

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "КОМФОРТ" за 2021 год

	Наименование	На начало года	Начислено за год	Оплачено за год	на конец года
Доходы, в том числе:					
1.	Плата жильцов	3 853 144,09	22 577 869,72	23 142 281,75	3 288 732,06
	Доходы по коммерческой деятельности	17 169,47	142 627,14	135 864,42	23 932,19
	Проценты за остаток по счету		35,32	35,32	-
	Взносы на капитальный ремонт	1 936 574,47	2 268 858,38	2 449 176,44	1 756 256,41
	Итого	3 870 313,56	22 720 496,86	23 278 181,49	3 312 664,25
Расходы, в том числе					
1.	Оплата услуг, оказываемых сторонними организациями		15 530 963,19	15 805 937,86	
1.1.	Холодное водоснабжение и водоотведение (МУП "Водоканал" г. Иркутск)	277 893,02	1 631 489,33	1 621 458,18	287 924,17
1.2.	Горячее водоснабжение Отопление (ПАО "Иркутскэнерго", ООО "БЭК")	2 902 527,19	10 446 633,39	10 909 550,36	2 439 610,22
1.3.	Электроэнергия, электроэнергия ОДН (ООО "Иркутскэнергосбыт")	152 663,73	747 162,68	736 354,09	163 472,32
1.4.	Обращение с ТКО	248 554,50	1 392 444,54	1 425 405,36	215 593,68
1.5.	Аварийно-диспетчерское обслуживание		266 200,00	264 175,00	2 025,00
1.6.	Юридические услуги		240 000,00	240 000,00	-
1.7.	Обслуживание домофонов, дверей, ворот, видеонаблюдения, охрана, биллинг		688 560,00	492 647,23	195 912,77
1.8.	Услуги связи, интернет	- 13 557,04	32 125,61	30 000,00	- 11 431,43
1.9.	Услуги банка		80 500,55	80 500,55	-
1.10.	Штрафы, пени, неустойки (задолженность перед РСО)		5 847,09	5 847,09	-
2.	Расходы по эксплуатации жилья и придомовой территории		3 076 621,78	3 097 911,78	
2.1.	Содержание помещений общего имущества дома и придомовой территории		1 817 430,59	1 817 430,59	
	<i>Услуги уборки территории и подъездов</i>		<i>1 812 000,00</i>	<i>1 812 000,00</i>	
	<i>Услуги уборки территории и подъездов (инвентарь, расходные материалы)</i>		<i>5 430,59</i>	<i>5 430,59</i>	
2.2.	Содержание придомовой территории в зимний период, противоледная обработка, вывоз снега		438 250,00	438 250,00	
	<i>Уборка и вывоз снега с придомовой территории</i>		<i>418 250,00</i>	<i>418 250,00</i>	
	<i>Заливка корта в зимний период</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
	<i>Противоледная обработка</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
2.3.	Содержание придомовой территории в летний период,		64 422,00	64 422,00	
	<i>Побелка бардюров, деревьев</i>		<i>1 075,00</i>	<i>1 075,00</i>	
	<i>Стрижка газонов</i>		<i>4 543,00</i>	<i>4 543,00</i>	
	<i>Ремонт газонокосилки</i>		<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	
	<i>Содержание контейнерных площадок</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	
	<i>Ремонт асфальтного покрытия</i>		<i>54 704,00</i>	<i>54 704,00</i>	
2.4.	Очистка крыш от снега		189 696,98	189 696,98	
2.5.	Содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем электроснабжения		2 451,94	2 451,94	
	<i>освещение в подъездах</i>		<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	
	<i>замена ламп в подвалах</i>		<i>954,00</i>	<i>954,00</i>	
	<i>замена прожектора наружного освещения</i>		<i>558,00</i>	<i>558,00</i>	
	<i>обслуживание электрических систем(прочее)</i>		<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	
	<i>замена розеток</i>		<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	
	<i>освещение наружное (Депутатская, 77 и 75/1)</i>		<i>554,94</i>	<i>554,94</i>	
2.6.	Текущий ремонт подъездов МКД		485 504,82	485 504,82	
	<i>Текущий ремонт подъездов Депутатская, 75</i>		<i>232 783,44</i>	<i>232 783,44</i>	
	<i>Текущий ремонт подъездов Станиславского, 27</i>		<i>112 352,74</i>	<i>112 352,74</i>	
	<i>Текущий ремонт подъездов Станиславского 29</i>		<i>102 384,64</i>	<i>102 384,64</i>	
	<i>Монтаж домофонной системы (Станиславского, 27,31)</i>		<i>11 250,00</i>	<i>11 250,00</i>	
	<i>Монтаж кронштейнов для установки доводчиков (Станиславского, 31,27)</i>		<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>	
	<i>Ремонт входной группы (Станиславского, 27,29)</i>		<i>2 070,00</i>	<i>2 070,00</i>	
	<i>Замена доводчиков на двери в подъезде (Станиславского, 25,27,31)</i>		<i>8 180,00</i>	<i>8 180,00</i>	
	<i>Отделка подоконников в подъездах (Станиславского, 31; Красноказачья, 120/3; Депутатская, 77; 75/1; 30й Дивизии, 6)</i>		<i>10 734,00</i>	<i>10 734,00</i>	
2.7.	Содержание и ремонт несущих и не несущих конструкций дома		29 293,25	29 483,25	
	<i>Закрытие слуховых окон</i>		<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	
	<i>Ремонт двери в подвал</i>		<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	
	<i>Установка снегозадержателей (30й Дивизии, 6,8, Станиславского, 25)</i>		<i>19 550,00</i>	<i>19 550,00</i>	
	<i>Ремонт чердачных окон</i>		<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	
	<i>Установка замка на подвальные помещения Депутатская, 81)</i>		<i>555,00</i>	<i>555,00</i>	
	<i>Вывод канализационного стояка на крышу Красноказачья 120/4</i>		<i>1 130,00</i>	<i>1 130,00</i>	
	<i>Утепление чердачного перекрытия (Станиславского, 25; Красноказачья, 120/4)</i>		<i>7 108,25</i>	<i>7 108,25</i>	
2.8.	Ремонт автоматических ворот, калиток		11 157,00	11 157,00	
	<i>Замена доводчиков на калитках (расходные материалы)</i>		<i>9 312,00</i>	<i>9 312,00</i>	
	<i>Ремонт ворот (расходные материалы)</i>		<i>1 845,00</i>	<i>1 845,00</i>	
2.9.	Дезинсекция - дератизация		5 085,00	5 085,00	
	<i>Обработка квартир от тараканов Красноказачья, 120/3</i>		<i>5 085,00</i>	<i>5 085,00</i>	

