

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА по ул. ЧАПАЕВА, д.23 ЗА 2020 год

РУБ.

№	Вид доходов / расходов	План на 01.01.2020	Задолжен-ность на 01.01.2020	Факт		Задолжен-ность на 01.01.2021
				Начислено	Оплачено	
ДОХОДЫ						
1	Содержание (400 рублей/месяц)	734 307	334 325	734 262	743 381	325 206
2	Коммунальные услуги:		54 946	108 336	114 794	48 488
3	электроэнергия		7 605	108 336	114 794	1 147
4	электроэнергия МОП (освещение, ворота)		47 341			47 341
5	Охранные услуги (220 руб./м, с 31.05.18 - 250 руб./м)	455 334	215 834	455 334	458 229	212 939
6	Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")		999 007	0		999 007
7	ремонт выходов (разовый взнос 1 900 руб.)		290 568			290 568
8	ремонт 2-го выхода во двор (разовый сбор 950 руб)		145 350			145 350
9	устранение стр. недоделок (разовый сбор 3860 руб.)		563 089			563 089
10	Исполнит. лист по протечкам кровли (Кронверк)		3 200 000			3 200 000
11	Судебные расходы по протечкам кровли (Кронверк)		30 000			30 000
12	пени		22 175	24 846	18 816	28 205
13	судебные издержки		22 944	2 645	6 291	19 298
14	проведение экспертизы		33 046		22 172	10 874
15	Разовый целевой сбор на устранение критических дефектов плит и балки при въездах (44,13 р/м.кв и 66,19 р/м.кв.)			325 003	292 388	32 615
16	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:	1 189 641	4 912 277	1 650 425	1 656 071	4 906 632
РАСХОДЫ						
1	Услуги обслуживающих организаций:	861 120	76 088	862 368	901 056	37 400
2	техническая эксплуатация (ООО "ЭКО сервис")	199 200	16 600	199 200	199 200	16 600
3	уборка помещений (ИП Филатов)	120 000	0	120 000	120 000	0
4	обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ")	48 000	8 000	48 000	48 000	8 000
5	обслуживание в/наблюдения (ООО "СБ")	38 400	12 800	38 400	38 400	12 800
6	Охранные услуги (ЧОО "Блок-Центр")	455 520	38 688	456 768	495 456	0
7	работы и материалы для ремонта ворот (ООО "СБ")		11 195	36 240	36 240	11 195
8	Юридические услуги	0	-21 933	19 192		-2 741
9	Электроэнергия (ООО "ЕЭС")		13 485	108 367	109 057	12 796
10	Комиссия банка за прием платежей	47 644		46 269	46 269	0
11	Содержание ТСЖ "Чапаева, 23":	194 649	14 973	194 649	194 649	14 973
12	Зплата председателя	130 065	10 005	130 065	130 065	10 005
13	страховые взносы, р.к. 15%, НДС/П	64 584	4 968	64 584	64 584	4 968
14	аванс на хозяйственные нужды		0			0
15	Расходы на целевые мероприятия:	0	3 200 000	305 370	305 370	3 200 000
16	Устранение протечек кровли		3 200 000			3 200 000
17	Ремонт перил лестниц в паркинге, ремонт двери (ООО АРМ-Строй)			35 370	35 370	0
18	Визуальное обследование ж/б конструкций перекрытий (ООО ЭКФ Геостройэксперт За счет целевого сбора 2020г.)			50 000	50 000	0
19	Устранение критических дефектов плит и балки при въездах (ООО "Новые технологии". За счет целевого сбора 2020г.)			220 000	220 000	
20	Возмещение целевых взносов, в т.ч.:	0	999 007	0		999 007
21	ремонт выходов 290 700 руб. (1900 руб./бок) 2013г.		290 568			290 568
22	ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бок) 2016г.		145 350			145 350
23	устранение стр. недоделок (3860 руб./бок) 2016г.		563 089			563 089
24	Прочие расходы, в т.ч.:	46 500	17 485	61 190	61 810	16 865
25	замена огнетушителей (перезарядка)	46 500		18 952	18 952	
26	работы и материалы для ремонта ворот (ООО "СБ")		11 195	36 240	36 240	11 195
27	печать и рассылка бланков для голосования			3 324	3 944	-620
28	госпошлина			2 674	2 674	0
29	монитор (ООО СБ)		6 290			6 290
30	Задолженность перед ТСЖ		9 608		9 608	0
31	Формирование фонда развития	897 730				
32	ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:	2 047 643	4 308 713	1 597 406	1 627 819	4 278 300
1	Остаток денежных средств на 01.01.2020, в т.ч.:				135 991	
2	р/с ...140				135 001	
3	касса					
4	Остаток денежных средств на 01.01.2021, в т.ч.:				163 253	
5	р/с ...140				163 253	
6	касса				0	

