Финансовый отчет ТСЖ "Гармония " за 2021 год

	Доходная часть	сумма
1	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2020	1145491.28
2	Начислено всего (согласно сметы и целевые сборы) в 2021 году	10235706.41
3	Оплачено всего в 2021 году	10457332.24
4	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2021	923865.45
	Движение денежных средств	
5	Остаток на 01.01.2021	93435.38
6	Поступило средств всего	11915615.81
7	Израсходовано средств всего	11542271.85
8	Остаток на 31.12.2021	466779.34
	Поступление денежных средств (доходы)	
9	Поступления от собственников за ЖКУ и целевые сборы	10457332.24
10	Поступления за аренду в т.ч.:	1458283.57
	помещений	882864.50
	размещение рекламных вывесок на фасаде дома	136351.93
	размещение оборудования провайдеров в МКД	164927.14
	платная парковка для сторонних лиц	274140.00
11	по исп.листу от КГУП Водоканал	80000.00
12	по исп.листу от Планета упаковки	23984.19
		11915615.81
	Расходная часть	
	ежемесячные платежи	
13	Водоканал (СОИ за холодное водоснабжение и водоотведение)	19090.79
14	ОАО "ДГК"(СОИ теплоснабжение, ГВС)	4952.47
15	ОАО "ДЭК" электроэнергия(СОИ электроэнергия)	286726.97
16	ООО "ЧОО Дальневосточ.центр безопасности"(охрана парковки)	2799550.00
	Итого	**3110320.23**
	Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД,благоустройство	
17	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала ТСЖ, включая вознаграждение председателя правленияТСЖ(включая налоги с фот)	3492693.19
18	Поготовка дома к отопительному сезону (промывка, опрессовка, гидравлические испытания отопительной системы).	40000.00
19	Ежедневное снятие показаний общедомовых счётчиков отопления, ГВС	36000.00
20	Ремонтный фонд (текущие работы,связанные с обслуживанием дома,текущим ремонтом ,благоустройством)	2117206.00
21	Хозяйственные расходы , электро и сантех.материалы, украшения для праздников, подарки для сотрудников	135505.10
22	ТО лифтов	257096.77
23	Ежегодное освидельствование лифтов	14600.00
24	Ежегодное страхование лифтов имущества	1500.00
25	Услуги банка, налог УСНО	273627.78
26	Содержание вычислительной техники , обслуживание программ ,ГИС ЖКХ,электронный журнал МЦФЭР-пресс	83086.00
27	Почтовые и телефонные расходы	45918.31
28	Канцелярские товары,изготовление печатной продукции к собраниям, судам	71355.13
29	Аварийное обслуживание дома	70000.00
30	ЗАО ПТО ОХРАНА Обслуживание противопожарной системы в доме	162000.00
31	Приём, оформление, хранение и передача документации по регистрационному учёту в ОУФМС-для жилых помещений, запросы реестров,выписок	11295.20
32	Юридические услуги (судебные иски с РСО,Симуковымы,Ивановым,с ООО Планеты упаковки),госпошлины	271165.90
33	итого	7083049.38
34	Целевые сборы с собственников на ремонтно-восстановительные работы	1348902.24
35	всего	8431951.62

	Расшифровка ст.20 Ремонтный фонд (текущие работы,связанные с обслуживанием дома,текущим ремонтом ,благоустройством)	
	из статей текущего ремонта и резервного фонда	
	А) из статьи текущего ремонта :	
36	выполнение проектной документации по объекту "Устройство входных групп"	140,000.00 ₽
37	перезарядка огнетушителей	13,029.00 ₽
38	гидроизоляция в тех.помещении № 1 (ИП Клычников)	190,000.00 ₽
39	электромонтажные работы по освещению придомовой территории с западной стороны, прокладка электрики тех.пом.2 (ИП Могола)	38,900.00 ₽
40	работы по строит.экспертизе по гражд.делу № 2-1417/2020, за рецензию на заключение судебной экспертизы , выполненное ООО НИЦ " Сейсмозащита", работы по проведению строительной экспертизы объекта (неж.пом.13-26) (Независимая экспертиза)	100,000.00 ₽
41	установка обратного клапана на ГВС (ИП Носенко)	6,000.00 ₽
42	замена пожарные рукава(ООО Огнетушители)	70,530.00 ₽
43	ремонт шлагбаума (Монтаж Ай Пи Групп)	22,600.00 ₽