2.10.	Содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем теплоснабжения		28 478,00	49 478,00	
	Ремонт теплового узла (Станиславского, 31,33,29,27; Депутатская,75,		27 728,00	27 728,00	
	Замена манометров Красноказачья, 120/1, 120/3	13 500,00		13 500,00	
	Установка крана шарового Станиславского 29	7 500,00		7 500,00	
	Ремонт трубопровода отопления (Красноказачья, 120/1, Депутатская 81		590,00	590,00	
	Обслуживание теплового узла		160,00	160,00	
2.11.	Содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования систем водоснабжения горячего, холодного и водоотведения		4 852,20	4 952,20	
	Обслуживание и ремонт систем ХВС, ГВС, водоотведения		847,00	947,00	
	Обмотка канализационных труб (Красноказачья, 120/4)		295,00	295,00	
	Обслуживание сантехнических систем (прочее)		2 333,20	2 333,20	
	Установка обратного клапана (Депутатская,77)		817,00	817,00	
	Ремонт канализации(Красноказачья 120/3, Красноказачья, 120/4)		560,00	560,00	
3.	Управленческие расходы		3 666 078,43	3 633 332,85	
3.1.	Оплата труда		2 719 326,88	2 693 657,88	25 669,00
3.2.	Взносы в социальные фонды		822 049,04	822 049,04	
3.3.	Почтовые расходы		3 028,02	3 028,02	
3.4.	Программное обеспечение, офисная техника, касса	- 13 188,06	107 007,58	99 931,00	- 6 111,48
3.5.	Приобретение инвентаря и инструмента, спец. одежда		4 216,91	4 216,91	
3.6.	Покраска входной группы правление		9 000,00	9 000,00	
3.7.	Канцелярские расходы, офисные принадлежности		1 450,00	1 450,00	
3.8.	Мебель, оргтехника, телефон				
4	Прочие расходы		610 656,49	610 656,49	
4.1.	Госпошлина по делам рассматриваемым в судах (взыскание дебиторской задолженности)		30 827,67	30 827,67	
4.2.	Плата за предоставление сведений ЕГРН (взыскание дебиторской задолженности)		6 150,90	6 150,90	
4.3.	Исполнительский сбор (ООО "Аррована, Депутатская,75)		25 877,67	25 877,67	
4.4.	Судебные расходы по решению суда (ООО "Аррована, Депутатская,75)		369 681,00	369 681,00	
4.5.	Возмещение экспертизы по Делу № 2-2812/2019 от 29.10.2019 Падение Красноказачья, 120/4		31 250,00	31 250,00	
4.6.	Проведение мероприятий (сладкие подарки, салюты)		114 899,25	114 899,25	
4.7.	Налог на добавленную стоимость		20 771,00	20 771,00	
4.8.	Налог на прибыль		11 199,00	11 199,00	
	Итого расходы	- 294 420,22	22 884 319,89	23 147 838,98	-

Движение денежных средств	ВСЕГО	Взносы на капитальный ремонт
Остаток на начало года	1 117,90	6 889 659,86
Получено за год	23 278 181,49	2 456 306,59
Израсходовано	23 147 838,98	896 501,00
Остаток на конец года	131 460,41	8 449 465,45
Итого года	131 460,41	

Тарифы, действовавшие на конец отчетного года

Наименование услуги	На конец года
Холодное водоснабжение, (куб.м.)	13,45
Горячее водоснабжение, (куб.м.)	107,48
Водоотведение, (куб.м.)	16,35
Тепловая энергия, (Гкал)	1 522,45
Электроэнергия, (кВт)	1,23
Содержание жилья, текущий ремонт, (кв.м.)	18,48