

Финансовый отчет ТСЖ "Гармония" за 2013 год

	Доходная часть	сумма	примечание/дата
1	долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 01.01.2013	1444405,59	
	из них долг до декабря 2012	376480,9	
	выставленные за декабрь 2012	1037583,77	
2	Начислено коммунальных платежей в 2013 году	10469238,39	
3	Оплачено коммунальных платежей в 2013 году	10490534,52	
4	долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2013	1423109,46	в т.ч. За декабрь 2013 1096204,86
	<b>Движение денежных средств</b>		
5	остаток на счете на 01.01.2013	473507,46	
6	поступило средств всего	11515178,33	
7	израсходовано средств всего	11866970,42	
8	остаток на счете на 31.12.2013	121715,37	
	<b>поступление денежных средств</b>		
9	поступления от жильцов за ЖКУ	10490519,93	
10	поступления за аренду помещений	889499,44	
11	поступления за аренду фасада(вывески)	59169,50	
12	за затопление офиса ТСЖ	15760,00	
13	возврат денег за получение платного ключа	450,00	
14	возврат госпошлины	4000,00	
15	возврат излишне уплаченного налога по УСНО	55779,46	
	<b>всего доходов</b>	<b>11515178,33</b>	
	<b>расходная часть</b>		
	<b>Оплата поставщикам услуг и подрядчикам</b>	<b>11396621,63</b>	
	<b>в т.ч.:</b>		
1	Водоканал ( за холодное водоснабжение и водоотведение)	306546,45	за 2013 г
2	ОАО "ДГК"( теплоснабжение, ГВС)	2158711,45	за 2013 г
3	ОАО "ДЭК" электроэнергия( эл.энергия)	2902869,63	за 2013 г
4	ООО "Мажордом" В Т.Ч	1021156,24	
	обслуживание жилого дома	954656,24	январь-июнь 2013
	за юридические услуги по иску к администрации	10000,00	фев.12
	снятие показаний теплосчетчика	11500,00	январь-май 2012
	промывка опрессовка	45000,00	май.12
5	ООО "СТАНДАРТ" в т.ч.	1121931,33	
	обслуживание жилого дома	1108731,33	июль-декабрь 2013
	ремонт помещения офиса	6000,00	сен.13
	покраска бордюров,нанесение разметки	7200,00	окт.12
6	Родник - ДВ( вывоз тбо)	180180,00	за 2013 г
7	Сервис-Лифт ( обслуживание лифтов)	86193,56	август-декабрь 2013
8	Сервис-Технолджи( обслуживание лифтов)	106580,65	январь-август 2013
9	Техническое обслуживание - ДВ(аварийное обл.)	63899,00	за 2013 г
10	Траст (охрана парковки)	1901350,00	за 2013 г
11	Траст установка видеонаблюдения	13000,00	май.13
12	АСД-Владивосток ( за эл.лампы)	1290,00	Март 2013
13	АДВЕР( строительные материалы) ремонт тамбуров	11916,50	ноябрь,декабрь 2013
14	Билайн(услуги связи)	2479,70	за 2013 г
15	ВладСтройАльянс( монтаж,поставка,окраска,установка ограждения на детской площадке, программиров.замка)	136000,00	апрель,май 2013
16	Широких Н.А. ИП(установка системы видеоконтроля на выходе с детской площадки)	13800,00	авг.13
17	Дальэксперцентр (тех. Освидет.лифтов)	10800,00	мар.13
18	Дальэнергоснаб(панели "Ханьи")ремонт в подъездах	32520,00	ноя.13
19	Данко( бытовая химия)	1983,00	сен.13
20	ДГК филиал (Прим.тепл.сети)гидравлич.испытания наружной теплотрассы	18779,88	май.13
21	ИП Виноградов А.С.(изготовление наклеек для дверей)	2800,00	ноя.13
22	ИП Карпов Р.А.(строй.материалы) для ремонта подъездов	7072,00	ноя.13
23	ИП Кучеравенко К.М.( за диски и бур по металлу)	1542,00	ноя.13
24	ИП Поддубный И.А.( монтаж пластиковых дверей на переходные лоджии)	47244,00	ноябрь,декабрь 2013
25	Фатум-М( изготовление дверных конструкций на переходные лоджии)	630000,00	январь, февраль, март 2013
26	РосПласт-Владивосток( изготовление дверных конструкций на переходные лоджии)	99186,24	ноябрь, декабрь 2013
27	Каравелла( ремонт ограждения панельного типа FENCE,на детской площадке)	19000,00	июль август 2013
28	Контора адвокатов №5 (юридические услуги соглашение от 28.11.12 ООО "Центр Флебология)	80000,00	сен.13
29	Независимая лаборатория в том числе:	27000,00	
	оформление дополнения к экспертному заключению	2000,00	мар.13
	проведение строительной экспертизы объекта(рекламные вывески)	15000,00	апр.13
	проведение строительной экспертизы (дополнение к экспертному заключению по вывескам)	5000,00	июл.13
	проведение строительной экспертизы	5000,00	окт.13
30	Нестерчук( обслуживание теплового счетчика)	21000,00	за 2013 г
31	Папирус( изготовление табличек на шламбаум)	1100,00	дек.13
32	Пономарев С.О. ИП ( аренда автовышки для замены лампы на столбе освещения)	1200,00	окт.13
33	ПримТехноСнаб ( покупка триммера)	4098,00	июн.13
34	Ресо-Гарантия(страхование лифтов)	5000,00	яньв.13
35	Ростелеком	13981,00	за 2013 г
36	Сервис Лифт ( замена лифтового оборудования)	94971,00	окт.13
37	СтройБис( ремонт переходных балконов ,заделка шва,ремонт примыкания )	99400,00	август,сентябрь 2013
38	СтройРесурс( белая краска для бордюров,разметки)	7325,00	сен.13
39	Фундаментстрой( укладка асфальта на контерйнерной площадке)	70000,00	июн.13
40	Центр офисной мебели ( мебель для офиса ТСЖ)	49915,00	июн.13
41	Широких Н.А. ИП( уборка снега с придомовой территории)	22000,00	за зиму 2013 г
42	Эколог ( дератизация)	800,00	май.13
43	расходы согласно приложению № 1	470348,79	см.приложение № 1
	<b>Всего расходов</b>	<b>11866970,42</b>	

