


Отчет финансово-хозяйственной деятельности 2019 -2020 г.

№	Наименование	Поступление средств в 2019 г.	Оплачено с расчетного счета в 2019г.	Поступление средств в 2020 г.	Оплачено с расчетного счета в 2020 г.
	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2019	11 548 349,94	0,00	15 101 692,76	0,00
	Городские льготы по оплате ЖКУ	829 784,60	829 784,60	683 323,67	683 323,67
	Итого:	12 378 134,54	829 784,60	15 785 016,43	683 323,67
	Поступления от нежилых помещений, в том числе:				
	ИП Недильский И.Р.	91 974,10	17 358,17	59 052,57	54 250,94
	ООО "Риал Интел"	828 634,89	230 115,87	834 501,54	224 459,30
	ООО "Пряник Риэлти"	1 100 760,00	55 825,30	975 722,45	168 336,69
	Итого:	2 021 368,99	303 299,34	1 869 276,56	447 046,93
	Прочие поступления, в том числе:				
	ООО "Цифра Один"	0,00	0,00	66 170,00	0,00
	ОАО "Комкор"	75 790,00	0,00	51 740,00	0,00
	Депозит	300 000,00	0,00	211 962,01	0,00
	Начисления % на остаток средств на р/с:	10 618,80	0,00	59 181,18	0,00
	Коммиссионное вознаграждение	3 072,40	0,00	10 962,43	0,00
	Гос. пошлина (исполнительное производство)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	389 481,20	0,00	400 015,62	0,00
	Кап ремонт:				
	нежилые помещения	221 315,87	0,00	166 198,01	0,00
	Городские льготы	277 865,13	0,00	168 477,94	0,00
	Кап ремонт, поступления от жильцов	1 420 307,40	0,00	1 845 445,24	0,00
	Департамент (муниципальное жилье)	4 069,80	0,00	0,00	0,00
	% по доп соглашению ОАО "ВТБ"	146 248,77	0,00	15 538,52	0,00
	Капитальный ремонт вытяжных зонтов и входных дверей на крышу			0,00	485 496,00
	Капитальный ремонт лифтов 2 и 4 подъездов		0,00	0,00	289 956,60
	Капитальный ремонт фасада		0,00	0,00	2 946 287,14
	Итого:	2 069 806,97	0,00	2 195 659,71	3 721 739,74
	Поступление средств от жильцов, в том числе:				
	отопление и ГВС	5 261 385,72	6 026 429,12	4 848 027,81	6 284 240,67
	ХВС и водоотведение	1 171 429,24	1 602 672,71	1 413 605,43	1 543 732,74
	антенна	417 282,01	309 533,20	452 955,09	348 093,60
	домофон	106 627,63	101 180,20	120 880,39	146 207,50
	радио	140 838,56	156 516,45	165 578,41	156 516,45
	техническое обслуживание	4 236 075,62	4 304 091,80	3 583 159,55	4 181 455,68
	Членские взносы	225 377,86	107 848,40	250 009,03	95 560,49
	общедомовые расходы	210 338,27	235 461,43	407 655,75	430 527,53
	прочие поступления(долги прошлых периодов)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого;	11 769 354,91	12 843 733,31	11 241 871,46	13 186 334,66
	Всего поступило на р/с	16 250 012,07		15 706 823,35	
	Всего оплачено с р/с	0,00	13 147 032,65	0,00	13 633 381,59
	в том числе:	0,00		0,00	
	за счет средств жильцов	0,00	11 863 948,71	0,00	12 353 010,99
	за счет бюджета	0,00	829 784,60	0,00	683 323,67
	за счет других источников	0,00	453 299,34	0,00	597 046,93
	Остаток денежных средств на 01.01.2020 Банк СМП	8 517 575,67		10 312 064,22	
	Остаток средств Банк ВТБ кап ремонт	6 584 117,09		4 212 591,82	
	Итого остаток средств на 01.01.2020	15 101 692,76		14 524 656,04	

Председатель ТСЖ



Никифорова Л.А.