

## **ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  
ТСЖ «Юрловский» за 2021 год

г. Москва 14 февраля 2022г.

Ревизионная комиссия ТСЖ «Юрловский» в составе: Васильевой Е.В. кв. 182, Кузнецовой Н. В. кв. 238, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Юрловский» за 2021г. При проведении ревизии комиссия руководствовалась нормами Жилищного Кодекса РФ. В ТСЖ «Юрловский» имеется два счёта в Сбербанке: расчетный и специальный счёт кап. ремонта. На момент проведения ревизии полностью сформированы доходы и расходы за 2021г.

### **ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РЕВИЗИИ**

1. Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ, утвержденной ОС ТСЖ от 07.06.2021 г.
2. Целевое использование средств.
3. Ведение документации и бухгалтерской отчетности.

### **ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Для проверки были затребованы и получены следующие документы (копии документов):

- Постоянные договора с поставщиками услуг
- Постоянные договора с поставщиками ресурсов
- Разовые договора с лицами/организациями на ремонтно-строительные работы, услуги
- Акты выполненных работ
- Документы бухгалтерской отчетности, первичные документы
- Протоколы заседаний правления за 2021г.
- Протоколы ОС членов ТСЖ и ОС собственников МКД от 07.06.2021г.
- План работ, Смета доходов и расходов и тарифы на 2021г.
- Материалы по работе с должниками
- Отчёт председателя об исполнении Сметы доходов и расходов 2021г.

### **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ**

С целью проверки полноты и обоснованности отражения доходов и расходов, ревизионной комиссией были произведены следующие мероприятия:

- Выборочная проверка банковских выписок, платежных поручений, авансовых отчетов
- Выборочная проверка заключенных договоров: с ресурсоснабжающими и подрядными-организациями, Актов выполненных работ
- Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы, своевременности оплаты налогов в части страховых взносов с заработной платы.

### **АНАЛИЗ ОТЧЁТНОСТИ**

Комиссией были проанализированы предоставленные документы. Аналитический отчет представлен в ТАБЛИЦАХ:

1. Состояние расчётного счёта ТСЖ в 2021г.
2. Экономия и убытки (по счетам организаций и начислениям по смете 2021г.)
3. Состояние специального счёта капитального ремонта ТСЖ в 2021г.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ /АНАЛИЗ ОТЧЁТНОСТИ**

#### **1. Приход денежных средств на расчётный счёт ТСЖ**

Фактический приход денежных средств на расчетный счет ТСЖ в 2021г., а также их расходование и остаток на начало периода 01.01.2021г. и конец периода 31.12.2021г. отражены в ТАБЛИЦЕ 1 «Состояние расчётного счёта ТСЖ в 2021г».

Указанные суммы соответствуют действительному остатку на счете ТСЖ «Юрловский» в отчетном периоде, согласно бухгалтерскому учету.

Доходы от размещения денежных средств на депозитах направлены на покрытие переплаты, образовавшейся в 2021 году по статьям сметы.

Доходы по договорам аренды в гараже направлены в Фонд текущего ремонта Гаража.

Доходы от взноса, равного сумме корректировки за отопление 2020г., по решению ОС ТСЖ от 07.06.2021г. направлены в Фонд текущего ремонта и благоустройства Дома.

## 2. Расход денежных средств с расчётного счёта ТСЖ и состояние специальных Фондов

В ходе проверки было выявлено: превышение расходов, фактически произведенных ТСЖ в 2021г., над доходами по смете 2021г. – по некоторым статьям, экономия средств – по другим статьям. Расходы/доходы по плану, расходы по факту и экономия/перерасход по статьям сметы 2021г. подробно отражены в ТАБЛИЦЕ 2 «Экономия и перерасход (по счетам организаций и начислениям по смете 2021г. Остаток средств в фондах ТСЖ)».

### В разделе Содержание общего имущества Дом:

- по ст. 1.5 сметы 2021г. «Электричество общедомовое (дом) по счетам АО Мосэнергосбыт» перерасход составил - 431 623,10 руб.

