

ТСЖ «Солнечный берег»

140053 Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 12А ИНН: 5027119556/КПП 502701001;
П/сч:40703810940240100664 в ПАО Сбербанк России; Кор/Сч.: 30101810400000000225; БИК: 044525225
тел./факс: (499)-677-48-28; E-mail: sb12a@yandex.ru

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Отчет о потреблении коммунальных ресурсов в натуральных показателях за 2021 год

Период	Холодная вода	Тепловая энергия	Водоотведение	Электроэнергия	Обращение с ТКО
	куб.м.	Гкал	куб.м	кВт.ч.	куб.м.
Январь-Июнь	27429	1605,933	27429	93651	620,70
Июль-Декабрь	27697	1238,889	27697	50540	575,10
ИТОГО:	55126	2844,822	55126	144191	1195,80

Справка о тарифах на коммунальные ресурсы за 2021 год

Период	Холодная вода	Тепловая энергия	Водоотведение	Электроэнергия	Обращение с ТКО
	руб./куб.м.	руб./Гкал	куб.м	руб./кВт.ч.	руб./куб.м.
Январь-Июнь	43,38	2491,22	42,98	4,61/1,76/4,01	875,93
Июль-Декабрь	43,38	2516,99	44,14	4,93/1,91/4,29	913,33

Отчет о потреблении коммунальных ресурсов в стоимостных показателях за 2021 год

Период	Холодная вода	Тепловая энергия	Водоотведение	Электроэнергия	Обращение с ТКО
	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
Январь-Июнь	1 189 870,02	4 000 732,41	1 178 898,42	369 651,75	543 688,57
Июль-Декабрь	1 201 495,86	3 118 271,22	1 222 545,58	216 520,30	525 257,02
ИТОГО:	2 391 365,88	7 119 003,63	2 401 444,00	586 172,05	1 068 945,59

Отчет о выполненных работах по капитальному ремонту на 2021 год

Наименование выполненных работ	Дата выполнения	Гарантийный срок	Стоимость выполненных работ, руб
работы по ремонту системы автоматизации ИТП	15.09.2021	5 лет	132 300,00
работы по установке узла учета тепловой энергии (УУТЭ)	15.09.2021	5 лет	242 682,00

производство строительно-ремонтных работ ООО «Атаба»	15.10.2021	5 лет	597 685,10
работа по разделке трещин части фундамента с последующей герметизацией (гидроизбляцией)	21.07.2021	5 лет	110 220,84

Отчет о движении денежных средств на расчетном счете за 2021 год

Наименование показателя	2021 год
Остаток на 01.01.2021 г.	4 346 115,17
Поступление денежных средств-всего	25 970 677,28
в том числе:	
Поступления от собственников жилых помещений	23 326 939,05
Поступления от собственников нежилых помещений	1 321 837,63
Поступления от аренды и прочих доходов	1 143 929,70
Поступления от должников, в счет погашения судебных издержек и пени за просрочку платежа	177 970,90
Платежи-всего	26 297 226,07
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 696 149,07
Расчеты по налогам и взносам	2 498 590,55
Расчеты по оплате труда	4 854 384,24
Перечисление взносов на счет капитального ремонта	2 217 943,77
Расходы на услуги банка	30 158,44
Остаток средств на 01.01.2022	4 019 566,38

Отчет о движении денежных средств на специальном счете (счет капитального ремонта) за 2021 год

Наименование показателя	2021 год
Остаток денежных средств на 01.01.2021 г.	13 415 167,12
Поступление денежных средств-всего	3 851 174,26
в том числе:	
Взносы на капитальный ремонт	2 309 912,24
Возврат средств с депозитного счета	1 400 000,00
Проценты на остаток денежных средств	141 262,02
Платежи-всего	2 482 887,94
Перевод денежных средств на депозитный счет	1 400 000,00
Расходы на капитальный ремонт	1 082 887,94
Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.	14 783 453,44

Отчет о движении денежных средств на депозитном счете (средства капитального ремонта) за 2021 год

Остаток денежных средств на 01.01.2021 г.	1 400 000,00
Поступление денежных средств-всего	1 400 000,00
в том числе:	
Перевод средств со счета капитального ремонта	1 400 000,00
Платежи-всего	1 400 000,00

Возрат средств на счет капитального ремонта по окончании депозита	1 400 000,00
Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.	1 400 000,00

