

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ  
о проделанной работе за 2021год

## ПРИХОД

	Н сальдо на 31.12.2020г	01.01.2021 по 31.12.2021				ВСЕГО приход за 2020г	Итого:
		собственники	Сдача наличных в банк/ переведено с др счета	прочее(госпош, возвраты, проценты)	орг-ции (доход)		
Банк	2 205 917,38	12 635 091,45		1 000,00	1 385 020,26	14 021 111,71	16 227 029,09
Спец счет	8 743 471,45	7 938,46	2 070 023,73	244 913,27		2 322 875,46	11 066 346,91
итого:	10 949 388,83	12 643 029,91	2 070 023,73	245 913,27	1 385 020,26	16 343 987,17	27 293 376,00

## РАСХОД

Расходов всего:		в том числе:				Остаток на конец	
		Поставщики	Кап.ремонт	Взносы, налоги, з/плата	Прочие (усл банка, пошлины, подотчет)		Сдача наличных в банк/ перевод на др счет
Касса	расход итого						
Банк	14 455 180,79	11 260 642,41	0,00	988 918,44	135 596,21	2 070 023,73	1 771 848,30
Спец счет	-						11 066 346,91
	<b>14 455 180,79</b>	<b>11 260 642,41</b>	<b>0,00</b>	<b>988 918,44</b>	<b>135 596,21</b>	<b>2 070 023,73</b>	<b>12 838 195,21</b>

## Задолженность

в том числе:	долг	переплата	Итого
квартиры, офисы	1305764,98	35147,23	<b>1 383 175,63</b>
парковки	126 124,67	13566,79	
Аренда	10 000,00	29450	<b>-19 450,00</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>1 441 889,65</b>	<b>78 164,02</b>	<b>1 363 725,63</b>

## Баланс

	Дебиторская задолженность актив	Кредиторская задолженность
1	Собственники кв, офисы, парковка	Поставщики
2	Аренда, парк места (покупатели)	Страхов. взносы
3	Средства на спец.счете с 2014	З/плата
4	Средства на расч.счете	покупатели
5	Поставщики	налог УСН
6	Оплата госпошлины по искам	НДФЛ
7	Переводы в пути	<b>остаток</b>
<b>Итого:</b>	<b>14 377 490</b>	<b>14 377 490</b>

Не использованные средства (остаток): в том числе

1. Не использованные целевые средства кап.ремонта:

**11 587 873,62**

2. Финансовый результат на конец года с учетом прошлых лет

**1 745 820,50**

## Начислено по кап ремонту с 2014г

остаток на 01.01.20	Начислено процентов	начислено взносов	Расходы на кап.ремонт	Остаток взносов на Кап ремонт
9 234 409,15	244 913,27	2 108 551,20	0	<b>11 587 873,62</b>

## 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
2021	2 108 551,20	2 116 057,75	-7 506,55	2 077 962,19	-38 095,56
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 348 593,90</b>	<b>13 144 017,61</b>	<b>204 576,29</b>	<b>12 827 067,19</b>	<b>- 316 950,42</b>

## Ресурсоснабжающие организации (по Актам):

Ресурсоснабжающие организации:	Итоги распределения ресурсов 2020 (86)	Начислено (86)	Распределено (86)	Излишнее распределения за год (86)
МУП "Горводоканал" хол. вода и в/отв	22 975,35	910 959,52	968 443,71	80 459,54
ОАО "Новосибирскэнергообл", эл. Энергия	36 348,20	2 498 123,67	2 421 100,10	-40 675,37
СИБЭКО (прямые расчеты)	568 580,61	4 769 801,03	3 846 729,12	-354 491,30

ООО "Лифтстрой-С"	159,54	529 284,00	529 190,40	65,94
ООО "Экология-Новосибирск"	34 810,53	352 353,46	444 365,14	126 822,21
<b>Итого</b>	<b>662 874,23</b>	<b>9 060 521,68</b>	<b>8 209 828,47</b>	<b>-187 818,98</b>

## Выполнение СМЕТЫ

Расходы на содержание :	По СМЕТЕ: с 01.01. по 01.04.2021 с 01.04. по 31.12.2021	По факту: оплаты с 01.01. по 31.12.2021г
Расходы на оплату труда, включая НДФЛ		
Взносы в фонды	770 250,00	806 814,75
Услуги обслуживающей организации (Крупа РС)	1 530 660,00	1 530 660,00
ООО Агора клининг (уборка автопарковки, дворник МОП)	738 000,00	651 500,00
Обслуживание пожарной сигнализации	118 080,00	118 090,32
Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	355 680,00	345 950,55
Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения и 8 дверей	105 219,00	98 817,89
Услуги охраны	1 584 000,00	1 582 000,00
Услуги банка по РКО	26 820,00	24 480,57
Услуги связи, почт.расходы, канц. товары, копиров, запр.картриджей	26 460,00	39 779,59
Вывоз снега	156 000,00	156 300,00
Квартплата 24, програма 1С	40 413,00	39 500,00
Дератизация	9 522,00	4 830,00
ООО "Линдстрем" грязезащитные коврики 4 шт	73 359,00	74 165,74
Сибэк, экспертиза лифтов	24 864,00	24 860,00
Целевой взнос:ремонт парковки	285 848,00	285 848,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 845 175,00</b>	<b>5 783 597,41</b>

