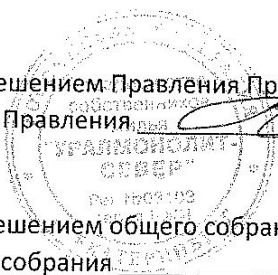


Утверждено Решением Правления Протокол № 1 от 12.04 2021г.

Председатель Правления Кузнецов Д.Б.



Утверждено Решением общего собрания Протокол № _____ от _____ 2021г.

Председатель собрания Кузнецов Д.Б.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

ТАБЛИЦА 1

	Остаток на расчетном счете на 01.01.2020г., руб.	281 179
	Доходы за 2020г.:	Руб./год
1	Начисления собственникам жилых и нежилых помещений, в т.ч.	19814922
1.1	- Целевой сбор, включая целевой сбор на охрану и коммунальные услуги на сод. общего имущ.	9 392 807
1.2	- Отопление	3 635 594
1.3	- Холодная вода	806 476
1.4	- Горячая вода	2 098 066
1.5	- Водоотведение	863 597
1.6	- Электроэнергия	2 076 034
1.7	- Прочие (ключи домофона)	1 800
1.8	- Пени	-364 365
1.9	- Обращение с ТКО	769 942
1.10	- Целевой сбор на УКУТ, разовый сбор	534 971
2	Начисления от аренды помещения	74 340
3	Начисления от провайдеров за размещение оборудования	161 522
4	Проценты от суммы остатка на расчетном счете	6 998
5	Начисления по вывозу мусора и уборке территории от ИП Харитоновой В.Д.	160 452
	Всего начислено доходов за 2020г.	20 218 234
	Всего поступило денежных средств на расчетный счет за 2020г.	20 616 517
	Расходы за 2020г.:	Руб./год
1	Начислено поставщиками :	10 365 065
1.1	за электроэнергию - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»	2 045 197
1.2	за теплоснабжение и горячую воду - Филиал "Свердл. "ПАО "Т Плюс"	5 837 867
1.3	за холодную воду и канализацию - МУП «Водоканал»	1 801 422
1.4	за домофон, ключи - ООО «Комплект-Сервис».	81 584
1.5	за обращение с ТБО ЕМУП "Спецавтобаза"	598 995
	Расходы по статьям затрат, согласно сметы расходов на 2020г. Финансируется из статьи доходов «Целевой сбор»	Руб./год
2	Заработная плата сотрудников, включая налог на доходы физических лиц НДФЛ 539720 руб.	4 083 509
	<i>В 2020г. возмещены из ФСС все начисления, связанные с больничными листами, по сотрудникам "65+" оформлялись прямые выплаты из ФСС</i>	
3	Договора подряда, включая НДФЛ	326 461
	<i>Выдача заработной платы и сумм по договорам подряда с физ. лицами в 2020г. проводились через безналичный расчет.</i>	

