

Отчет Правления ЖСК «Мытищи»

о доходах и расходах за 2021 год

I. Доходы

№ п/п	Статьи доходов	Сумма доходов, руб.
1.	Поступления от собственников за содержание и ремонт жилого помещения (агент - ООО «КомфортСервис»)	8159000,36
2.	Поступления от арендной платы (включая возмещение расходов на коммунальные услуги)	3839466,64
3.	Погашение задолженностей членов ЖСК по паевым, членским и целевым взносам	1517933,11
4.	Поступления от интернет-провайдера ООО «Софт-Видео»	12519,44
5.	Поступления от оператора кабельного телевидения (МАУ ТВ «Мытищи»)	6000
6.	Поступление по судебному постановлению. Частичное погашение 3й очереди реестра требований кредиторов ООО «Стройсити»	381500
7.	Возврат от поставщика (Леруа-Мерлен)	22089
8.	Поступления от собственников за содержание и ремонт жилого помещения (агент - МУП РЦ)	227130,5
	Итого поступления за 2020г.	14165639,05
	Остаток на РС на 31.12.2020	411513,05
	Итого(вместе с остатком):	14577152,1

II. Расходы

№ п/п	Статьи расходов	Сумма расходов, руб.
1.	ФОТ работников, включая НДФЛ и отчисления во внебюджетные фонды	1118562,88
	В том числе	
	Председатель Правления	444872
	Оплата з/п Сафарову А.И. за 2020 г.	18800
	Бухгалтер	331470
	НДФЛ	117858
	Отчисления в фонды	205562,88
2.	Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций	8994574,53
	В том числе	
	Теплосеть (в т.ч. 1593704,48 погашение задолженности за 2019 г.)	5279617,39
	Электросеть (в т.ч. 63542 погашение задолженности за 2019 г.)	477997,17
	Водоканал (в т.ч. 505138,8 погашение задолженности за 2019 г.)	2206312,56
	СПРО (вывоз ТБО) (в т.ч. 238176,5 погашение задолженности за 2020 г.)	1030647,41
3.	Оплата по договорам обслуживания дома	
	В том числе	
	Обслуживание домофонов	100402
	Оплата задолженности по обслуживанию системы домофонизации за 2020 год	38400
4.	Оплата по договору с эксплуатирующей компанией (ООО «КомфортСервис»)	5981543,5
	Погашение задолженностей за 2020 год и оплата дополнительных услуг по договору с эксплуатирующей компанией (ООО «КомфортСервис»)	460685,15
5.	Обучение сотрудников (АНО ДПО «ЦПО «Талант»»)	9230
6.	Монтаж и обслуживание системы пультовой охраны	28539,95 - Монтаж 33000 - аб.плата

7.	Монтаж системы видеонаблюдения (ООО «С-Поинт»)	200262,1
8.	Покупка инструмента, расходных материалов (газонокосилка, снегоуборщик, расходные материалы)	137938
9.	Оборудование, монтаж и обслуживание системы очистки (обезжелезивание и умягчение) воды. (включая расходные материалы)	1886205,1
10	Анализы проб воды	12885,6
11.	Обслуживание, регулировка, замена дверных блоков, замена окон, в т.ч. монтаж ПВХ-конструкции в подвальном помещении	369089
12.	Материалы для ремонта и благоустройства (краска для дорожной разметки, песок, земля, удобрения, щебень, дорожные знаки и ИДН, столбики, бордюры, плитка) в т.ч. материалы по авансовому отчету	182401 92427,01
13.	Инвентарь, инструмент, материалы, хозяйственные принадлежности (Леруа-Мерлен)	89674
14.	Услуги связи	2000
15.	Оплата гос.пошлин и взысканий	24630,88
16.	Обслуживание расчетного счета Сбербанк (включая комиссии и ведение счета)	23995,71
17.	Взыскание д.с. в пользу ООО "СТРОЙСИТИ" по и/л №ФС 027694478 от 16.11.2021 выд. Арбитражный суд Московской области по и/п/делу А41-41083/21	461679,47
18.	Услуги паспортного стола (МФЦ)	47628,7
19.	Страхование лифтов	2300
20.	Оплата информационных сервисов (в т.ч. запрос выписок, аренда 1с, сертификат 1С-Отчетность, сопровождение 1С)	75770
21.	Интернет в офис	
22.	Расходы на содержание офиса	25658,89
23.	Поверка общедомовых приборов учета	26595
24.	Пусконаладочные работы шкафа управления КРН(П)25-5,5-57	30000
25.	Компенсация переплат МУП-РЦ	15952
	Итого:	14490183,97
	Остаток на РС на 31.12.2021г.	86 968,13

Примечания:

На 20 января 2022 года сумма дебиторской задолженности ЖСК «Мытищи» перед ресурсоснабжающими организациями составляет **1043492,64 рублей.**

Дебиторская задолженность по договору эксплуатации (ООО «Комфорт-Сервис») - **978891,15**

На 20 января 2022 года сумма кредиторской задолженности ЖСК «Мытищи» составляет **1572083,58 рублей** и распределяется следующим образом:

1. Задолженность жителей ЖСК «Мытищи» по коммунальным платежам : **974,573.86 рублей**
2. Задолженность арендаторов нежилых помещений: **220852,66** (арендная плата+коммунальные платежи)
3. Задолженность провайдеров: **41336,09 руб.**
4. Задолженность действующих членов ЖСК (членские, паевые, целевые взносы) - **98241,05**
5. Задолженность НЕ действующих членов ЖСК (выбывшие члены) - **237079,92**