Вывод: данная статья является убыточной. Правлению при планировании экономики ТСЖ в 2022г. следует учесть фактические расходы по счетам АО «Мосэнергосбыт» за 2021г.

### В разделе Содержание общего имущества Дом + Гараж:

- по ст. 1.7, 4.6 «Канц, товары, почтовые расходы, журн "Председ ТСЖ", электр. сист "Управл домами", почт рассылка документов для ОС, электрон подписи, полиграф услуги, печать материалов д/ОС, замена картриджей» перерасход составил - 97 317,78 руб. ;

- по ст. 1.9, 4.8 «Обслуживание счётов СБ, комиссии СБ» перерасход составил - 42 055,17 руб.

Анализ смет и отчётов об исполнении сметы за предыдущие годы показал, что суммы, закладываемые в смету, по данным статьям не изменялись с 2017г.

Вывод: ввиду того, что цены на канцелярские товары, почтовые и полиграфические услуги, а также обслуживание счетов СБ за 5 лет значительно возросли, в смете ТСЖ на 2022г. по возможности следует учесть фактические расходы ТСЖ по данным статьям за 2021г.

### В разделе Фонд содержания ИТП и ТВ (тепловой ввод)

- по ст. 2 «Расходы 2021 г. из фонда ИТП и ТВ» перерасход составил - 221 340,52 руб.

Данный перерасход был компенсирован из накопленных средств Фонда содержания ИТП и ТВ.

Остаток средств в Фонде ИТП и ТВ на 31.12.2021г. составил 192 730,29 руб.

Для анализа приводим уменьшение тарифа/доходов «Фонд ИТП и ТВ» с 2016г. по 2021г. и рост расходов. Увеличение расходов обусловлено износом оборудования, ростом цен на оборудование и услуги.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Фонд ИТП изменение тарифа	0/3,12	3,12/2,55	2,55/2,50	2,50	2,50	2,50
Доходы по смете	300 000,00	600 000,00	540 000,00	542 973,00	542 973,00	542 973,00
Расходы по факту	204 454,68	263 939,78	371 093,59	373 264,86	747 776,35	763 372,96
Экономия+/ перерасход-	95 545,32	336 060,22	168 906,41	169 708,14	- 204 803,35	- 220 399,96

Применяемый тариф по Фонду содержания ИТП и ТВ в 2021г. – 2,50 руб./м<sup>2</sup>

Фактический тариф по расходам 2021г. должен быть – 3,50 руб./м<sup>2</sup>

Вывод: в смете 2022г. следует учесть предстоящие расходы на цели данного фонда - текущее содержание индивидуального теплового пункта и теплового ввода, накопление средств для замены оборудования и аварийный резерв.

**В разделе Фонд текущего ремонта и благоустр., юр. поддержка, штрафы, аварии Дом:**

- по ст. 4 «Расходы 2021г. из фонда текущего ремонта и благоустройства, юр. поддержка, штрафы, аварии Дом» перерасход составил - 500 888,49 руб.

Данный перерасход был компенсирован из накопленных средств Фонда.

*Остаток средств в Фонде текущего ремонта и благоустройства дома на 31.12.2021г. составил 1 093 969,21 руб.*

**В разделе Фонд текущего ремонта Гаража:**

- по ст. 6 «Расходы 2021г. Фонд текущего ремонта общ. имущ. Гаража» экономия средств составила 213 439,91 руб.

*Остаток средств в данном Фонде текущего ремонта гаража на 31.12.2021г. составил 683 695,71 руб.*

### **ВЫВОДЫ:**

Увеличение расходов, превышающих запланированные, обусловлено увеличением в 2021 году стоимости работ, материалов, услуг, не предусмотренных сметой.

Расходование средств для непредвиденных работ производилось: 1. за счет средств экономии по статьям сметы, 2. из средств фондов, 3. за счёт доходов, полученных от размещения денежных средств на депозитах и от использования общего имущества - без повышения тарифов, которые начислялись по смете 2021г., утверждённой общим собранием членов ТСЖ от 07.06.2021г.