4	Налоги на заработную плату и договора подряда:	1 284 010
4.1	Пенсионный фонд 22%;	963 452
4.2	Фонд социального страхования 0,2% от несчастных случаях на производстве.	7 412
4.3	Фонд социального страхования 2,9%;	107 480
4.4	Фонд медицинского страхования 5,1%.	205 666
	С 01.01.2019г. закончен льготный период по налогам на заработную плату для сферы ЖКХ. Налоги перечисляются в размере 30,2%.	
5	Работы по текущему ремонту:	81 466
5.1	ремонтные работы въездных ворот - ООО "ОСА-сервис"	5 000
5.2	услуги экскаватора-погрузчика с асфальтовой срезкой - ООО "Юнивекстрой"	28 000
5.3	частичный, текущий ремонт кровли - ИП Бектешев В.Н.	48 466
6	Материалы на текущий ремонт:	154 755
6.1	материалы для ремонта стены в 7 подъезде после поджога, скамеек, крыши, входных дверей, установка замков на общедомовом имуществе, подкраска стен в подъездах, замена ламп на чердаках, в подвалах, в подъездах	14 557
6.2	материалы для восстановления въездных ворот	2 690
6.3	замена ламп в местах общего пользования на энергосберегающие, установка прожекторов на территории двора, установка розеток в подвале, ремонт щитков с установкой замков	31 652
6.4	установка прожекторов во дворе дома	10 917
6.5	материалы для ремонтных работ на общем имуществе	67 607
6.6	материалы для ремонта офисного помещения	27 332
7	Материалы, инструменты:	32 368
7.1	материалы для уборщиц	32 368
8	Услуги сторонних организаций:	1 697 586
8.1	дератизация - ИП Микрюков В.А. ;	6 000
8.2	обслуживание домофона - ООО "Комплект-Сервис"	77 784
8.3	периодическая проверка вентканалов, устранение завала	27 400
8.4	дезинфекция подъездов и детской площадки по предписаниям Роспотребнадзора	44 400
8.5	аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2019г., смета доходов и расходов по требованиям ГЖИ, УП на 2021г. - ИП Форштретер Э.Л.	37 500
8.6	восстановление данных на жестком диске, замена диска, настройка копирования, диск для копирования	16 780
8.7	установка доводчика на калитку, замена трубки домофона - ООО "Комплект-Сервис"	3 300
8.8	разработка и согласование проекта, реконструкция УКУТЭ жилого дома, замена вводной запорной арматуры - ООО "Уралгидра"	570 862
8.9	охрана придомовой территории ООО "Стратагема"	889 560
8.10	услуги тревожной кнопки - ООО "А-Секьюрити"	24 000
9	Тех. обслуживание оборудования:	132 000
9.1	ежемесячное обслуживание оборудования УКУТ (тепловой узел) - ООО «Реверс»;	60 000
9.2	ежемесячное обслуживание насосной станции хвс - ИП Накарякова С. А.;	18 000
9.3	ежемесячное обслуживание системы видеонаблюдения - ООО «ОСА-сервис»;	36 000
9.4	ежемесячное обслуживание приводов ворот - ООО "ОСА-сервис"	18 000
	Содержание лифтов:	577 339
10.1	измерение сопротивления изоляции, освидетельствование лифтов - ЗАО «СИЦ» «Лифтэксперт»;	34 650
10.2	ежемесячное обслуживание лифтов - ООО "Средураллифт"	540 389
10.3	страхование лифтов 7шт.	2 300
11	Благоустройство:	29 737

11.1	механизированная уборка двора от снега	14 000
11.2	семена и рассада цветов, песок	9 560
11.3	покраска МАФ на детской площадке	3 162
12	Услуги связи:	3 015
12.1	телефон офиса ОАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком»	3 015
13	Обучение специалистов:	19 800
13.1	обучение, повышение квалификации, консультация по програм. обеспечению	19 800
14	Административно-хозяйственные расходы:	16 751
14.1	канцелярские товары	10 752
14.2	сервисное обслуживание оргтехники (ремонт и заправка картриджа, настройка принтера)	2 900
14.3	проведение Нового года 2020г. , 2021г.	3 099
15	Вывоз ТБО:	21 000
15.1	аренда контейнеров ООО "Эковывоз"	21 000
16	Вознаграждение банку РКО:	37 007
16.1	комиссия за ведение расчетного счета, комиссия по РКО по зарплатным проектам, комиссия по изготовлению з/пл карт, комиссия за межбанковский платеж	37 007
17	Программное обеспечение:	21 440
17.1	программа «Арча» обновление на 2021 год	9 650
17.2	продление доменного имени и хостинг сайта на 2020 год, восстановление данных на сайте	4 690
17.3	право использования программы "Диадок" на 2021 год	1 900
17.4	программа СБИС обновление на 2020 год	5 200
18	Услуги почты:	7 530
18.1	заказные письма с документами поставщикам, в фонды, извещения собственникам	7 530
19	Транспортные расходы:	500
19.1	доставка материалов из ООО "ОБИ"	500
20	Вознаграждение посредникам по платежам:	242 517
20.1	при платежах собственников через Сбербанк, ЕРЦ, Почту.	242 517
	Итого расходов, согласно сметы	8 768 791
21	Прочие расходы:	239 729
21.1	госпошлина для суда, штрафы;	22 712
21.2	налог УСН (доходы-расходы) 1 %;	98 219
21.3	материалы, не списанные на 01.01.2021г.	118 798
	Всего начислено расходов:	19 373 585
	Всего перечислено с расчетного счета за 2020г.	20 279 402
	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021г.	618 294
	Сумма задолженности собственников жилых и нежилых помещений на 01.01.2021г. по оплате целевого сбора, коммунальных платежей, включая начисления за декабрь 2020г. Основные должники указаны в разделе «Отчет по правовой работе».	6 150 073