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:	СМЕТА:	554 306,16	По факту
-высадка цветов в вазоны.прополка полисадника и газона на детской площадке,		23000	24 000,00
-ремонт освещения МОП (пожарные лестницы и лифтовые холлы).			
врезка кранов в ливневую канализацию (d100*4шт; фланцы*8шт; сварочные работы)		28 000,00	28 000,00
-косметический ремонт малых форм(покраска скамеек, заборов)		30 000,00	11 819,00
-замена входных дверей внутренних 2,3 ПД		38 600,00	0,00
покраска полов в лифтовых машинных отделениях1,2,3,4 ПД		19 700,00	19 700,00
ремонт крылец и пандусов 1,2,3,4 ПД, ремонт цоколя со стороны налоговой		37 450,00	37 450,00
гидроизоляция, ремонт кровли над лифтовыми помещениями			19 800,00
Ремонт машинного помещения 1пд		30 000,00	30 000,00
парковка: текущий ремонт ворот, доводчиков, входных дверей;			6 073,00
<b>Подготовке дома к отопительному сезону:</b>			
промывка системы отопления и гидравлические испытания		в смете	
замена манометров , термометров в ИТП		материалы	
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 2020 года)		2 067,00	2 067,06
<b>Текущий ремонт по решению правления:</b>			39 051,58
лифты: замена контактора в эл.щитовой №1		17 277,00	17277,46
лифты: замена тяговых канатов 2ПД 630		67 000,00	67 000,00
Ремонт теплотрассы- ввод в дом, вынос из охранной зоны малых форм для передачи на баланс городу.		138000	138 000,00
ремонт входных подъездных дверей 16шт (замена уплотнителей, сварка шингалетов, крепление порожков)		8 000,00	8 000,00
Замена канализационного общедомового стояка м/д 2 и 3 этажами (офисы)			9 198,46
Замена канализационных труб на -7.300 ( 18 м.п.) в автопарковке		25122,22	25 122,22
Установка шлагбаума (РЭС - снесли дизельной подстанцией, предоставленной на время аварии)		39 682,00	39 682,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>552 240,78</b>

СМЕТА на 2021г:	Доходы / начислено собственникам	Расходы за год согласно сметы
смета//факт	6 398 283,99	6 335 838,19
Итого :перерасход (-), экономия (+)		62 445,80

ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ:		
Доходы от коммерческой деятельности в 2021 году и сэкономленные в 2020 году, разовые доп.услуги в квитанции	1 271 030,00	1 497 108,21
<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 150000,00 руб:</b>		
РЭС предоставление дизельной станции (авария)		28 432,85
Материалы для хоз нужды(ГСМ,лопаты,швабры, песок, краска,инвентарь)		113 474,38
Компенсация за использование автомобиля	48000	48 000,00

По решению собрания:		
Работа с арендаторами, уборка помещения ТСЖ	127566	127 266,00
Реконструкция контейнерной площадки	133000	133 000,00
Декоративная подсветка фасада дома I-этап (2,3 ПД)	366408	366 408,00
Ремонтные работы в автопарковке за счет доходов	300000	300 000,00
Техническое исследование ограждающих конструкций дома	35000	35 000,00
Замена ограждения на спорт.площадке 8 секций (новые сетки на ворота)	50000	55 000,00
Насосная станция, замена насоса	12838,98	12 838,98
По решению правления:		
Вывоз снега, превышающий лимит по смете	100000	155 838,00
Ремонт дороги у ворот, провал у входа №6	94350	94 350,00
Прочистка ливневой канализации	16500	16 500,00
Проектные работы по реконструкции контейнерной площадки, подсветки фасада дома (Горох А.Н.)	11000	11 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 271 030,00</b>	<b>1 497 108,21</b>
<b>Израсходовано за счет доходов прошлых лет</b>		<b>-226 078,21</b>

<b>счет прочих доходов и расходов</b>	<b>Доходы</b>	<b>Расходы</b>
Смета: начисление//факт	6 398 283,99	6 335 838,19
за счет доходов	1 271 030,00	1 497 108,21
<b>прочие доходы/расходы, списание по суду</b>	45 267,00	
<b>+ начислены пени</b>	10 091,64	
<b>разовые начисления в квитанции</b>	6 800,00	
<b>списанные нераспределенные коммунальные ресурсы</b>		187 818,98
<b>налог УСН</b>		60 136,00
<b>Итого по Смете доходов//расходов:</b>	<b>7 731 472,63</b>	<b>8 080 901,38</b>