

Приложение № 2

Финансовый отчет ТСЖ "Гармония " за 2020 год

Доходная часть		сумма
1	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2019	1,462,486.20 Р
2	Начислено всего (согласно сметы и целевые сборы) в 2020 году	9,617,609.59 Р
3	Оплачено всего в 2020 году	9,813,975.32 Р
4	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2020	1,266,120.47 Р
Движение денежных средств		
5	Остаток на 01.01.2020	160,736.47 Р
6	Поступило средств всего	11,522,396.96 Р
7	Израсходовано средств всего	11,589,698.05 Р
8	Остаток на 31.12.2020	93,435.38 Р
Поступление денежных средств (доходы)		
9	Поступления от собственников за ЖКУ и целевые сборы	9,813,975.32 Р
11	Поступления за аренду в т.ч.:	1,708,421.64 Р
	помещений	1,203,869.00 Р
	размещение рекламных вывесок на фасаде дома	172,822.90 Р
	размещение оборудования провайдеров в МКД	68,041.74 Р
	платная парковка для сторонних лиц	263,688.00 Р
		11,522,396.96 Р
Расходная часть		
ежемесячные платежи		
11	Водоканал (за холодное водоснабжение и водоотведение)	9,579.38 Р
12	ОАО "ДГК"(теплоснабжение, ГВС)	2,267.82 Р
13	ОАО "ДЭК" электроэнергия(электроэнергия)	1,525,511.26 Р
14	ООО "ЧОО Дальневосточ.центр безопасности"(охрана парковки)	2,538,210.00 Р
	Итого	4,075,568.46 Р
Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД,благоустройство		
15	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала ТСЖ, включая вознаграждение председателя правления ТСЖ(включая налоги с фот)	3,181,849.30 Р
16	Подготовка дома к отопительному сезону (промывка, опрессовка, гидравлические испытания отопительной системы).	40,000.00 Р
17	Промывка домашнего водонагревателя ГВС	25,000.00 Р
18	Ежедневное снятие показаний общедомовых счётчиков отопления, ГВС	36,000.00 Р
19	Ремонтный фонд (текущие работы,связанные с обслуживанием дома,текущим ремонтом ,благоустройством)	1,339,753.74 Р
20	Хозяйственные расходы , электро и сантех.материалы, украшения для праздников, подарки для сотрудников	387,284.26 Р
21	Вывоз и утилизация ТБО	23,700.00 Р
22	ТО лифтов	199,344.09 Р
23	Ежегодное освидетельствование лифтов	14,000.00 Р
24	Ежегодное страхование лифтов имущества	1,500.00 Р
25	Услуги банка, налог УСНО	331,127.03 Р
26	Содержание вычислительной техники , обслуживание программ ,ГИС ЖКХ,электронный журнал МЦФЭР-пресс	104,677.00 Р
27	Почтовые и телефонные расходы	51,393.68 Р
28	Канцелярские товары,изготовление печной продукции к собраниям	41,953.47 Р
29	Аварийное обслуживание дома	70,000.00 Р
30	ЗАО ПТО ОХРАНА Обслуживание противопожарной системы в доме	162,000.00 Р
31	Приём, оформление, хранение и передача документации по регистрационному учёту в ОУФМС-для жилых помещений, запросы реестров,выписок	8,867.00 Р
32	Вознаграждение правлению за 2018г (включая налоги)	206,572.71 Р
33	Юридические услуги (судебные иски с РСО,Симкувыми,Ивановым,с ООО Планеты упаковки),госпошлины	233,267.82 Р
34	Водоканал (судебные издержки)	13,645.16 Р
35	итого	6,471,935.26 Р
36	Целевые сборы с собственников на ремонтно-восстановительные работы,уборка снега	1,042,194.33 Р
37	всего	7,514,129.59 Р

Расшифровка ст.19 Ремонтный фонд (текущие работы,связанные с обслуживанием дома,текущим ремонтом ,благоустройством)		
из статей текущего ремонта и резервного фонда		
38	А) из статьи текущего ремонта :	
39	ИП Артеменок (демонтаж старой теплоизоляция трубопровода хвс ,гвс,отопления в тех.помещениях № 1,2 для осмотра и ремонта)	69,600.00 Р
40	Строительные материалы для сан.узла в тех.помещении № 2	19,862.00 Р
41	Пожарный рукав	1,750.00 Р
42	ООО "Сервис лифт" (замена лифтового оборудования)	210,709.00 Р
43	Ардиванов И.А. (сварочные работы , электр., ремонтные работы в тех.помещении № 2)	80,738.96 Р
44	Замена группового прибора учета ГВС в тех.помещении № 2(ввод 8582)	38,006.00 Р
45	Итого из статьи текущего ремонта:	420,665.96 Р

