

Товарищество Собственников Жилья

«Лядова, 60»

440064, г. Пенза, улица Лядова, 60

ИНН 5835104873 КПП 583501001

Бухгалтерский отчет по расходованию денежных средств,
пришедших на основной и специальный счета ТСЖ "Лядова, 60"
в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020года

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на основном счете 01 января 2020года		162209,95
ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2020 год		5961876,72
От собственников жилых помещений		5945254,44
По договорам аренды (размещение рекламы, интернет-оборудование, лифты)		16622,28

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по основному счету ЗА 2019 год

			672836,26
1	ООО "Горводоканал"	Холодная вода и водоотведение	
2	ПАО т Плюс	Отопление	1885318,52
3	ООО "Лифтсервис"	Техн. обслуживание лифтов	306768,0
4	ООО "ЦИТ"	Техническое обслуживание приборов учета хол. воды	7800
5	ООО "МКП Теплоснабжение г Пенза"	Горячая вода	1060651,06
6	Газпромгазораспределение Пенза АО	Проверка оборудования	9292,14
7	ООО "Оттим-сервис"	За тех. обслуживание приборов учета, поверка узлов учета	38064
8	ООО "УБО"	Вывоз мусора ТБО и КГО	358842,09
9	ООО "Газпроммежрегионгаз"	За газ	86136,79
10	ИП Корытько Анатолий Анатольевич	Тех.обслуживание шлагбаума	21600
11	ООО "НТЦ Дефектоскопия"	Диагностика лифтов	6000
12	ФБУ Пензенский ЦСМ	Сертификация лифтов	1827,26
13	ПАО "Сбербанк"	За услуги банка	27923,52
14	ИП Барышников Е.О.	Промывка сетей	20000,0
15	Росгосстрах	Страхование лифтов	1500,00
16	ИП Ключева Н.А.	ЗА обслуж сайта ГИС ЖКХ, сдача отчетов, пробивка чеков	240000,0
17	ТНС «Энерго»	За электроэнергию	55530,69
18	Фонд оплаты труда	Основная з/п, налоги и сборы	884875,12
19	Компания Тензор ООО	Продление подписи	4700,00
20	Юридические услуги	Госпошлина, услуги юриста	2277
21	налог УСН	Налог в ИФНС	924
22	ТехЖилСервис ООО	Проверка вентканалов	8000

23	Гришин Сергей Михайлович	Песок	4000,0
24	ИП Богомяков О.Н. (Тек ремонт материалы)	Антигололед	1875
25	Рыжов Михаил Евгеньевич ИП	Аренда спецтехники	3000
26			
27	Текущий ремонт	В том числе:	
28	Текущий ремонт по договорам подряда	По договорам подряда(ремонт подъездов, забора)	
29	Иванов Даниил Дмитриевич ИП	Антивандальное покрытие	11220
30	ИП Лапин Е.Н. (Тек ремонт, заделка швов)	Тек ремонт подъездов	22500
31	Все инструменты (Тек ремонт)	краска	975
32	ИП Сверчкова Е.Н.	Щиты	9300
33			
34	Чистый город плюс ООО	Ремонт входных групп	258050,0

35	Хозяйственные нужды, в том числе:		43223,8
----	-----------------------------------	--	---------

		Инвентарь(метизы, хозтовары , моющие)	11923
		Канцтовары, заправка картриджа, конверты, почтовые марки, услуги Почты России.	10615
		Лампы накаливания	827
		Уборка снега	6000
		Материалы для ремонта подъездов(краска, брус, ручки для окон)	13858
			6055010,12
	Итого расход за год		
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2020г	69076,55
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по специальному счету ЗА 2020 год			
	Остаток денежных средств на специальном счете капитального ремонта	По состоянию на 01.01.2020г	3114867,17
	Приход	от квартиросъемщиков с 01.01.2020 года по 31.12.2020г	657661,11
	Расход	Возврат по заявлениям	8984,32
	Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2020г	3763543,96

Председатель правления
ТСЖ "Лядова, 60":

Иванова О.С

Проверено Ревизионной
комиссией

Канина С.В.
Спирина Л.Н.

