019	
2.19. Чистка крыши от снега, наледи и сосулек	0,00	33 625,00	33 625,00	0,00	ИП Букрин А.Н. Дог. №	

## Выполненные работы по текущему ремонту, содержанию общедомового имущества за 2020 г.

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2019	Стоимость выполненных работ по смете/акту	Оплачено	Задолженность на 31.12.2020	Организация по предоставлению услуг	Примечание
2.20. Оплата ОДН водоснабжение, водоотведение	6 959,88	70 970,22	77 930,10	0,00	АО "Нижегородский водоканал", Договор № 6666 от 01.08.2014 г.	
<b>Итого</b>	<b>30 691,10</b>	<b>1 229 818,71</b>	<b>1 242 211,37</b>	<b>11 798,44</b>		

## 3. Текущие ремонтные работы

3.1. Ремонтные работы, в т.ч. сантехнические	0,00	21 925,00	21 925,00	0,00	ИП Крылатых А.В. (пункт 7.1 договора управления)	
3.2. Работы по усилению проема	0,00	37 316,00	37 316,00	0,00	ООО "Мик Строй" дог. № 7 от 22.05.2020, дог. № 8 от 26.05.2020	
3.3. Работы по замене сливной арматуры	0,00	18 680,00	18 680,00	0,00	ООО "Мик Строй" дог. № 10 от 28.05.2020	кв. 35, 38, 21
3.4. Ремонт ОДПУ (поверка счетчика тепла)	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	ООО "Эталон сервис" без договора	
3.5. Замена козырьков на прямых	0,00	161 180,00	161 180,00	0,00	ИП Парсаданишвили дог. № 5 от 04.02.2020	это капремонт - с последующей компенсацией за счет средств, собранных на капремонт
3.6. Ремонт наружной теплоизоляции участка системы отопления и устройство отсекающей теплоизоляционной стены в подвальном помещении	0,00	25 565,00	25 565,00	0,00	ИП Крылатых А.В. 08/П от 26.12.2019	
3.7. Обследование системы теплоснабжения, теплопотребления на предмет энергоэффективности	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	ИП Разумков Андрей Николаевич	
3.8. Изготовление информационных стендов	0,00	15 848,00	15 848,00	0,00	ИП Кожокару Игорь Николаевич дог. 16 от 10.07.2020	7 штук

## Выполненные работы по текущему ремонту, содержанию общедомового имущества за 2020 г.

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2019	Стоимость выполненных работ по смете/акту	Оплачено	Задолженность на 31.12.2020	Организация по предоставлению услуг	Примечание
3.9.Монтаж информационных стендов	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	7 штук
3.10 Ремонт домофонной трубки кв.22	0,00	850,00	850,00	0,00	ООО Технический центр ИнтелСервис	
3.11. Промывка и опрессовка системы отопления и 2-х элеваторных узлов	0,00	42 170,00	42 170,00	0,00	ООО Щербинино Дог.175 от 12.08.2020	
3.12.Оплата за дубликат паспорта теплосчетчика	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	ООО Фирма Эталон-Р	
3.13. Оплата за разработку проектной документации и верхнего розлива и элеваторного узла	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	ИП Разумков Андрей Николаевич	
3.14. Оплата за замену стояка ЦО в кв.35, 39, 43	0,00	7 048,80	7 048,80	0,00	ИП Филипов С.А. дог.2308/20 от 23.07.2020	
3.15. Оплата за замену задвижек в элеваторных узлах	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	ООО Щербинино Дог.№ 182 от 26.08.2020	
3.16.Оплата за работы по обслуживанию тяги системы вентканалов и дымоходов	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	ООО Трубочист НН Дог.№ 01/07-20 от 01.07.2020	
3.17. Оплата за обучение по программе пожарно-технический минимум	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	АНО ЦИТ	Председатель Сидоров В.С.
3.18. Оплата по замене стояка ЦО в подъезде	0,00	29 902,40	29 902,40	0,00	ИП Филипов С.А. дог. № 1709/20 от 17.09.2020	
3.19. Оплата за работы по запуску системы отопления с подготовительными работами	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	
3.20. Оплата за запуск стояка отопления кв.39 и кв.43	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю. дог.№ 39 от 23.11.2020 г.	
3.21.Оплата за работы по отбивке штукатурки фасада	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	ИП Букрин А.Н. Дог. № 129 Б от 30.11.2020 г.	

## Выполненные работы по текущему ремонту, содержанию общедомового имущества за 2020 г.

Наименование работ	Задолженность на 31.12.2019	Стоимость выполненных работ по смете/акту	Оплачено	Задолженность на 31.12.2020	Организация по предоставлению услуг	Примечание
3.22.Оплата за изготовление проекта узла учета ХВС МКД	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	ООО ВодоканалПроект	
3.23.Оплата за работы по запуску системы отопления после аварии	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	ИП Кулькин М.Ю.	на сетях Теплоэнерго
3.24.Оплата за работы по замене счетчика ОДПУ ХВС	0,00	16 962,00	16 962,00	0,00	ИП Филлипов С.А. по дог. № 1612/20 от 16.12.2020 г.	
3.25. Ремонт и ТО домофона	0,00	37 968,00	28 476,00	9 492,00	ООО "ТЦ "ИнтелСервис" Дог. № 33/16 от 30.03.2016	
3.26. Комиссия банка	0,00	17 482,77	17 482,77	0,00		
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>585 627,97</b>	<b>576 135,97</b>	<b>9 492,00</b>		

## 4. Материалы

4.1. Материалы для выполнения ремонтных работ, хоз. расходы	-5 378,84	41 517,38	39 429,00	-3 290,46		Возврат перерасхода по авансовым отчетам через расчетный счет
4.2. Хоз.расходы оплаченные за наличный расчет	0,00	42 664,86	42 664,86	0,00		Авансовые расходы, оплаченные за наличный расчет
<b>Итого</b>	<b>-5 378,84</b>	<b>84 182,24</b>	<b>82 093,86</b>	<b>-3 290,46</b>		
<b>ВСЕГО</b>	<b>25 312,26</b>	<b>2 184 128,92</b>	<b>2 184 941,20</b>	<b>24 499,98</b>		

Председатель \_\_\_\_\_ Сидоров В.С.

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Шапалина А.  
В.