44	замена кнопки выхода в подъездах(Монтаж Ай Пи Групп)	4,300.00 ₽
45	пульты двухканальные (Монтаж Ай Пи Групп)	3,600.00 ₽
46	замена редуктора на шлагбауме (Монтаж Ай Пи Групп)	20,500.00 ₽
47	замена терминалов для домофона (Монтаж Ай Пи Групп)	44,490.00 ₽
48	замена блоков бесперебойного питания для видеоконтроля (Монтаж Ай Пи Групп)	9,000.00 ₽
49	замена видеооборудования(Монтаж Ай Пи Групп)	36,804.00 ₽
50	замена фотоэлементов на шлагбаумах(Монтаж Ай Пи Групп)	4,200.00 ₽
51	замену ШУЗ - противопожарная система ПТО Охрана)	34,800.00 ₽
52	микропереключатели в оборудовании противопожарной системы (ПТО Охрана)	7,568.00 ₽
53	восстановление работоспособности задвижек в противопожарной системе ВПВ (ПТО Охрана)	40,229.60 ₽
54	видеодиагностика канализационного выпуска (телеинспекция) (ООО Тора)	7,500.00 ₽
55	нанесение дорожной разметки (ИП Перфильев)	83,545.00 ₽
56	замен транзитного участка общедомового трубопровода в подъезде № 3 (ИП Рахимов)	38,000.00 ₽
57	монтаж канализационной трубы из тех.пом. № 1 в пом.№ 29 первого цокольного этажа (ИП Рахимов)	22,000.00 ₽
58	монтаж радиатора отопления на первом цокольном этаже неж.подъезда № 3 (ИП Рахимов)	20,000.00 ₽
59	прочистка засора в канализационной системе	22,500.00 ₽
60	замену участка канализационной трубы общедомового магистрального участка № 12 (ООО Сантэк)	13,925.60 ₽
61	монтаж лотка из РРН труб в техническом помещении (ООО Сантэк)	17,041.00 ₽
62	ремонт лифтового оборужования ,аванс на материалы(Сервис лифт)	50,000.00 ₽
63	монтажные работы по усилению двух дифлекторов на кровле(ИП Сергиенко)	15,000.00 ₽
64	частичный спил аварийных деревьев (Синегерия)	3,450.00 ₽
65	дизенсекция подвала	8,942.89 ₽
66	чистка канализ.трубы тех.пом.2 ; демонтаж и замена счетчиков мусорокамеры ,сварка секущих,установка автомат клапанов ,сварка вварыша (ИП Алексеев)	16,150.00 ₽
67	демонтаж,выравнивание укладка плитки на переходной лоджии 16 эт 2 под., укладка плитки установка плинтуса в помещении правления ,заделка пола около труб ХГВС ,канализации на 1 этаже (ИП Зверев)	63,300.00 ₽
68	выравнивание укладка плитка в коридоре тех.пом.№2, установка барьера из цементных блоков в водомере №2, укладка плитки на тех.этаже 16 этаж(ИП Зверев)	45,000.00 ₽
69	Вывоз мусора (ИП Асанов)	7,800.00 ₽
70	возмещение расходов по экспертизе по гражданскому делу № 2-8/21 ООО НИЦ "СЕЙСМОЗАЩИТА"	15,000.00 ₽
71	регулировка окон в МОП и смазка по этажам,ремонт доводчиков 3 под.(Сафронов)	2,500.00 ₽
72	регулировка дверей в МОП,ремонт доводчиков двери 3 под.и регулировка окон на вахте 1 и 2 под.(Сафронов)	12,720.69 ₽
73	демонтаж/монтаж замка на метал.двери помещ.4, монтаж крепления поливочного шланга, монтаж перегородки в сетке в тех.пом.2 (Ардиванов)	11,074.00 ₽
74	монтаж утеплителя на трубы в тех.помещ.,подготовка под покраску, покраска труб ; прочистка шпигата (сливная яма) (Ардиванов)	77,820.68 ₽
75	прочистка канализационной трубы в пом.3 тех.пом.2, уборка помещения после засора (Ардиванов)	5,237.93 ₽
76	очистка грязевых фильтров на в вводах в дом в кол-ве 3 штук (Ардиванов)	7,500.00 ₽
77	подрядные работы на детской площадке (очистка покраска бордюр,скамейки,стола) (Ардиванов)	13,200.00 ₽
78	уборка придомовой территории (Ардиванов)	5,000.00 ₽
79	сантехнические материалы для текущего ремонта и содержание домовых сетей	214,009.10 ₽
80	электроматериалы для текущего ремонта	86,255.47 ₽
81	строительные материалы для ремонта МОП	124,209.20 ₽
	Итого из статьи текущего ремонта:	**1,795,232.16 ₽**
	Б) из статьи резервного фонда :	
82	обьявление фарпост	1,000.00 ₽
83	озеленение ,благоустройство,подрезка,обработка	202,747.50 ₽
84	копировальные работы,восстановление домовых документов (инженерных)	41,138.00 ₽
85	обмен телефона	2,399.00 ₽
86	смартфон (рабочий для обслуживающего персонала)	15,879.00 ₽
87	кресла в офис тсж,чайник вахтерам	12,970.00 ₽
88	кресло на вахту	16,900.00 ₽
89	Транспортные расходы	10,800.00 ₽
90	жалюзи в помещение правления	4,800.00 ₽
91	украшения к праздникам, подарки сотрудникам	13,340.34 ₽
	Итого из статьи резервного фонда:	**321,973.84 ₽**
	Итого расходы по ст. № 20	**2,117,206.00**
	Расшифтровка ст.34 Целевые сборы с собственников на ремонтно-восстановительные работы	
92	Целевой сбор ИП Артеменок (частичная оплата за ремонтные работы на трубопроводе в технич.помещ.2)	343,488.50 ₽
93	Целевой сбор ИП Артеменок (работы по замене стояков хвс,гвс от тех этажа до квартир)	118,042.00 ₽
94	Целевой сбор ИП Артеменок (работы по установке ОДПУ на хвс)	39,573.50 ₽
95	Целевой сбор ИП Артеменок (рем.работы в тех.помещении 2)	115,129.00 ₽
96	Целевой сбор ИП Асанов (частичная оплата ,очистка территории от снега и льда , вывоз) январь,декабрь 2021	425,900.00 ₽
97	Целевой сбор ИПЗверев (очистка кровли и парапетов от наледи и снега)январь,декабрь 2021	110,000.00 ₽
98	Целевой сбор ПТО Охрана (окончательная оплата за работы по восстановлению системы внутреннего пожарного водопровода	67,362.24 ₽
99	Целевой сбор (частичная оплата за материалы на ремонт 3 подьезда)	129,407.00 ₽
	Итого	**1,348,902.24 ₽**