Расходование средств производилось на основании решений общего собрания и Правления.

Отклонения фактической суммы расходов от запланированной по Смете подтверждены документально, экономически обоснованы, обусловлены реальными потребностями по управлению и содержанию жилого дома и подземного гаража и имеют направленность на достижение улучшения качественных характеристик всех систем МКД.

На основании этого ревизионная комиссия установила, что использование средств товарищества носит целевой характер. В ходе проверки кассовых отчетов, банковских выписок и платежных документов нарушений выявлено не было.

### **3. Задолженность собственников по оплате услуг ТСЖ**

*Общая задолженность собственников помещений на 01 января 2021г.:*

Дебиторская задолженность собственников перед ТСЖ за содержание, текущий ремонт, коммунальные услуги	2 477 854,16 руб.
Дебиторская задолженность собственников по взносам на капремонт	679 786,47

В 2021г.:

1. Должникам направлено 70 досудебных претензий,
2. В суд подано 10 заявлений на взыскание с собственников Кв.: 22, 41, 46, 66, 122, 127, 135, 180, 198, 241; мм: 6, 74, 83, 75, 76 на общую сумму (в том числе пени) 911 709,45 руб.
3. Судом удовлетворено 9 заявлений (иски и судебные приказы) на общую сумму 890 838,64 руб. Один должник от судебного приказа отказался, на сумму долга готовится исковое заявление.

*Общая задолженность собственников помещений на 31 декабря 2021г.:*

Дебиторская задолженность собственников перед ТСЖ за содержание, текущий ремонт, коммунальные услуги	2 427 864,58 руб.
Дебиторская задолженность собственников по взносам на капремонт	573 543,89

Анализ задолженности собственников показал: 1. Общая сумма задолженности имеет тенденцию к уменьшению. 2. Во избежание образования недостатка денежных средств ТСЖ для расчетов с поставщиками ресурсов и услуг работу с должниками следует улучшить.

#### **4. Состояние специального счёта капитального ремонта ТСЖ в 2021г.**

Состояние специального счёта капитального ремонта ТСЖ в 2021г. (приход, расход денежных средств и остаток на счёте) отражены в ТАБЛИЦЕ 3.

Остаток денежных средств в фонде капремонта на 31.12.2021г. составляет 22 003 044, 47 руб.

Ввиду моратория на взносы на капремонт с апреля по июнь 2020г. на основании Указа Мэра г. Москвы № 35-УМ, недобор средств в фонде капремонта составляет 1 142 559,55 руб.

#### **5. Законность заключенных договоров**

Анализ предоставленных договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями показал, что договорно-правовая работа правления ТСЖ и председателя правления от имени ТСЖ в 2021 г. велась в пределах компетенции Товарищества.

Проверены договоры и расчеты с подрядными организациями, акты выполненных работ. Нарушений не выявлено.

#### **6. Тарифы**

Квитанции по услугам ТСЖ выставлялись по тарифам, утвержденным на общем собрании членов ТСЖ «Юрловский» от 07.06.2021г.

Начисления за коммунальные ресурсы производились по тарифам г. Москвы согласно нормативам, общедомовым и поквартирным приборам учёта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011г. № 354 ПП.

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

1. Доходы, суммы расходов за содержание, управление, текущий ремонт и коммунальные услуги отражаются в учете в соответствии с первичными документами.
2. Проверка начисления заработной платы и уплаты налогов во внебюджетные фонды расхождений с действующим законодательством не выявила.
3. Просроченной задолженности по налогам и расчётам с поставщиками у ТСЖ нет.
4. Бухгалтерская отчетность ведется в соответствии с требованиями законов. Отчетность своевременно предоставляется в ИФНС, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования
5. Расходование средств производилось на основании решений собрания и Правления.
6. В ходе проверки банковских выписок и платежных документов нарушений не выявлено.
7. Суммы произведенных затрат полностью подтверждаются первичными документами.
8. Расходы считать целесообразными.
9. Согласно проверенных данных ревизионной комиссией установлено, что в соответствии с Уставом ТСЖ нецелевого расходования денежных средств не выявлено.
10. Рекомендовано ТСЖ улучшить работу по предупреждению образования и взысканию дебиторской задолженности.

