

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ
о проделанной работе за 2020 год

ПРИХОД

	Н сальдо на 31.12.2019г	01.01.2020 по 31.12.2020			
		собственники	Сдача наличных в банк/ переведено с др счета	прочее(госпош, возвраты, проценты)	орг-ции (доход)
Касса					
Банк	1 184 891,44	12 624 829,18		75 022,40	1 329 673,00
Спец счет	6 532 400,34	6 445,13	2 030 094,89	174 531,09	
итого:	7 717 291,78	12 631 274,31	2 030 094,89	249 553,49	1 329 673,00

РАСХОД

Расходов всего:	расход итого	в том числе:			
		Поставщики	Кап.ремонт	Взносы, налоги, з/плата	Прочие (усл банка, пошлины, подотчет)
Касса					
Банк	13 008 498,64	9 769 907,30		1 079 046,08	129 450,37
Спец счет	-				
итого:	13 008 498,64	9 769 907,30	0,00	1 079 046,08	129 450,37

Задолженность

в том числе:	долг	переплата	
квартиры, офисы	1267543,18	25034,12	1 349 515,37
парковки	125 468,39	18462,08	
Аренда	5 000,00	5600	-600,00
ИТОГО	1 398 011,57	49 096,20	1 348 915,37

Баланс

	Дебиторская задолженность актив (тыс.руб)	Кредиторская задолженность
1	Собственники кв, офисы, парковка	Поставщики
	1 349 515,37	758 149,94
2	Аренда, парк места (покупатели)	Страх.взносы
	20 000,00	12 843,24
3	Средства на спец.счете с 2014	з/плата
	8 743 471,45	37 001,00
4	Средства на расч.счете	покупатели
	2 205 917,38	20 600,00
5	Поставщики	налог УСН
	425,16	14 486,00
6	Оплата госпошлины по искам	НДФЛ
	2 920,00	5 529,00
7	Переплата в Сибэко	остаток
	517 051,45	
8	Подотчет	
	1 841,00	11 992 532,63
Итого:	12 841 141,81	12 841 141,81

Не использованные средства (остаток): в том числе

1. Не использованные целевые средства кап.ремонта:
2. Итоги распределения коммунальных расходов (+ излишне / -)
3. Финансовый результат на конец года с учетом прошлых лет

9 234 409,15

662 874,23

2 095 249,25

Начислено по кап ремонту с 2014г

остаток на 01.01.20	Начислено процентов	начислено взносов и пени	Расходы на кап.ремонт	Остаток взносов на Кап ремонт
7 032 616,52	174 531,09	2 027 261,54	0	9 234 409,15

Кап ремонт начисления, оплата по жильцам

год	начислено на кап ремонт собств, УФСБ	собрано с собств и УФСБ	Задолженность жильцов на кап ремонт	Перечислено на спец счет	Задолженность по перечислению
2014	534 076,07	361 645,16	172 430,91	303 470,00	-58 175,16
2015	1 689 695,10	1 588 444,37	101 250,73	1 583 825,48	-4 618,89
2016	1 619 300,63	1 622 822,69	-3 522,06	1 591 243,34	-31 579,35
2017	1 705 622,18	1 722 084,20	-16 462,02	1 716 894,27	-5 189,93
2018	1 804 231,13	1 769 379,28	34 851,85	1 757 035,06	-12 344,22
2019	1 859 856,05	1 851 844,54	8 011,51	1 760 096,83	-91 747,71
2020	2 027 261,54	2 111 739,62	-84 478,08	2 036 540,02	-75 199,60
ИТОГО:	11 240 042,70	11 027 959,86	212 082,84	10 749 105,00	- 278 854,86

Ресурсоснабжающие организации (по Актам):

Ресурсоснабжающие организации:	Задолженность по оплате на 01.01.2020г (60)	Начислено (86)	Распределено (86)	Излишнее распределения за год (86)
МУП "Горводоканал" хол. вода и	83 870,77	885 540,40	908 515,75	22 975,35
ОАО "Новосибирскэнергосбыт",	195 529,11	2 108 790,48	2 145 138,68	36 348,20
СИБЭКО	-517 051,45	4 131 905,85	4 700 486,46	568 580,61
ООО "Лифтстрой-С" Обсл.лифтов	88 214,00	529 284,00	529 227,71	-56,29
ООО "Экология-Новосибирск"	29 758,13	273 287,16	309 869,30	36 582,14
Итого	-119 679,44	7 928 807,89	8 593 237,90	664 430,01