**ВСЕГО СРЕДСТВ, НАКОПЛЕННЫХ НА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.01.2022 г:**

16 183 453,44

Отчет о расчетах с ресурсоснабжающими организациями и прочими поставщиками за 2021 год					
Наименование поставщика	Наименование оказываемых услуг	Задолженность перед поставщиком на 01.01.2021	Оказано услуг	Оплачено	Задолженность перед поставщиком на 01.01.2022
Ресурсоснабжающие организации					
МУЖКП "Котельники"	Теплоснабжение	764 270,26	7 119 003,63	6 826 434,75	1 056 842,99
МУЖКП "Котельники"	Холодная вода	174 328,75	2 391 365,88	2 320 551,25	245 140,38
МУЖКП "Котельники"	Водоотведение	167 723,57	2 401 444,00	2 319 753,97	249 412,54
ПАО "Мосэнергосбыт"	Электрическая энергия	10 373,27	586 172,05	514 610,48	81 934,84
Алмаз	Вывоз бункеров	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
ООО "Каширский региональный оператор"	Вывоз мусора	91 271,86	1 068 945,59	1 063 130,26	97 087,19
Прочие поставщики					
ООО "ФИРМА АЛГА"	Обслуживание пожарной сигнализации	0,00	158 000,00	146 500,00	11 500,00
ООО "ТеплоСтрой-Монтаж"	Обслуживание ИТП	0,00	683 546,00	722 190,00	38 644,00
ИП Тимофеев	Обслуживание ИТП (работы)	0,00	142 720,00	142 720,00	0,00
ООО "Клинберг"	Обслуживание ковров в подъездах	0,00	33 642,00	28 836,00	4 806,00
ООО "РЕГИОН-ЛИФТ"	Обслуживание лифтов	0,00	656 125,28	602 436,84	53 668,44
ООО "РЕГИОН-ЛИФТ"	ремонт и покраска лифтов,	0,00	48 433,80	48 433,80	0,00
ООО ИЦ «Союз»	тех.освидет.		46 500,00	46 500,00	0,00
ИП Хамхоев А.М.	Замена плитки в подъездах	0,00	972 600,00	972 600,00	0,00
МФЦ ГО Котельники МО МБУ	Услуги паспортного стола	0,00	92 359,20	92 359,20	0,00
ООО Комфортпаркинг	Услуги диспетчеризации	0,00	78 000,00	71 500,00	6500,00

ПАО "ВымпелКом"	Услуги связи	414,95	3 080,61	3 495,56	0,00
ООО "Метротел"	Услуги связи Обслуживание программ 1С, ГИС ЖКХ, антивирус, программ по передаче отчетов и кассовых чеков в налоговую	0,00	11800,00	9800,00	2000,00
ООО "СПРИНТХОСТ.РУ"		1 591,53	2 365,00	1 861,00	2 095,53
ООО "Столичный филиал Мегафон"		-330,00	5400,00	5630,00	-110,00
ООО "Транком"		0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
ООО "Тиражные решения 1С-Рарус"		0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
ООО "Такском"		Обслуживание программ 1С, ГИС ЖКХ, антивирус, программ по передаче отчетов и кассовых чеков в налоговую	0	7 980,00	7980,00
ИП Деброва	Юридические услуги по работе с должниками Журнал, повышение квалификации, Система "Консультант"	0,00	1500,00	1500,00	0,00
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"		0,00	3 049,00	3 049,00	0,00
ГАОУ МО УКК ЖКХ		0,00	22 490,00	22 490,00	0,00
ИП Максимов	Журнал, повышение квалификации, Система "Консультант", выписки	0,00	48 458,24	48 458,24	0,00
ООО "МЦФЭР-пресс"		0,00	9165,75	9165,75	0,00
НОЧУ РУЦ "Образование"		0,00	21000,00	21000,00	0,00
ООО "Сплайн-Центр"		0,00	47857,60	47857,60	0,00
Росреестр	Инструмент, материалы для обслуживания и ремонта дома, защитные средства, спец.одежда Электротехнические товары, испытание средств защиты, утилизация ламп	0,00	580,00	580,00	0,00
ИП Калязина татьяна Александровна		0,00	14130,00	14130,00	0,00
СНАБСЕРВИС СТОЛИЦА ООО		0,00	41713,80	41713,80	0,00
ВсеИнструменты.ру"		0,00	24951,00	24951,00	0,00
ООО Мастер-тул		0,00	5000,00	5000,00	0,00
Металлсервис		0,00	7387,78	7387,78	0,00
НПФ Интеко		0,00	2620,00	2620,00	0,00
ООО Оконные технологии		0,00	1251,81	1251,81	0,00
ООО "Строительный Торговый Дом Петрович"		0,00	16527,00	16527,00	0,00
Стеклосервис ООО		0,00	4001,40	4001,40	0,00
ИП Солдатов		0,00	8 750,00	8 750,00	0,00
Стройтехнолоджи		0,00	1000,00	1000,00	0,00
Суперпласт ООО		0,00	2500,00	2500,00	0,00