#### **ВЫВОД:**


Финансовое состояние Товарищества характеризуется как устойчивое, с высокими показателями финансовой устойчивости и платежеспособности.

Имеются резервные фонды для финансирования работ и услуг на перспективу.

Проанализировав показатели финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, организацию бухгалтерского учета, ревизионная комиссия признает деятельность ТСЖ в проверяемом периоде удовлетворительной.

Настоящий Отчет составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, один из которых передан в Правление ТСЖ, второй - остаётся в материалах ревизионной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии:

 /Е.В. Баичник/

Член ревизионной комиссии:

 /Кузнецов А.В./

**ТАБЛИЦА 1. СОСТОЯНИЕ РАСЧЁТНОГО СЧЁТА ТСЖ в 2021г.**

<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 01 января 2021г., в том числе:</b>		<b>5 558 901,65</b>
Остаток денежных средств на расчётном счёте ТСЖ		2 558 901,65
Средства ТСЖ, размещённые на банковских депозитах		3 000 000,00
Кредиторская задолженность ТСЖ (текущая задолженность ТСЖ перед поставщиками ресурсов по актам выполненных работ за дек. 2020г.)		- 1 715 889,28
Дебиторская задолженность (задолженность собственников перед ТСЖ)		2 477 854,16
<b>ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в 2021г. , в том числе:</b>		<b>25 261 439,46</b>
От собственников жилых и нежилых помещений (в том числе: начисления по статьям сметы 2021г., начисления за коммунальные ресурсы, взнос равный сумме корректировки за отопление за 2020г., плата за ключи)		24 884 732,65
По договорам аренды помещений в гараже		218 385,00
Проценты по депозитам		109 993,04
Возвраты ФСС, ИФНС		48 328,77
<b>РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в 2021г. , в том числе:</b>		<b>16 500 805,77</b>
Содержание общего имущества Дом		6 650 200,66
Содержание общего имущества Гараж		768 776,12
Содержание общего имущества Дом и Гараж		2 410 810,47
Фонд содержания ИТП и ТВ		763 372,96
Фонд текущего ремонта и благоустр., юр. поддержка, штрафы, аварии Дом		2 184 104,79
Фонд текущего ремонта общ. имущ. Гаража		226 300,09
Дополнительные услуги (служба режима и контроля, запорные устройства, ключи)		3 497 240,68
<b>РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в 2021г. ОПЛАТА ПОСТАВЩИКАМ РЕСУРСОВ., в т.ч.:</b>		<b>8 895 423,01</b>
МОЭК за отопление и подогрев ХВС для ГВС		6 554 691,38
Мосводоканал за ХВС, ХВС для ГВС, водоотведение, учёт воды		2 340 731,63
<b>Перевод с расчётного счёта на спец. счёт капитального ремонта средств, ошибочно перечисленных собственниками за капремонт</b>		<b>243 936,51</b>
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 31 декабря 2021г , в том числе:</b>		<b>5 814 080,69</b>
Остаток денежных средств на расчётном счёте ТСЖ		1 814 080,69
Средства ТСЖ, размещённые на банковских депозитах		4 000 000,00
Кредиторская задолженность ТСЖ (текущая задолженность ТСЖ перед поставщиками ресурсов по актам выполненных работ за дек. 2021г.)		- 2 284 273,03
Дебиторская задолженность (задолженность собственников перед ТСЖ)		2 427 864,58