Выполнение СМЕТЫ

Расходы на содержание :	По смете: с 01.01. по 01.04.2020 с 01.04. по 31.12.2020	По факту: оплаты с 01.01. по 31.12. 2020г
Расходы на оплату труда, включая НДФЛ	1 134 306,00	949 336,75
Взносы в фонды		
Услуги обслуживающей организации (Крупa РС)	1 530 660,00	1 530 660,00
клининг автопарковки (1р/ два месяца) ИП Крупa	18 000,00	18 000,00
ООО Агора клининг (уборка автопарковки, дворник)	364 500,00	523 767,00
Обслуживание пожарной сигнализации	118 092,00	118 090,32
Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	355 680,00	351 330,00
Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения и 8 дверей	125 208,00	125 206,68
Услуги охраны	1 533 000,00	1 584 000,00
Услуги банка по РКО	26 571,00	30 223,96
Услуги связи, почт.расходы, канц.товары, копиров, запр.картриджей	26 955,00	24 732,36
Вывоз снега	156 000,00	156 000,00
Квартплата 24, програма 1С	41 664,00	50 800,00
Дератизация	9 108,00	9 660,00
ООО "Линдстрем" грязезащитные коврики 4 шт	53 217,00	53 217,25
Сибэк, экспертиза лифтов	24 864,00	24 860,00
ИТОГО:	5 517 825,00	5 549 884,32

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:	СМЕТА:	611 313,03	По факту
-высадка цветов в вазоны.прополка полисадника и газона на детской		23000	23 727,00
-ремонт освещения МОП (пожарные лестницы и лифтовые холлы).	стоимость материалов		4 660,00
-замена камер видеонаблюдения: шлагбаум, ворота, на территорию.		63 387,76	67 398,76
-косметический ремонт малых форм(покраска скамеек, заборов)		30 000,00	27 000,00
-замена входной двери в офисы: вход №6		22 000,00	20 500,00
-покраска стен вход № 6 (лестница МОП)	по решению Правления		22 242,00
Расходные материалы на текущий ремонт			76 390,89
Ремонт лифтового оборудования (ремонт редуктора, контактора,			22 900,00
парковка: текущий ремонт ворот, доводчиков, входных дверей;		25 452,00	
Подготовке дома к отопительному сезону:			
-промывка системы отопления и гидравлические испытания	в смете		
-замена манометров , термометров в ИТП			
промывка бойлеров: отопление, ГВС жилая часть, ГВС офисная часть.		30 000,00	30000,00
замена рубильника в эл.щитовой №1 с полным отключением ЭЭ (с		4 927,00	не выполнили
ИТОГО:			294 818,65

СМЕТА на 2019г:	Доходы	Расходы
------------------------	---------------	----------------

смета//факт	6 165 267,82	5 844 702,97
прочие доходы/расходы, списание по суду		390 245,37
+ начислены пени	5 147,69	
+ превышение распределения		
Итого по Смете доходов//расходов:	6 170 415,51	6 234 948,34

Доходы от коммерческой деятельности в 2020 году за счет доходов:	1 324 789,00	923 292,65
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ:	150 000,00	153683,83
Юридические		15 000,00
Материалы для хоз нужды(ГСМ,лопаты,швабры, песок, краска,инвентарь)		42 810,83
Ремонт шлагбаума, ворот		47 873,00
Компенсация за использование автомобиля	48000	48 000,00
По решению правления:		769608,82
Вывоз снега, превышающий лимит по смете (результат 2019г)	100000	127 400,00
парковка: изготовление ворот с калиткой -4,300	103276	88 424,00
парковка: запуск принудительной вентиляции с заменой кабеля	55000	48 429,00
парковка: ремонт основного ввода кабеля	по решению Правления	162 000,00
Замена ограждения на спорт площадке (за воротами) 8секций	по решению Правления	39 500,00
Разметка парковочных мест на территории	по решению Правления	15 000,00
покраска металлических ограждений балконов альпинистами 34шт*3400 (долг с 2018г)	115600	127 413,00
-расходные материалы (краска ПФ,щетки, перчатки,кисточки, ацетон).1107	10400	
Проведение праздника		10 197,26
Ремонт кровли, ремонт кровли над подъездами и входами в а/парковку		135 030,00
Грязезащитные коврики (с 01.01.20г по 31.03.20г) потом в СМЕТЕ		16215,56
УСНО налог на доходы в 2020г		57 585,00
ВСЕГО по 2020 году доходов и расходов	7 495 204,51	7 215 825,99

ВСЕГО по 2020 году экономия составила:		279 378,52
---	--	-------------------

Председатель заседания Правления:

Липкина Е.А.

Секретарь заседания:

Амарцева О.П.

Утвержден :
решения правления от 25.03.2021г

	Итого:
ВСЕГО приход за 2020г	
14 029 524,58	15 214 416,02
2 211 071,11	8 743 471,45
16 240 595,69	23 957 887,47

	Остаток на конец
Сдача наличных в банк/ перевод на др счет	
2 030 094,89	2 205 917,38
	8 743 471,45
2 030 094,89	10 949 388,83

перерасчет в 02.2021г

184 969,25

уборщица добавилась -159 267,00

-51 000,00

решение Правления с
01.01.2020г, по смете с
01.04.2021

7 158 240,99