

«Утверждаю»
Председатель правления ТСЖ «Старозавоье 3»

Романова
О.Ф. Романова
МП «Старозавоье 3»

**ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Товарищества собственников жилья «Старозавоье 3»
за 2020 год**

➤ **Остаток на расчетном счете на 01.01.2020г. – 485 584 руб. 54 коп.**

За 2020 год на расчетный счет по капитальному ремонту ТСЖ поступили денежные средства:

- от населения за капитальный ремонт в сумме – 394 937,83 руб.;
- проценты от банка – 837,76 руб.

➤ **Итого на расчетном счете - 881 360 руб. 13 коп.**

➤ **Расходы с расчетного счета составили – 687 954,99 руб., в т.ч.:**

- оплачено ООО «Триумф» по договорам за текущий и капитальный ремонт кровли – 687 954,99 руб.

➤ **Остаток на расчетном счете на 31.12.2020г. - 193 405 руб. 14 коп.**

Расчеты с населением

➤ **Задолженность населения на 01.01.2020 г. – 107 520 руб. 17 коп.**

➤ **Начислено за 2020 г. - 390 984 руб. 56 коп.**

➤ **Оплата от населения - 394 937 руб. 83 коп.**

➤ **Задолженность населения на 31.12.2020 г. – 103 566 руб. 90 коп. (с учетом начисления за декабрь в сумме 46 846,90 руб.)**

«Утверждено»
Председатель правления ТСЖ «Старозавоные 3»

М.П. О.Ф. Романова
«Старозавоные 3»

**ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Товарищества собственников жилья «Старозавоные 3»
за 2020 год**

Отчет по расчетному счету

- **Остаток на расчетном счете на 01.01.2020г. – 0 руб. 00 коп.**
За 2020 год на расчетный счет ТСЖ поступили денежные средства в сумме **1 190 856 рубля 85 коп.** (за минусом удержанной комиссии банка 2% в сумме 24 113,41 руб.), в том числе:
- от населения - 1 181 556,85 руб.
 - от ПАО «Ростелеком» - 2 400,00 руб.
 - сдано наличными в банк из кассы - 6 900,00 руб.
- **Итого на расчетном счете - 1 190 856 руб. 85 коп.**
- **Расходы с расчетного счета составили – 1 184 165 руб. 21 коп.:**
- ✓ Оплачено поставщикам услуг - 480 915 руб. 34 коп., в том числе:
 - ООО Вода Смоленска (водоснабжение, водоотведение) – 199 883,49 руб.;
 - АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (э/энергия, ОДН) – 231 506,99 руб.;
 - ОАО «Газпром» (тех. обслуживание ВДГО) – 19 608,06 руб.;
 - ООО «Квадр-С» (за электроматериалы) – 1 636,80 руб.;
 - ООО «МФЦ Корона» (тех. обслуживание лифтов) – 27 000,00 руб.;
 - ООО «Инфокрафт Северо-Запад» (обеспечение 1С-квартплата) – 1 280,00 руб.
 - ✓ Оплачено налогов и сборов - 80 516,86 руб.;
 - ✓ Снято с расчетного счета в кассу - 553 543,94 руб.;
 - ✓ Комиссия банка - 69 189,07 руб.
- **Остаток на расчетном счете на 31.12.2020г. – 6 691 руб. 64 коп.**

Отчет по кассе

- **Остаток на 01.01.2020 год - 7 657 руб. 34 коп.**
- Поступило в кассу:
- с расчетного счета – 553 543,94 руб.;
 - от населения – 481 093,08 руб.;
 - заемные средства – 62 116,00 руб.
- **Всего в кассе – 1 104 410 руб. 36 коп.**
- **Расходы по кассе составили - 1 104 396 руб. 98 коп., в т.ч.:**
- ✓ приобретение электро-, стройматериалов, сантехнического оборудования, хоз. товары и инвентарь для текущего ремонта общедомового имущества – 27 883,90 руб.;
 - ✓ создание сайта ТСЖ и ежемесячное обслуживание – 22 300,00 руб.;
 - ✓ канц.товары, оргтехнику, почтовые расходы, услуги связи – 14 381,94 руб.;
 - ✓ юридические услуг адвокату – 4 000,00 руб.;
 - ✓ аренда, коммунальные услуги офиса – 43 043,54 руб.;
 - ✓ транспортные расходы и доставка грузов – 2 000,00 руб.;
 - ✓ благоустройство придомовой территории, покупка и посадка рассады – 4 307,80 руб.;
 - ✓ выплачена заработная плата работникам ТСЖ – 638 500,00 руб.;
 - ✓ оплачено по договорам за выполнение работ – 33 450,00 руб.;
 - ✓ комиссия банка за проведение платежей – 2 454,32 руб.;
 - ✓ оплата налогов в бюджет – 1 914,20 руб.;
 - ✓ оплачено поставщикам услуг – 291 661,28 руб., в том числе:
 - ООО «Инфокрафт Северо-Запад» (обеспечение 1С-квартплата) – 12 800,00 руб.;

- ООО «МФЦ Корона» (тех. обслуживание лифтов) - 94 500,00 руб;
 - ООО «Энергосервис» (тех. обслуживание теплосчетчиков ОДПУ) – 15 000,00 руб.
 - ООО «КНК» (экспертиза соответствия лифтов) – 35 000,00 руб.;
 - ОАО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (э/энергия, ОДН) – 82 400,24 руб.
 - ООО «Квадр-С» (за электроматериалы) – 3 312,40 руб.;
 - ЯФ ООО «СмоленскРегионТеплоЭнерго» (ОДН) – 394,64 руб.;
 - ООО «Вода Смоленска» (ОДН) – 9 388,19 руб.;
 - ООО Компания «Тензор» (электронный документооборот) – 4 300,00 руб.;
 - ООО "МосЭкспертЛифт" (ежегодная проверка состояния лифтов) – 16 500,00 руб.;
 - ООО «ТСА» (тех. диагностирование ВДГО) – 15 480,00 руб.;
 - СПАО «Ингосстрах» (страхование лифтов) – 1 500,00 руб.;
 - ФБУ «Смоленский ЦСМ» (поверка ОДПУ ХВС) – 1 085,81 руб.
- ✓ возврат заемных средств – 18 500,00 руб.

➤ **Остаток в кассе на 31.12.2020 года – 13,38 руб.**

Расчеты с населением

- Задолженность населения на 01.01.2020 г. – 230 847 руб. 34 коп.
- Начислено за 2020 г. – 1 670 257 руб. 10 коп.
- Оплата от населения – 1 686 763 руб. 34 коп.
- Задолженность населения на 31.12.2020 г. – 214 341 руб. 10 коп. (с учетом начисления за декабрь в сумме 128 440,86 руб.)

Задолженность ТСЖ на 31.12.2020г.

- ✓ перед поставщиками услуг – 83 475 руб. 85 коп.
 - ООО «МФЦ Корона» - 54 000,00 руб.;
 - АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 7 529,63 руб.;
 - ООО «Вода Смоленска» - 12 532,22 руб.;
 - ООО «Энергосервис» - 3 000,00 руб.;
 - ООО «Квадр-С» - 6 414,00 руб.
- ✓ по заработной плате (за декабрь) - 55 500,00 руб.