**ТАБЛИЦА 2. ЭКОНОМИЯ И ПЕРЕРАСХОД по смете 2021г. Остаток средств в фондах ТСЖ**

Содержание общего имущества Дом		План по Смете 2021	Факт израсх.	Экон +/- перерасх -
1.1	Обслуживание лифтов ООО "Техкомплект"	545 749,56	545 749,56	
1.2	Страхование лифты РЕСО	3 000,00	2 300,00	700,00
1.3	Обслуживание сист. ДУ и ППА в доме	269 314,56	269 314,56	-
1.4	Сан.-тех. И авар обслуж., индивидуальная диспетчерская в МКД «Кэпитал Сити»	4 860 000,00	4 860 000,00	-
1.5	Электричество общедомовое дом Мосэнерго	510 807,00	942 430,10	- 431 623,10
1.6	Вывоз КГМ и ТБО	30 406,44	30 406,44	-
<b>Итого расходы по разделу:</b>		<b>6 219 277,56</b>	<b>6 650 200,66</b>	<b>- 430 923,10</b>
Содержание общего имущества Гараж		План по Смете 2021	Факт израсх.	Экон +/- перерасх -
4.1, 4.2	З/п работника гаража, налоги	323 161,44	323 161,44	
4.3	Хоз.-строй. товары	68 096,88	9 161,00	58 935,88
4.4	Обслуживание сист. ДУ и ППА в гараже	332 597,88	332 597,88	-
4.5	Электричество общедом. гараж Мосэнерго	135 384,00	103 855,80	31 528,20
<b>Итого расходы по разделу:</b>		<b>859 240,20</b>	<b>768 776,12</b>	<b>90 464,08</b>

Содержание общего имущества Дом + Гараж		План по Смете 2021	Факт израсх.	Экон +/- перерасх -
1.7, 4.6	Канц, товары, почтовые расходы, журн "Председ ТСЖ", электр. сист "Управл домами", почт рассылка документов для ОС, электрон подписи, полиграф услуги, печать материалов д/ОС, замена картриджей	64 358,10	161 675,88	- 97 317,78
1.8, 4.7	Услуги связи ПАО МТС, 2 гор. телефона на юр.лицо	38 940,60	33 506,78	5 433,82
1.9, 4.8	Обслуживание счётов СБ, комиссии СБ	32 574,72	74 629,89	- 42 055,17
1.10, 4.9	IT и ГИС ЖКХ поддержка, оргтехника	186 118,68	169 133,31	16 985,37
2.1, 5	<b>Содержание ТСЖ:</b> (вознагражд. председ. 66092,00 руб. вкл. НДС/Л, оклад гл. бух. 39081 руб. вкл. НДС/Л) + 10 % премирование, статья расчит на 20193,1 м2 (кв, юр. лица и гар); Паспортистка 11500 руб. вкл. НДС/Л, статья расчит на 17029 м2 (кв); Налоги АУП	1 987 138,92	1 971 864,61	15 274,31
<b>Итого расходы по разделу:</b>		<b>2 309 131,02</b>	<b>2 410 810,47</b>	<b>- 101 679,45</b>

**Фонд содержания ИТП и ТВ (тепл ввода)**

Расходы 2021 г. из фонда ИТП и ТВ		План по Смете 2021г.	Факт израсх.	Экон +/- перерасх -
2.3.1	Подг ИТП к зиме, рем/замена оборуд, аварии, в т.ч.	155 032,44		- 240 125,56
2.3.1.1	Проверка узла учёта тепловой энергии		57 324,00	
2.3.1.2	Гидравлические испытания, замена манометров		168 205,00	
2.3.1.3	Контроллер Тритон д/регулир. тем-ры ГВС		47 870,00	
2.3.1.4	Ремонт насоса ГВС ООО "Техно-Мил"		62 000,00	
2.3.1.5	Клапан подогрева ГВС "НПФ "АРГОНАВТ"		56 940,00	
2.3.1.6	Материалы		2 819,00	
2.3.2	Обслуживание ИТП "ТеплоЭнергоСистемы"	207 000,00	207 000,00	-
2.3.3	Электричество ИТП Мосэнерго	180 000,00	161 214,96	18 785,04
<b>Итого расходы по разделу:</b>		<b>542 032,44</b>	<b>763 372,96</b>	<b>- 221 340,52</b>

