

Отчет по исполнению сметы за 2020 год ТСЖ "Комендантский 34. Первый пусковой"

таблица 3

№ п/п	Статьи	переходящий остаток на 01.01.2020		за период без расхода из остатков				за период с учетом остатков на 01.01.2020	
		остаток	расход	начислено	факт.расход	отклонения		+	-
						+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	КВАРТПЛАТА, в т.ч.	574 174,48	945 093,01	11 092 999,82	11 994 230,74	876 713,67	1 777 944,59	1 341 183,67	2 613 333,12
1	антенна	2 640,00	0,00	268 180,00	266 530,00	1 650,00	0,00	4 290,00	0,00
2	Незапланированные траты	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Консьержная служба	0,00	344 464,38	2 208 222,20	2 324 416,35	0,00	116 194,15	0,00	460 658,53
4	Содержание и обслуживание общего имущества	148 191,52	450 564,68	5 815 086,51	6 371 832,46	204 183,82	760 929,77	318 711,86	1 177 830,97
4.1	Содержание общ.им-ва в МКД	0,00	367 730,19	4 312 327,11	5 067 709,31	0,00	755 382,20	0,00	1 123 112,39
4.2	Очистка мусоропровода	1 128,60	0,00	179 445,70	148 620,72	30 824,98	0,00	31 953,58	0,00
4.3	Уборка и сан-гигиеническая очистка зем.уч-ка	0,00	21 005,56	488 573,68	342 867,97	145 705,71	0,00	124 700,15	0,00
4.4	Содержание и ремонт АППЗ	10 481,96	0	146 012,44	151 560,01	0,00	5 547,57	4 934,39	0,00
4.5	Содержание и ремонт лифтов	124 736,60	0,00	533 201,27	524 478,45	8 722,82	0,00	133 459,42	0,00
4.6	Содержание ПЗУ	11 844,36	0,00	60 527,96	48 708,00	11 819,96	0,00	23 664,32	0,00
4.7	Эксплуатация ОПУ	0,00	61 828,93	94 998,35	87 888,00	7 110,35	0,00	0,00	54 718,58
5	Текущий ремонт	0,00	76 041,00	1 332 536,51	1 085 172,62	247 363,89	0,00	171 322,89	0,00
6	Управление МКД	0,00	74 022,95	1 045 458,64	1 946 279,31	0,00	900 820,67	0,00	974 843,62
7	Резервный фонд	423 342,96	0,00	423 515,96	0,00	423 515,96	0,00	846 858,92	0,00
II	Коммунальные услуги, в т.ч.	0,00	598 929,68	6 675 575,03	6 822 721,49	782 994,00	930 140,46	779 342,04	1 525 418,18
8	водоотведение		53 262,10	851 448,83	930 837,58	0,00	79 388,75	0,00	132 650,85
9	холодная вода	0,00	10 931,40	578 609,10	613 806,68	0,00	35 197,58	0,00	46 128,98
10	горячая вода	0,00	518 358,88	1 174 598,83	1 990 152,96	0,00	815 554,13	0,00	1 333 913,01
11	отопление	0,00	0,00	3 876 430,15	3 097 088,11	779 342,04	0,00	779 342,04	0,00
12	электроснабжение МОП	0,00	16377,3	194 488,12	190 836,16	3 651,96	0,00	0,00	12 725,34
III	хоз.деятельность (реклама, аренда)	450 489,84	0,00	2 145 893,83	173 832,96	1 972 060,87	0,00	2 422 550,71	0,00
	ИТОГО по текущему периоду	1 024 664,32	1 482 193,76	19 914 468,68	18 990 785,19	3 631 768,54	2 708 085,05	4 543 076,42	4 138 751,30

таблица 3

таблица 3

закрыто по решению общего собрания 2019 г из имеющихся источников				остаток на 2021 год	
+		-			
сумма	куда направлено	сумма	за счет чего закрыто	+	-
11	12	13	14	15	16
0,00		1 646 275,48		1 341 183,67	967 057,64
				4 290,00	0,00
				0,00	0,00
		293188,32	прибыль	0,00	167 470,21
		523829,98		318 711,86	654 000,99
		523829,98	прибыль	0,00	599 282,41
				31 953,58	0,00
				124 700,15	0,00
				4 934,39	0,00
				133 459,42	0,00
				23 664,32	0,00
				0,00	54 718,58
				171 322,89	0,00
		829257,18	прибыль	0,00	145 586,44
				846 858,92	0,00
779342,04		779342,04		0,00	746 076,14
				0,00	132 650,85
				0,00	46 128,98
		779 342,04	отопление	0,00	554 570,97
779342,04	гор вода			0,00	0,00
				0,00	12 725,34
1646275,48	консьерж, упр МКД, содерж			776 275,23	0,00
2 425 617,52		2 425 617,52		2 117 458,90	1 713 133,78