46	Б) из статьи резервного фонда :	
47	Замена группового прибора учета ХВС в тех.помещении № 2(ввод 8135)	22,836.00 Р
48	Центр гигиены и эпидемиологии (дератизация)	2,883.12 Р
49	ИП Поддубный (ремонт пластиковых дверей)	18,451.00 Р
50	Ардиванов И.А. (бетонирование контейнерной площадки,ремонт на детской площадке (установка новых скамеек,стола)	76,324.14 Р
51	ИП Перфильев (нанесение дорожной разметки на придомовой территории)	72,850.00 Р
52	ИП Трунов (дезинсекция подвального помещения и лифтовых шахт)	21,000.00 Р
53	ЭНЕРГОСФЕРА (замена групповых электрич.приборов учета)	46,200.00 Р
54	ООО "Монтаж АИПИ I групп" строительные материалы, укладка брусчатки около шлагбаума , его перенос по заявлению собствен-ка в прокуратуру, замена дверного замка	30,150.00 Р
54	Благоустройство территории, текущий ремонт системы видео наблюдения	75,130.00 Р
55	Установка опоры шарнирной стрелы шлагбаума	7,160.00 Р
56	ИП Реш (ремонтные работы ГВС 1 контур, замена циркуляционного насоса)	60,100.00 Р
57	ИП Реш (сантехнические работы в тех.помещение № 2)	54,341.00 Р
58	ИП Реш (ремонт и настройка системы ГВС 2 ой контур)	28,520.00 Р
59	РОСТ ПЛАСТ (замена нескольких деревянных окон на пластиковые на тех.этаже)	28,012.45 Р
60	ООО САНТЕК (устранение засора канализац.системы)	10,000.00 Р
61	ООО Сириус М (укладка тротуарной плитки , материалы возле домика охранника)	50,600.00 Р
62	Ардиванов А.И. (работы по благоустройству на придомовой территории)	32,924.13 Р
63	ООО "ДВ групп"(печать буклетов для собраний)	7,997.50 Р
64	Озеленение,благоустройство	131,944.00 Р
65	Генеральная уборка подъездов (дезинфекция)	30,000.00 Р
66	ООО ОРАНЖ - демонтаж старой и установка новой карусели на детской площадке	60,000.00 Р
67	Водоканал (отключение ХВС для замены задвижек)	13,164.44 Р
68	Транспортные расходы	38,500.00 Р
69	Итого из статьи резервного фонда:	919,087.78 Р
70	Итого расходы по ст. № 19 (ст 38/44 +ст 46/69)	1,339,753.74 Р
71	Расшифровка ст.36 Целевые сборы с собственников на ремонтно-восстановительные работы ,уборка снега	
72	Целевой сбор ООО "Сервис лифт" (замена лифтового оборудования)	52,986.00 Р
73	Целевой сбор ЗАО ПТТО ОХРАНА (частичная оплата за работы по восстановлению системы внутреннего пожарного водопровода)	67,637.76 Р
74	Целевой сбор ИПЗверев (завершение монтажа дренажной системы кондиц.-решение общего собрания)	137,000.00 Р
75	Целевой сбор ИП Артеменок (частичная оплата за ремонтные работы на трубопроводе в технич.помещ.2)	200,000.00 Р
76	Целевой сбор Ардиванов И.А.(очистка территории от снега январь 2020)	84,320.57 Р
77	Целевой сбор ИП Ларин (работы по очистке кровли) 1 кв 2020	150,000.00 Р
78	Целевой сбор ИП Асанов (очистка территории от снега и льда , вывоз) ноябрь 2020	260,250.00 Р
79	Целевой сбор ИП Емелин (распилил и вывоз сломанных веток после ледяного шторма) ноябрь 2020	70,000.00 Р
80	Целевой сбор ИПЗверев (очистка кровли и парапетов от наледи и снега) ноябрь 2020	20,000.00 Р
	Итого	1,042,194.33 Р