

### Финансовый отчет ТСЖ "Гармония" за 2019 год

Доходная часть		сумма	примечание/дата
1	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2018	1 971 346,04 Р	в т.ч. Декабрь 2018-1535287,36
2	Начислено всего (ЖКУ, охрана/автопарковка) в 2019 году	13 438 241,16 Р	
3	Оплачено всего (ЖКУ, охрана/автопарковка) в 2019 году	13 947 101,00 Р	
4	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2019	1 462 486,20 Р	в т.ч. Декабрь 2019-871368,88
Движение денежных средств			
5	Остаток на 01.01.2019	217 945,89 Р	
6	Поступило средств всего	15 708 521,00 Р	
7	Израсходовано средств всего	15 765 730,42 Р	
8	Остаток на 31.12.2019	160 736,47 Р	
Поступление денежных средств (доходы)			
9	Поступления от собственников за ЖКУ	11 481 526,00 Р	
10	Поступления от собственников за охрану (автопарковка)	2 465 575,00 Р	
11	Возмещение от ДГК ( по суду)	45 000,00 Р	
12	Поступления за аренду в т.ч.:	1 716 420,00 Р	
	помещений	982 788,30 Р	
	размещение рекламных вывесок на фасаде дома	264 058,90 Р	
	размещение оборудования провайдеров в МКД	170 584,43 Р	
	платная парковка для сторонних лиц	298 988,37 Р	
		15 708 521,00 Р	
Расходная часть			
ежемесячные платежи			
1	Водоканал ( за холодное водоснабжение и водоотведение)	558 509,94 Р	
2	ОАО "ДГК" ( теплоснабжение, ГВС)	2 267 069,43 Р	
3	ОАО "ДЭК" электроэнергия( электроэнергия)	3 550 621,73 Р	
4	ООО "ЧОО Дальневосточ.центр безопасности"( охрана парковки)	2 465 575,00 Р	
5	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала ТСЖ, включая вознаграждение председателя правления ТСЖ	3 227 555,61 Р	
	Итого	12 069 331,71 Р	
расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД			
1	Подготовка дома к отопительному сезону (промывка, опрессовка, гидравлические испытания отопительной системы).	58 500,00 Р	
2	Ежедневное снятие показаний общедомовых счётчиков отопления, ГВС	38 300,00 Р	
3	Ремонтный фонд (текущие работы, связанные с обслуживанием дома, текущим ремонтом, благоустройством)	1 995 208,23 Р	
4	Хозяйственные расходы и материалы, украшения для праздников, подарки для сотрудников	117 875,50 Р	
5	Вывоз и утилизация ТБО	123 300,00 Р	
6	ТО лифтов	216 252,70 Р	
7	Ежегодное освидетельствование лифтов	13 600,00 Р	
8	Ежегодное страхование лифтов имущества	1 500,00 Р	
9	Услуги банка, налог УСНО	319 326,17 Р	
10	Содержание вычислительной техники, обслуживание программ, ГИС ЖКХ, электронный журнал	55 554,00 Р	
11	Почтовые и телефонные расходы	39 968,21 Р	
12	Канцелярские товары	19 006,19 Р	
13	Аварийное обслуживание дома	84 000,00 Р	
14	Обслуживание противопожарной системы в доме	148 500,00 Р	
15	Приём, оформление, хранение и передача документации по регистрационному учёту в ОУФМС-для жилых помещений	4 527,90 Р	
17	Вознаграждение правлению за 2014-2017гг ( по решению собрания от 10.05.2018 г - 300000 руб ; 260000 руб-выданы в декабре 2018 г )	40 000,00 Р	
18	Юридические услуги, госпошлины	160 337,06 Р	
19	Уборка снега 11.12.19	3 142,75 Р	
20	Ремонт межквартирных площадок(решение № 15 общего собрания членов ТСЖ 27.03.17)	257 500,00 Р	
	итого	3 696 398,71 Р	

Расшифровка ст.4 Ремонтный фонд		
1	ООО СТАЛЬ КОМПЛЕКТ ( асфальтирование)	579000,00
2	Сервис Лифт ( аварийный ремонт лифтов )	338574,90
4	ООО Катран ( дератизация)	4000,00
6	ИП Поддубный ( ремонт пластиковых дверей)	20590,00
7	ИП Бородин (выполнение схемы прокладки кабеля)	16000,00
8	Центр гигиены и эпидемиологии ( дератизация)	1374,76
9	ИП Земницкий ( замена стояка хвс)	8070,00
10	ИП Перфильев ( нанесение разметки, покраска бордюра)	125631,00

11	ИП Реш (сантехнические работы, ревизия теплового узла )	46400,00
12	Покупка соли на зиму	1290,00
13	Судебное экспертное исследование( кв. 1,2)	15500,00
14	Экспертиза холодной воды	31717,97
15	ЭНЕРГОСФЕРА ( счетчики)	57593,08
16	Замена блока управления домофонов	19800,00
17	Замена видеокамер на придомовой территории	38700,00
18	Ремонт шлагбаума, замена, настройка	64000,00
19	Замена передатчика видеосигнала на домофоне	6000,00
20	Замена блоков питания	8600,00
21	Замки электромагнитные на входные двери	2000,00
22	Сетка(ограждение) "Феникс", крепление, краска	20950,00
23	Панель секционного ограждения	26840,00
24	ООО "АлексГранд (входные двери второй подъезд)	157660,00
25	ИП Грузков Михаил Николаевич (ручки , доводчики для третьего подъезда)	23460,00
26	Сварочные работы в тех.помещении № 2 ,ремонт сетей	34929,52
30	ООО "ДВ групп"( печать буклетов для собраний)	74830,00
31	Промывка наружной канализации, устранение засоров общедомовой канализации	29500,00
33	Транспортные расходы	55200,00
37	Озеленение, благоустройство	164728,00
38	Кондиционер на вахту 2-го подъезда	22269,00
	<b>итого</b>	<b>1995208,23</b>