Казанков В.А.

we гурх *сабурак* *В.И.*

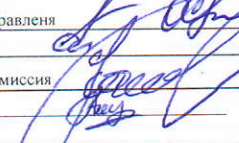
Исполнение Сметы расходов и доходов ТСЖ «Лядова, 60» на 2020 год

Адрес местонахождения ТСЖ "Лядова, 60": город Пенза, улица Лядова, дом 60

	Справочная информация:	Количество
1	Площадь жилых помещений (кв.м)	9544,1
2	Количество квартир (шт)	160
3	Количество лифтов (шт)	4
4	Количество подъездов (шт)	4
5	Количество зарегистрированных (чел)	386

№	Наименование	ПЛАН	Факт	Примечание
Коммунальные услуги				
1	Холодное водоснабжение и водоотведение (ООО Горводоканал)	726 629,52	672 836,26	Договор. Задолженность по счету за декабрь оплачивается в январе 54882,7
2	Горячее водоснабжение (МКП Теплоснабжение)	1 148 011,54	1 060 651,06	Договор. Задолженность по счету за декабрь оплачивается в январе 92407,86
3	Отопление (ПАО Т Плюс)	2 339 801,08	1 885 318,52	Договор. Задолженность по счету за декабрь оплачивается в январе 378768,85
4	Электроснабжение (СОИ)	55530,69	61640,16	Договор. Задолженность по счету за декабрь оплачивается в январе 6650,16
6	Газоснабжение	91008,72	84170,26	Договор. Задолженность по счету за декабрь оплачивается в январе 6838,46
	ИТОГО:	4436816,39	3908786,61	
Доходы				
1	Начисления по тарифу "Техническое содержание" (по июнь 2020)	920 814,77	920 814,77	
2	Начисления по тарифу "Техническое содержание" (с июля по декабрь 2020)	920 814,77	920 814,77	
3	Прочие доходы (провайдеры, возврат 4% за домофон, 3% за лифты, реклама в лифтах)	17 179,38	16 622,28	сч62
	ИТОГО:	1 858 808,92	1 858 251,82	
Расходы				
1	ФОТ с налогами, сборами, премиями, трудовыми договорами (по июнь 2019)	900 000,00	885 645,00	
3	Услуги банка (ПАО "Сбербанк")	25 200,00	27 923,00	
4	Расходы, связанные с установкой ККТ (на покупку кассового аппарата, фискального накопителя, на оформление электронной цифровой подписи, на регистрацию аппарата, подключение к ОФД и расходные материалы для ККТ, проведение интернет в офисе правления, ежемесячная оплата услуг провайдера.	120 000,00	120 000,00	ИП Клоева Н.А.-84000,0 Тензор ООО-20500,0
5	Дезинфекция МКД	12 000,00	7 335,00	Обработка МКД от COVID и гараканов
6	Подготовка к зимнему периоду	30 000,00	20 000,00	ИП Барышников
7	Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя в домах.	45 864,00	45 864,00	Оптим Сервис, ООО "ЦИТ"
8	Выполнение работ по поверке узлов учета тепловой энергии (1 узел)	27 060,00	27 060,00	ООО Оттим Сервис
9	Дератизация	15 000,00		
10	Вывоз ТБО и КГО	358 842,00	358 842,00	УБО ООО

11	Техническое обслуживание лифтов	306 768,00	306 768,00	ООО Лифтсервис
12	Проверка вентканалов	8 000,00	8 000,00	Техжилсервис
13	Страхование лифтов	1 500,00	1 500,00	Росгострах
14	Продление действия электронной подписи для ГИС "ЖКХ"	3000,00	4700,00	Тензор ООО
15	Техническая поддержка (Размещение информации в системе ГИС ЖКХ, ведение сайта ТСЖ, печать квитанций, формирование реестров СБ-Бизнес-Онлайн, формирование выписок из Росреестра, формирование бюллетеней и т.п.)	120000,00	120000,00	ИП Клюева Н.А.
16	Канцелярские расходы, заправка картриджа для принтера	2000,00	6647,00	А/отчеты
17	Юридические услуги и госпошлины	10000,00	2774,00	
18	Оборудование, инструмент, инвентарь (лопаты, метлы, тряпки уборщице, чистящие-моющие, метизы).	10000,00	12750,00	А/отчеты(см. расшифровку)
19	Почтовые услуги (уведомления, заказные письма)	2 000,00	3968	а/ отчеты
20	Техническое содержание дома. Перечень запланированных мероприятий: - мелкий ремонт детской спортивной площадки; - закупка антигололедного реагента; -стрижка газонов летом; -уборка и спиливание деревьев; -ремонт входных групп; -покупка бетонных вазонов для установки перед входными группами вместо разрушившихся полусфер; -установка дополнительных детских и спортивных игровых комплексов; -восстановление бетонной основы	140000,00	352469,30	см расшифровку
ИТОГО:		2 137 234,00	2 312 245,30	0,00

Председатель правления		Иванова О.С.
Гл бухгалтер		Сабурова Т.Н.
Ревизионная комиссия		Канина С.В.
		Казаков В.А.
		Спирина Л.Н.