

Утвержден решением  
общего собрания членов  
ТСЖ "Оллила" от  
06.06.2021 № 1/06.06.2021

Отчет об исполнении сметы ТСЖ "Оллила" (ИНН 7843009024) за 2020 год \*

Дата составления: 30.03.2021

Статья	Сумма начислений (Смета)	Сумма начислений (Факт)	Поступило средств на расчетный счет, руб	Оплачено получателям, руб
<b>1 Административные расходы</b>	<b>1 280 776,00</b>	<b>1 252 831,04</b>	<b>1 271 360,76</b>	<b>208 913,55</b>
1.1 Аренда АБК	289 376,00	-		107 585,57
1.2 Обслуживание р/с	40 000,00	-		37 370,58
1.3 Бухгалтерское обслуживание	642 400,00	-		37 598,00
1.4 Обслуживание и содержание оргтехники	69 000,00	-		26 359,40
1.5 Юридическое обслуживание	240 000,00	-		-
<b>2 Содержание ОИ</b>	<b>4 699 868,00</b>	<b>4 553 382,14</b>	<b>4 620 727,93</b>	<b>1 747 428,16</b>
2.1 Содержание ОИ	3 634 700,00	-		1 298 772,16
2.2 Содержание и ремонт систем газоснабжения и газового оборудования	820 168,00	-		246 830,00
2.3 Содержание и ремонт систем видеонаблюдения, домофонов, сетей связи	245 000,00	-		201 826,00
<b>3 Вывоз ТБО</b>	<b>210 000,00</b>	<b>209 613,96</b>	<b>212 714,21</b>	<b>249 863,25</b>
<b>4 Охрана ОИ</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 519 167,69</b>	<b>2 556 426,88</b>	<b>2 580 000,00</b>
<b>5 Текущий ремонт ОИ</b>	<b>1 299 371,00</b>	<b>1 241 912,61</b>	<b>1 260 280,84</b>	<b>-</b>
<b>6 Санитарное содержание и благоустройство территории</b>	<b>2 829 200,00</b>	<b>2 797 658,71</b>	<b>2 839 036,86</b>	<b>-</b>
Водоотведение	-	320 157,55	324 892,77	313 820,33
Водоотведение СОИ	12 280,00	10 575,69	10 732,11	-
Электроэнергия	-	1 688 025,03	1 712 991,39	2 447 106,74
Электроэнергия СОИ	430 700,00	421 851,48	428 090,78	-
Электроэнергия на уличное освещение	296 000,00	283 938,10	823 930,40	-
Резервный фонд		513 529,63	521 124,88	
Пени		14 454,12	14 667,90	
Неизвестно**	-	-		8 730 470,94
Ошибочные платежи	-	-	7 121,80	7 121,80
<b>Итого</b>	<b>13 638 195,00</b>	<b>15 827 097,75</b>	<b>16 068 306,73</b>	<b>16 284 724,77</b>
<b>Справочно: доход от коммерческой деятельности</b>	-	-	<b>36 000,00</b>	

\* В связи с отсутствием закрывающих документов за 2020 год данный отчет составлен кассовым методом (то есть в качестве доходной части в нем отражены фактически поступившие на расчетный счет ТСЖ целевые взносы, а в качестве расходной части - фактически списанные с расчетного счета средства в разрезе получателей и, если это возможно установить, в разрезе статей затрат)

\*\* Договора и закрывающие документы в рамках сотрудничества с ООО "Альфа" (ИНН 7802131924), подписанные со стороны ТСЖ "Оллила" Председателем правления Чипчиковым Р.С. и со стороны ООО "Альфа" Генеральным директором Чипчиковым Р.С. В распоряжении бухгалтерии на момент составления отчета отсутствуют, в связи с чем невозможно установить назначение платежей, а также факт выполнения работ.

Председатель правления ТСЖ "Оллила" / Пильдес Д.А.