Остаток средств в Фонде на 01.01.2021г	414 070,81
Взносы в Фонд по ст. 2.2. Смета 2021г.	542 032,44
Расходы из фонда 2021г.	- 763 372,96
<b>Остаток средств в Фонде ИТП и ТВ на 31.01.2021г</b>	<b>192 730,29</b>

**Фонд текущего ремонта и благоустр., юр. поддержка, штрафы, аварии Дом**

Расходы 2021г. из фонда текущего ремонта и благоустройства, юр. поддержка, штрафы, аварии Дом		План по Смете 2021	Факт израсх.	Экон +/- перерасх -
4.1	"Техкомплект" модернизация станций управл на 2-х лифтах 2 под.: замена силовых пускателей гл. прив, контакторы ПДК, вибропоглощ демпферы. По жалобе кв. 137 на шум от лифтов		143 580,00	
4.2	"Техкомплект" Шумоизоляция пола маш отд лифт 2 под. По жалобе кв. 137 на шум от лифтов		70 950,00	
4.3	"Техкомплект" замена виброопор лебёдок лифтов 2 под. По жалобе кв. 137 на шум от лифтов		97 875,00	
4.4	"Техкомплект" замена редуктора гл привода груз лифта 2 под		129 370,00	
4.5	"Техкомплект" замена редуктора гл привода пас лифта 3 под		133 175,00	
4.6	"Техкомплект" замена редуктора гл привода груз лифта 3 под		129 370,00	
4.7	Дренажный насос в насосную ХВС ООО "ЦЕНТР "ОВМ"		51 100,00	
4.8	Замена входной двери во 2-ом под. ООО "Алкон-2000"		145 406,31	
4.9	Замена шлагбаума въезда: комплект шлагбаум, монтаж, фотоэлементы ООО "Доминант МСК",		105 546,00	
4.10	Замена въездного шлагбаума комплект шлагбаум, монтаж, фотоэлементы ООО "Доминант МСК",		109 572,00	
4.11.	Обогреватель DoorHan Heater 2шт. д/шлагбаумов		13 038,00	
4.12	Система контроля управл чёрными лестницами, вызывная панель, переговорное устр-во, плата блока управл, модуль сопряжения д/координ. с подъездным. Материалы, монтаж		65 773,22	
4.13	Пожаробезопасность: работы по перекатке пожарных рукавов в кол-ве 109шт. МПК "ТМИН"		26 101,10	
4.14	Штрафы: УФК по Москве: 1. ГЖИ за захламление во 2ом подъезде по жалобе кв. 117; 2. Роспотребнадзор 2 раза за шум от лифта в ночное время по жалобе кв. 137		80 000,00	
4.15	Юр. поддержка: досуде и судебная работы по взысканию задолж собств, госпошлины, представитель в суде с Тудоровским (суд выигран ТСЖ, ходатайство о возврате расходов с проигравшей стороны удовлетворено), опла, жал		273 469,06	

4.16	Озеленение, стрижка газонов и кустов, полив, садовый инвентарь, грунт, посадочный материал, оплата работы апрель-октябрь 2021г., налоги		197 388,42	
4.17	Уборка снега входных групп 1,2,3 под, у въезда, выезда гаража в зимний сезон 2021г., оплата работы, налоги		43 827,49	
4.18	Ремонт дворовых урн, материал, работа, налоги		8 606,06	
4.19	Работы по подготовке МКД к весне апрель 2021г.		73 045,64	
4.20	Тек. рем. фасада (фронтоны вх групп, парапеты, пандусы, цветники) июль 2021г., строймат, оплата работы, налоги		109 569,10	
4.21	Работы по списку ГЖИ декабрь 2021г.: демонтаж перегородок на 1 эт. 2,3 под, демонтаж конструкции на стене 3эт. 2 под; очистка переходных галерей (45 штук), шлифовка крылец, оплата работы, налоги		29 219,02	
4.22	Строительные материалы, рабочий инвентарь, материалы д/благоустр, представительские расходы		148 123,37	
<b>Итого расходы по разделу:</b>		<b>1 683 216,30</b>	<b>2 184 104,79</b>	<b>- 500 888,49</b>