№ п/п	наименование затрат	сумма	дата
	услуги банка	23501,25	за 2013 г
	судебные расходы и гос.пошлины	39000,00	за 2013 г
	взыскания по исп.листа АС 005864434	88000,00	авг.13
	взыскания по исп.листа АС 005120014	2000,00	авг.13
	налог УСНО за 2013 г	98025,19	за 2013 г
	транспортные расходы персонала	28000,00	за 2013 г
	канцелярские товары	18084,80	за 2013 г
	почтовые расходы	2801,85	за 2013 г
	изготовление ключа для мусорки	7000,00	май.13
	хоз.товары, материалы, инвентарь	37534,70	за 2013 г
	установка доводчика на дверь в подъезд	2000,00	июн.13
	доставка земли для нужд дома	6000,00	июн.13
	ремонт телефонной линии	2000,00	авг.13
	распил и вывоз упавшего дерева на детской площадке	3500,00	авг.13
	ремонт компьютера	1500,00	авг.13
	ремонт входных дверей 2 го подъезда	1320,00	авг.13
	оплата за остекление ,сборку шкафов и т.д.	2500,00	сен.13
	регулировка и ремонт доводчиков	1000,00	сен.13
	устранение засора и чистка 4-х колодцев	12000,00	сен.13
	ремонт панели вызова домофона	1500,00	окт.13
	обрезка и валка аварийных деревьев	21000,00	окт.13
	доставка строит мат.	500,00	дек.13
	ремонт домофона 2 под.	1000,00	дек.12
	вывоз крупногабаритного мусора	2000,00	дек.13
	конфеты персоналу на новый год	4130,00	дек.13
	конфеты персоналу 8 марта	855,50	мар.13
	заправка картриджа	7830,00	за 2013 г
	телефонный аппарат	3360,00	июл.13
	бензин для газонокосилки	622,00	июл.13
	новогодние украшения	718,30	ноя.13
	изготовление ключа для офиса	100,00	фев.13
	ремонт домофона замена 2-х кнопок	2500,00	фев.13
	изготовление печати	1350,00	фев.13
	ремонт принтера	700,00	май.13
	покупка компьютера в офис ТСЖ	9654,20	июн.13
	настройка и сборка компьютера в офисе ТСЖ	2000,00	июн.13
	пошлина за предоставление сведений ЕГРЮЛ	3100,00	за 2013
	шкаф навесной вахтерная	1450,00	июн.13
	тачка двухколесная для дворника	1850,00	июн.13
	обои в офис ТСЖ	6000,00	июн.13
	радиатор алюминиевый в офис ТСЖ	1600,00	июл.13
	лампы галогеновые	5366,00	за 2013 г
	стул	1780,00	сен.13
	плитка шахтинская (техногресс черный) ремонт в подъездах	8385,00	дек.13
	2 обогревателя керамические настенные для подъездов	5230,00	дек.13
	<b>итого</b>	<b>470348,79</b>	

