

Финансовый отчет ТСЖ "Гармония" за 2012 год

	Доходная часть	сумма	примечание/дата
1	долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 01.01.2012	1521994,35	
	из них долг до декабря 2011	570356,49	
	выставленные за декабрь 2011	951637,86	
2	Начислено коммунальных платежей в 2012 году	9597222,13	
3	Оплачено коммунальных платежей в 2012 году	9674810,89	
4	долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2012	1444405,59	в т.ч. За декабрь 2012 г 1037583,77
	Движение денежных средств		
5	остаток на счете на 01.01.2012	573418,05	
6	поступило средств всего	10648339,16	
7	израсходовано средств всего	10748249,78	
8	остаток на счете на 31.12.2012	473507,43	
	поступление денежных средств		
9	поступления от жильцов за ЖКУ	9674810,89	
10	поступления за аренду помещений	843924,27	
11	поступления за аренду фасада(вывески)	38604,00	
12	возврат от адвокатов (иск Технопарк)	10000,00	
13	взыскание задолженности Скайбилдинг	81000,00	20.01-5000,27.08-76000
	всего доходов	10648339,16	
	расходная часть		
	Оплата поставщикам услуг и подрядчикам	10445322,84	
	в т.ч.:		
1	ФКГУП "Приморский Водоканал" (за холодное водоснабжение и водоотведение)	232985,32	за год
2	ОАО "ДГК"(теплоснабжение, гвс)	1967272,52	за год
3	ОАО "ДЭК" электроэнергия	2582264,60	за год
4	ООО "Мажордом "УК" в т.ч.	1843115,44	
	обслуживание жилого дома	1748297,44	за год
	аварийное обслуживание	6000,00	26.03.2012
	за доставку товара	2500,00	апрель, июнь 2012
	снятие показаний теплосчетчика	18400,00	за год
	замена лампочек	2280,00	июн. 12
	покраска детской площадки	4200,00	июн. 12
	покос травы	1200,00	июл. 12
	покраска леерных ограждений	2400,00	авг. 12
	промывка опрессовка	45000,00	авг. 12
	аренда бензокосы	1400,00	сен. 12
	замена участка канализации	5438,00	ноя. 12
	освещение на ограждении переходных лоджий	6000,00	ноя. 12
5	Родник - ДВ(вывоз тбо)	204262,50	за год
6	Сервис-Технолodge(обслуживание лифтов)	191520,00	за год
7	Техническое обслуживание - ДВ(аварийное облс.)	31668,42	за год
8	Траст(охрана парковки)	1820925,00	за год
9	Траст(охрана парковки за декабрь 2011)	185000,00	январ. 12
10	Траст(долг за 2011)	167081,00	июн. 12
11	Траст уборка снега	7770,00	дек. 12
12	Былина Ко ЛТД (услуги печати)	6944,00	Ноябрь 2012
13	ВДГО (за огнетушители)	9100,00	июн. 12
14	Дальэксперцентр (тех. Освидет.лифтов)	10800,00	март
15	Спец строй технологии (аварийный ремонт кровли)	109998,00	август, сентябрь
16	Данко(бытовая химия)	11653,00	за год
17	ДГК филиал (Прим.тепл.сети)гидравлич.испытания наружной теплотрассы	18168,47	май
18	Скай билдинг (покупка домика для охраны)	70000,00	июнь
19	Фортуна (изготовление и установка дверей ПВХ для переходных лоджий)	100000,00	ФЕВРАЛЬ
20	Экостройпроэкт (за материалы)	3195,00	апрель
21	Энергосфера (за материалы)	7669,00	март,апрель
22	Фатум-М(изготовление и установка дверных конструкций для переходных лоджий)	215000,00	август-декабрь
23	Контора адвокатов №5 в т.ч		
	иск Симукова к тсж об обязанности предоставить информацию	15000,00	Май 2012
	иск к Технопарк о демонтаже рекламных конструкций	20000,00	авг. 12
	иск Планета упаковки по демонтажу рекламы (аванс)	15000,00	июл. 12
	иск Симукова к тсж об обязанности предоставить информацию	15000,00	июл. 12
	Соглашение о демонтаже рекламных щитов Планета упаковки от 14.07.12 (аванс)	20000,00	сентябрь
	Соглашение о признании перепланировки Планета упаковки от 15.06.2012	20000,00	октябрь
	Соглашение от 28.11.2012 по иску к ООО "СТУДИЯ Эстетик " и ИП Тимош	20000,00	дек. 12
	Соглашение от 28.11.2012 по иску к ООО "Центр Флебологии" (аванс)	20000,00	ноя. 12
	Соглашение о признании незаконных построек на территории тсж Скайбилдинг от 23.10.11 (аванс)	15000,00	январ. 12
	Соглашение по иску Арсентьевой к тсж о взыскании денежных средств от 24.10.11 (аванс)	15000,00	май. 12
	Соглашение по иску Скайбилдинг к тсж о признании недействит. решения общего собрания	35000,00	февраль-20000,апрель -15000
24	Независимая лаборатория в т.ч.		
	проведение строительной экспертизы (ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫЕ ВЫВЕСКИ НА ДОМЕ)	10000,00	сен.12
	проведение строительной экспертизы объекта(перепланировка 2й цокольный этаж)	10000,00	май. 12
25	Нестерчук(замена запорной арматуры в тех.помещениях)	47325,00	сентябрь
26	Нестерчук(ревизия приборов гидроавтоматики)	2500,00	август
27	Реал Клас ДВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ ккм)	2100,00	март ,июль
28	Ресо-Гарантия(страхование лифтов)	2000,00	март
29	Ростелеком	14377,08	2012 год
30	Сервис Технолodge (ремонт лифтов)	92852,33	июнь-74945,63,март -8953,35, апрель-8953,35
31	Ростехинвентаризация (изготовление тех. паспортов)	49776,16	декабрь
32	Широких Н.А. ИП(уборка снега с придомовой территории)	5000,00	декабрь
33	Широких Н.А. ИП(установка,асфальтирование пешеходного перехода от Тополиной аллеи)	65000,00	декабрь
34	Широких Н.А.(Демонтаж, изготовление и монтаж ограждения на лоджиях 2-го этажа.	94000,00	сентябрь
35	Широких Н.А.(установка шлагбаума взамен поломанного)	44000,00	октябрь

