

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЖСК «Ситценабивник» за 2020г.

№ пп	Наименования	ПЛАН	ФАКТ	Разница (+ или -)
1	2	3	4	
1	Остаток денежных средств на 01.01.2020г. ВСЕГО:	х		
1.1	в том числе – на р/ счете -	х	3857,29	
1.2	- в подотчете -	х	55712,97	
1.3	- в кассе	х	0	
	ВСЕГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД (п. 2,3,4) -	х	2618414,13	х
2	Поступило денежных средств: по жилищным платежам		825885,82	
3	Всего поступило платежей		2618414,13	
4	Прочие поступления	х	0	х
4.1	поступило за аренду и другие средства от хоз. деятельности		0	
4.2	поступило денежных ср-в от возмещ. убытков, долгов по суду	х	0	
4.3	поступило денежных средств от других источников	х	0	
	РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД (п. 5,6,9) -		2591004,18	
5	Расход денежных средств на коммунальные услуги, ВСЕГО: (начислено по счетам поставщиков ресурсов) в т. ч.		1792528,31	
5.1	плата за водоснабжение за водоотведение		408901,71	
5.2	плата за отопление		1168991,09	
5.3	плата за поставку газа		214635,51	
6	Расход денежных средств на жилищные услуги ВСЕГО:	879920,00	798475,87	81444,13
6.1	содержание управленческого персонала (з/пл. + налоги)	410912,00	410343,12	568,88
6.2	содержание общедомовых помещений (з/пл. + налоги)	79748,00	79747,50	0,50
6.2	содержание дворовой территории (з/пл. + налоги)	78120,00	77387,08	732,92
6.3	уборка снега с кровли	4300,00	0	4300,00
6.4	оплата ОДН воды, электроэнергии	4630,00	5464,76	-834,76
6.5	окашивание газонов	5600,00	5592,40	7,60
6.6	содержание контейнерной площадки	25260,00	27364,74	-2104,74
6.7	Дератизация в подвале + отравы для мышей	6320,00	8580,00	-2260,00
6.8	услуги банка	42000,00	41204,27	795,73
6.9	услуги почты	1300,00	0	1300,00
6.10	юридические услуги (нотариус, суд, юрист)	12000,00	0	12000,00
6.11	содержание сайта, услуги программиста	12000,00	0	12000,00
6.12	канцтовары	3000,00	800,00	2200,00
7	Техническое обслуживание (работа + материалы):			
7.1	подготовка системы отопления к ОЗП (промывка, опрессовка)	10000,00	16523,00	-6523,00
7.2	утепление трубопроводов в подвале	1300,00	137,00	1163,00
7.3	прочистка и ремонт канализационной системы	4400,00	0	4400,00
7.4	обслуживание УУТЭ, поверка теплосчетчика	25000,00	35980,00	-10980,00
7.5	подготовка дома к осенне-зимнему сезону	3000,00	1099,00	1901,00
7.6	ремонт инженерного оборудования	6030,00	2754,00	3276,00
7.7	осмотр вентиляции	28000,00	28000,0	0
7.8	обслуживание внутридомового газового оборудования ВДГО	32000,00	31680,00	320,00
7.9	приобретение инвентаря и материалов	3000,00	1898,00	1102,00
7.10	непредвиденные расходы (аварийные)	25000,00	0	25000,00
8	Текущий ремонт (работа + материалы):			
8.1	ремонт порогов	16000,00	0	16000,00

8.2	установка навесов над входом в подъезд	25000,00	22471,50	2528,50
8.3	ремонт помещений теплового узла	12000,00	0	12000,00
8.4	ремонт освещения подъездов	4000,00	1454,00	2546,00
8.5	перерасход по авансовым платежам			4,50
10	Остаток средств на 01.01.2021г. ВСЕГО:	X		
10.1	на расчетном счете ЖСК	x	31267,24	
10.2	касса	x	0	
10.3	на подотчете	x	55717,47	
11	Задолженность по оплате на 01.01.2020г. ВСЕГО:		970107,69	
11.1	жилищные и коммунальные услуги всего:	X	970107,69	
	в т. ч. на вывоз мусора (обязательные платежи по договору)		17221,20	
11.2	по целевым взносам (сборам)	X	0	
11.3	ВСЕГО задолженность:	X	952886,49	
	в т. ч. задолженность более 12 месяцев	x	586948,15	
12	Задолженность ЖСК перед поставщиками услуг ВСЕГО:		413062,76	
12.1	Водоканал	X	34671,79	
12.2	Мособлгаз	X	21022,80	
12.3	Теплосеть	X	336724,23	
12.4	Мосэнергосбыт	X	427,76	
12.5	Вывоз мусора	X	17221,20	
12.6	По договорам (УУТЭ и содержание контейнерных площадок)	X	2994,98	
	Капитальный ремонт			
1	Остаток денежных средств на капитальный ремонт на 01.01.2020г.	X	3706,44	
2	Поступило денежных средств на капитальный ремонт за 2020г.	X	279904,25	
3	Расход денежных средств на капитальный ремонт за 2020г.	X	53080,00	
4	Остаток денежных средств на капитальный ремонт на 01.01.2021г.	X	230530,69	
5	Задолженность жильцов по капремонту всего на 01.01.2021г.	x	252355,59	