Расшифровка ст.21 Хозяйственные расходы

Моющие средства ,инвентарь, расходные материалы,инструменты	135,505.10 ₽
	135,505.10 ₽

					юр
		хоз		засор	14000
536.76		1255		10000	7400
410	перчатки тряпки	170			2200
		200			14000
139.1	изолента	165			3150
1090	перчатки скотч тент	2050			10000
2728.5		1710			21000
2250		1510			15000
620		434.3			10740
957		500			14000
1500		810			3000
360		365			7000
650		180			5000
3334.45		467			14000
1200		1624.9			7000
2650		559.8			10000
3116.95		756.9			10000
2866		1700			5000
150		180			10000
687.7		704			500
190		400			10000
3878		3288			10000
1145		1499.84			202990
260		500			
2620		3139			
210		2330			
2691.9		912.95			
651.84		943			
2006		200			
4950		270			
6857		330			
330		120			
1900		380			
893		1974	ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕН		
1060.49		2400	песок		
864		276	кисть		
324					
108		302	ЯЩИК ПОЧТ		
1040		115	САМОРЕЗ		
530		766.75	аптечка		
117.09		1519			
		94880.22			

трансп	почт	озелен	сантех		копирова	подарки	канц	строит	обмент те
4800	526.5	1450	1280	7496	10440	2768	2807.8	5741	2399
2400	127	16000	13899	205	500	156	550	2380	15879
3600	175	895	2110	2336	575	599	183.33	2901	18278
10800	1368	40000	900	504	5000	4427.34	3321	14731	
	49.8	4485	1840	650	24473	4990	1044	825	
	54	65000	1500	1900	150	12940.34	3345	8008	
	210.3	9162.5	1255	575	41138		270	1625	
	450	27300	1230	8983			2904.8	479	
	101	3700	1550	2044			205	2464	
	481.6	18905	935.11	2710			14630.93	366	
	1301	6650	996	455				6120	
	318.8	193547.5	325	180				1582	
	522.6		1255					650	
	5685.6		370					461	
			215					1232	
			575					1121	
			2670					1519	
			4502					8728	
			680					1943.88	
			2100					413	
			3136					366	
			1085					461	
			1543.61					18854	
			3749					88	
			500					6726	
			1300					2640	
			517					931	
			488					349.2	
			815.8					140.12	
			1008					1992.94	
			1549					5300	
			580					889.75	
			1550					4120.8	
			48					416.5	
			2785					17644	
			60					124209.2	
			80						
			8346						
			9657						
			8730						
			190						
			200						
			895						

750
856.34
602.5
407.4
9780
372
568
454
5982
1032
830
706
691
17910
8209.33
400
3447
300
691
180
3657
500
840
3249
3590
183042.1

электр	память	монитор	завеза	кресло	3 под	доводчики	тепловент
2048.83	7899	13398	4699	12970	938	9000	1999
722					35499		
939.91					1750		
3498					122		
1250					795		
600					530		
150					12820		
2427.95					180		
77.91					180		
2500					58694		
241					3240		
975.75					860		
997.7					115608		
8362.91							
5042.37							
285.88							
656.4							
3100							
5653.06							
1404							
736.05							
19136.41							
4139.55							
3900							
1041.48							
734.9							
157							
234							
560.65							
910.25							
10634.68							
126.73							
468.05							
990							
630							
71.67							
89.3							
761.08							
86255.47							