Термопартнер ООО		0,00	34 531,49	34 531,49	0,00
ТСС ООО		0,00	91 104,00	91 104,00	0,00
ИП Черепнов		0,00	6300,00	6300,00	0,00
ООО Техно-АС		0,00	20 320,00	20 320,00	0,00
ООО Леруа Мерлен	Электротехнические товары, испытание средств защиты, утилизация ламп	0,00	402 772,00	402 772,00	0,00
ООО ИНЖ Сервис		0,00	3800,00	3800,00	0,00
ООО АТАБА	Отмостка	0,00	597 685,10	597 685,10	0,00
ООО Стоп Аква	Ремонт трещин фундамента	0,00	110 220,84	110 220,84	0,00
ООО "Офисмаг"	Канцелярские товары, средства для уборки	0,00	38 941,09	38 941,09	0,00
ООО Комус		0,00	9027,21	9027,21	0,00
Техноавиа		0,00	11 991,00	11 991,00	0,00
Офисторг		0,00	5485,00	5485,00	0,00
АВК-КОННЕКТ ООО	Обслуживание и ремонт шлагбаума, системы видеонаблюдения	0,00	3900,00	3900,00	0,00
ИП Белов		0,00	4000,00	4000,00	0,00
ИП Рабцевич		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
АВК-Веллкомстрой		0,00	90 000,00	82 500,00	7500,00

Отчет о начисленных и полученных денежных средствах собственниками жилых помещений за 2021 год

Наименование показателя	2021 год, руб
Долг за собственниками жилых помещений на 01.01.2021 г.	5 733 369,21
Начислено собственникам жилых помещений-всего	22 530 527,80
в том числе:	
Водоснабжение	1 801 884,88
Водоотведение	1 756 416,09
Тепловая энергия	7 088 170,01
Тепловая энергия (перерасчет за 2020 год)	-633 748,07
Электрическая энергия	500 410,81
Электрическая энергия (перерасчет за 2020 год)	-106 690,29
Обращение с твердыми коммунальными отходами	1 062 620,01
Обращение с твердыми коммунальными отходами (перерасчет за 2020 год)	-1 978,64
Содержание МКД и текущий ремонт МКД	8 815 699,59
Капитальный ремонт	2 242 343,41
Работы в системе водоснабжения и отопления	5400,00
Получено от собственников жилых помещений	23 326 939,05
Долг за собственниками жилых помещений на 01.01.2022 г.	4 936 957,96

Отчет о начисленных и полученных денежных средствах собственниками нежилых помещений за 2021 год

Наименование показателя	2021 год, руб
Долг за собственниками нежилых помещений на 01.01.2021 г.	156 186,60
Начислено собственникам нежилых помещений-всего	1 356 630,74
в том числе:	
Водоснабжение	32829,72
Водоотведение	32825,68
Тепловая энергия	375603,47
Тепловая энергия (перерасчет)	-24470,55
Электрическая энергия	50189,82
Электрическая энергия (перерасчет)	-7365,11
Содержание МКД	687435,34
Капитальный ремонт	209582,37
Получено от собственников нежилых помещений	1 383 194,52
Долг за собственниками нежилых помещений на 01.01.2022 г.	129 622,82

Отчет о начисленных и полученных денежных средствах за аренду и размещение оборудования за 2021 год

Наименование показателя	2021 год, руб
Долг за арендаторами и от размещения оборудования на 01.01.2021 г.	167 695,84
Начислено за аренду и за размещение оборудования-всего	1 123 723,85
в том числе:	
Арендная плата за нежилые помещения	762 074,50
Аренда места для автомата по продаже воды	26 400,00
Размещение оборудования	255 504,90
Водоснабжение	6 203,34
Водоотведение	6 267,94
Тепловая энергия	2 439,01
Электрическая энергия	64 834,16
Получено от арендаторов и за размещения оборудования	1 164 352,53
Долг за арендаторами и от размещения оборудования на 01.01.2022 г.	127 067,16

Отчет об использовании денежных средств, полученных от сдачи помещений в аренду, размещения оборудования, пени по судебным приказам за 2021 год

Наименование показателя	2021 год, руб
Остаток денежных средств на 01.01.2021	807 417,62
Получено от арендаторов и по судебным решениям	930 817,59
Израсходовано в 2021 году-всего	613 138,58
в том числе:	
Налоги	30 482,59
Премия	100 935,66
Замена плитки	480 500,38
Канцтовары	1 219,95
Остаток денежных средств на 01.01.2022	1 125 096,63

Фактическое исполнение сметы расходов за 2021 год

Структура платы за жилое помещение	С 1 кв.м. общей площади за месяц, руб.	С общей площади помещений за год, тыс.руб.	Фактическое исполнение, тыс.руб.	Отклонение
Плата за жилое помещение всего	35,77	9670,31	9533,24	188,77
В том числе:				
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории	6,35	1716,7	1647,48	69,22
Дератизация и дезинсекция	0,01	2,7	11	-8,3
Техническое обслуживание лифтового хозяйства	2,57	694,79	669,79	25
Текущий ремонт общего имущества МКД	1,42	383,89	395,27	-11,38
Содержание инженерно-теплового пункта (ИТП)	1,98	535,29	544,88	-9,59
Содержание внутридомовых инженерных систем и конструктивных элементов дома, Аварийно-диспетчерская служба	12,77	3452,33	3496,31	-43,98
Услуга управления	10,05	2716,99	2570,31	146,68
Противопожарные мероприятия	0,62	167,62	146,5	21,12

Председатель Правления
ТСЖ «Солнечный Берег»:



М.Т. Богатырев