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 2020Г. К СМЕТЕ 2020Г.

ТАБЛИЦА 2

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов по отчету 2020г.	Сумма в отчете 2020г.	Сумма в смете 2020г.	Отклонение, %
1	Целевой сбор	9392807	9151419	2,64
2	Доходы от аренды помещений	74340	74340	0,00
3	Доходы за размещение оборудования провайдером	161522	166800	-3,16
4	Проценты на сумму остатка на расчетном счете	6998	4000	74,95
5	Пени	-364365	100000	-464,37
6	Возмещение от ИП Харитоновой В.Д.	160452	0	100,00
	Итого доходов	9431754	9496559	-0,68
7	Заработная плата сотрудников, включая НДФЛ	4086509	4175729	-2,14
8	Договора подряда, включая НДФЛ	326461	315000	3,64
9	Налоги на заработную плату	1284010	1347046	-4,68
10	Работы и материалы по текущему ремонту	236221	624000	-62,14
11	Материалы, инструменты	32368	42000	-22,93
12	Тех.обслуживание оборудования, услуги стор. орган., включая охрану	1126724	1325784	-15,01
13	Расходы по реконструкции УКУТ	570862	535000	6,70
14	Содержание лифтов	577339	659000	-12,39
15	Благоустройство	29737	310000	-90,41
16	Услуги связи	3015	6000	-49,75
17	Обучение специалистов	19800	24000	-17,50
18	Административно-хозяйственные расходы	16751	72000	-76,73
19	Вывоз ТБО (аренда контейнеров)	21000	18000	16,67
20	Вознаграждение банку РКО	37007	36000	2,80
21	Программное обеспечение	21440	60000	-64,27
22	Услуги почты	7530	10000	-24,70
23	Транспортные расходы	500	15000	-96,67
24	Вознаграждение посредникам по платежам	242517	180000	34,73
25	Прочие расходы и работы	239729	295000	-18,74
	Итого расходов, согласно сметы	8879520	10049559	-11,64

Исковые заявления, предъявленные ТСЖ "Уралмонолит-Север"

ТАБЛИЦА 3

№ п/п	Ответчик/должник	Сумма заявленных требований	Взысканная сумма	Соотношение в %
1	Чуйкова Т.В.	135576	135576	100%
2	Чуйков М.А.	74493,04	74493,04	100%

**Исковые заявления, претензии, штрафы
и т.п., предъявленные к ТСЖ**

ТАБЛИЦА 4

№ п/п	Истец/ заявитель	Заявленные требования	Сумма требований	Результат рассмотрения/ реально взыскано
1	Повшик И.М.	О перерасчете за коммунальнын услуги		Иск возвращен без рассмотрения
2	Повшик И.М.	О перерасчете за коммунальнын услуги		Иск возвращен без рассмотрения
3	Чуйкова Т.В.	О перерасчете за коммунальные услуги, взыскании морального вреда, пени и штрафа		Иск удовлетворен частично 129412,57 руб.
4	Лиходед А.В.	О перерасчете за коммунальные услуги, взыскании морального вреда, пени и штрафа		Иск удовлетворен частично 103117,41 руб.