

"УТВЕРЖДЕНО"

на общем собрании членов ТСЖ «Северное сияние»

Протокол от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2021 г.

**ТСЖ "Северное сияние"**  
ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ за 2020 год

Статьи расходов	Расходы в 2020		Источники финансирования в 2020		
	Сумма расхода, руб. ПЛАН	Сумма расхода, руб. ФАКТ	Целевые взносы собственников помещений	Доходы от коммерческой деятельности ТСЖ	Средства резервного фонда
1	2	3	4	5	6
<b>ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ</b>					
<b>1. Обслуживание дома, в том числе:</b>	<b>5 110 978</b>	<b>4 017 688</b>	<b>4 017 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Содержание общедомового имущества в т. ч. аварийка, уборка лестниц, ТО ОДС, ТО теплового узла, вывоз ТБО	3 024 328	1 983 343	1 983 343	0	0
1.2. Содержание придомовой территории	439 000	434 184	434 184	0	0
1.3. Эксплуатация приборов учета	124 577	70 891	70 891	0	0
1.4. ТО ПЗУ	77 000	83 300	83 300	0	0
1.5. ТО АСППЗ	73 429	73 429	73 429	0	0
1.6. ТО лифтов	371 873	383 926	383 926	0	0
1.7. Диспетчеризация	1 000 771	988 616	988 616	0	0
<b>2. АХР</b>	<b>1 664 684</b>	<b>1 681 267</b>	<b>883 224</b>	<b>765 435</b>	<b>32 608</b>
<b>3. Текущий ремонт</b>	<b>1 934 118</b>	<b>1 526 424</b>	<b>1 175 119</b>	<b>261 216</b>	<b>90 089</b>
<b>5. Содержание паркинга</b>	<b>941 294</b>	<b>961 399</b>	<b>904 800</b>	<b>56 599</b>	<b>0</b>
<b>6. Коммунальные ресурсы на содержание ОИ в МКД ( ПСК, ОДН ХВС, ГВС)</b>	<b>307 181</b>	<b>182 172</b>	<b>126 565</b>	<b>0</b>	<b>55 607</b>
<b>ИТОГО за жилищные услуги:</b>	<b>9 958 255</b>	<b>8 368 950</b>	<b>7 107 396</b>	<b>1 083 250</b>	<b>178 305</b>
<b>КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>					
ХВС и водоотведение	По фактическому потреблению по приборам учета	794 276			
ГВС и отопление		3 177 134			
<b>ИТОГО за коммунальные услуги:</b>		<b>3 971 410</b>			
<b>ПРОЧИЕ УСЛУГИ</b>					
Антенна (ООО "Рико-ТВ")	По фактическому подключению абонентов	77 520.00	77 520.00		
Радио (ФГУП РСВО)		91 245.00	91 245.00		

**Формирование ФОНДА НА КАПРЕМОНТ:**

Остаток средств Фонда по капремонту на 01.01.2020 г.	3 496 676.07
Начислено собственникам взносов на капремонт в 2020 г.	1 689 289.92
Поступило от собственников взносов	1 600 267.04
Поступило от банка по процентам	24 386.65
Услуги банка (комиссия за ведение спецсчета)	3 600.00
Остаток средств Фонда по капремонту на 01.01.2021 г.	5 117 729.76
Задолженность собственников по взносам на капремонт на 31.12.20 г.	210 282.63

**СПРАВОЧНО:**

Остаток на р/сч на 01.01.2020	977 744.88
Депозит на 01.01.2020	600 000.00
ВСЕГО поступило денежных средств в 2020г., в том числе:	12 764 848.00
ЖКУ от собственников:	11 631 816.22
доход от коммерческой деятельности, пени:	1 095 923.25
возврат от поставщика	35 400.00
возврат госпошлины	1 708.53
ВСЕГО израсходовано в 2020 году	12 424 270.66
Депозит на 01.01.2021	600 000.00
Остаток на р/сч на 01.01.2021	1 318 322.22
Задолженность собственников по опате ЖКУ на 31.12.20 г.	1 858 829.72