Остаток средств в Фонде тек ремонт и благоустр Дом на 01.01.2021г	195 772,79
Взносы в Фонд по ст. 2.3. Смета 2021г.	1 683 216,30
Внос равный сумме возврата за отопление по решению ОС 07.06.2021г.	1 399 084,91
Расходы из фонда 2021г.	- 2 184 104,79
<b>Остаток средств в Фонде тек ремонт и благоустр Дом на 31.01.2021г</b>	<b>1 093 969,21</b>

**Фонд текущего ремонта общ. имущ. Гаража**

Расходы 2021г. Фонд текущего ремонта общ. имущ. Гаража, в т.ч.		По Смете	Факт израсх.	Экон +/- перерасх-
6.1	Очистка стен и потолка от плесени на въезде и выезде гаража, оплата работы, налоги		21 914,58	
6.2	Ремонты и благоустройство в гараже, работа, налоги		97 882,25	
6.3	Строительные материалы, рабочий инвентарь для ремонта и благоустройства гаража		106 503,26	
<b>Итого по разделу:</b>		<b>439 740,00</b>	<b>226 300,09</b>	<b>213 439,91</b>

Остаток средств в Фонде тек. Рем. Гаража на 01.01.2021г	251 870,80
Взносы в Фонд по ст. 6. Смета 2021г.	439 740,00
ООО "Моб тел" за помещение в гараже МКД	118 560,00
ПАО «МТС» за помещение в гараже МКД	99 825,00
Расходы из фонда 2021г.	- 226 300,09
<b>Остаток средств в Фонде тек. Рем. Гаража на 31.01.2021г</b>	<b>683 695, 71</b>

**Дополнительные услуги, Дом и Гараж**

Расходы дополнительные услуги, в т.ч.:		План по Смете	Факт израсх.	Экон +/- перерасх -
7.1	Служба режима и контроля (Дом, Гар.), Налоги	3 048 340,68	3 048 340,68	-
7.2	Домофоны, запирающие устр (Дом, Гараж), в т.ч.:	302 976,00		14 076,00
7.2.1.	ООО Видеодомофон Сервис		46 800,00	
7.2.2	ООО Доминант МСК		242 100,00	
7.3	Ключи UDG-MF (ООО "ДОМИНАНТ МСК")		160 000,00	- 160 000,00
<b>Итого по разделу:</b>		<b>3 351 316,68</b>	<b>3 497 240,68</b>	<b>- 145 924,00</b>

**ТАБЛИЦА 3. Состояние специального счёта капитального ремонта ТСЖ в 2021г.**

<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 01 января 2021г, в том числе:</b>	<b>16 742 758, 74</b>
Остаток денежных средств на счёте капремонта	242 758,74
Средства ТСЖ, размещённые на банковских депозитах	16 500 000,00
<b>Дебиторская задолженность (задолженность собственников перед ТСЖ)</b>	<b>679 786,47</b>
<b>ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в 2021г., в том числе:</b>	<b>5 384 195,73</b>
Взносы на капремонт от собственников жилых и нежилых помещений	4 842 052,46
Проценты по депозитам 2021г.	542 143,27
<b>РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в 2021г. Разработка проектной док по капремонту входных групп. Реш. ОСС МКД 07.06.2021г., реш. правления ТСЖ от 22.06.2021г.</b>	<b>123 910,00</b>
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 31 декабря 2021г, в том числе:</b>	<b>22 003 044,47</b>
Остаток денежных средств на счёте капремонта	1 003 044,47
Средства ТСЖ, размещённые на банковских депозитах	21 000 000,00
<b>Дебиторская задолженность (задолженность собственников перед ТСЖ)</b>	<b>573 543,89</b>