36	расходы согласно приложению № 1	302926,94	
	Всего расходов	10748249,78	

Расшифровка п.36 финансового отчета Тсж "Гармония" за 2012 год

Приложение № 1

№ п/п	наименование затрат		
	услуги банка	39785,96	за год
	госпошлина	33800,00	за год
	судебные расходы в пользу Планета упаковки	40000,00	октябрь
	налог УСНО	68581,54	за год
	транспортные расходы персонала	18600,00	за год
	канцелярские товары	13946,00	за год
	почтовые расходы	2463,12	за год
	песочница деревянная	7000,00	апрель
	хоз.товары, материалы, инвентарь	25801,72	за год
	песок для детской площадки	2660,00	апрель
	антивирус касперского	1190,00	декабрь
	знаки пожарной безопасности	1710,00	май
	эмаль	4300,00	июнь
	светильник	1484,00	октябрь
	аренда автовышки	1600,00	декабрь
	заправка картриджа	1800,00	за год
	изготовление ключей	200,00	декабрь
	ремонт компьютера	2700,00	август, сентябрь
	чистка дренажной системы колодца	1200,00	август
	выписка ЕРГЮЛ, услуги нотариуса	5890,00	за год
	командировочные расходы в хабаровск, ФАС	10900,00	апрель
	флешка	370,00	август
	подарки на новый год	7596,00	декабрь
	новогодние украшения	6348,60	декабрь
	покупка компьютера б.у. для офиса ТСЖ	3000,00	ноя.12
	итого	302926,94	

Утверждаю

Председатель Правления ТСЖ "Гармония"

_____ В.Ю.Елистратов

