

**Приложение № 2**

**Финансовый отчет ТСЖ "Гармония " за 2022 год**

<b>Доходная часть</b>		сумма
1	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2021	923865.45
2	Начислено всего (согласно сметы и целевые сборы) в 2022 году	10751715.53
3	Оплачено всего в 2022 году	10789692.71
4	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2022	885888.27
<b>Движение денежных средств</b>		
5	Остаток на 01.01.2022	466779.34
6	Поступило средств всего	12468545.49
7	Израсходовано средств всего	12836463.12
8	Остаток на 31.12.2022	98861.71
<b>Поступление денежных средств (доходы)</b>		
9	Поступления от собственников за ЖКУ и целевые сборы	10789692.71
10	Поступления за аренду в т.ч.:	1678852.78
	помещений	1155502.30
	размещение рекламных вывесок на фасаде дома	120844.10
	размещение оборудования провайдеров в МКД	97797.78
	платная парковка для сторонних лиц	304708.60
		<b>12468545.49</b>
<b>Расходная часть</b>		
<b>ежемесячные платежи</b>		
11	Водоканал ( СОИ за холодное водоснабжение и водоотведение)	18855.29
12	ОАО "ДГК"(СОИ теплоснабжение участок от внешней стены до ГПУ №1,2)	12050.36
13	ОАО "ДЭК" электроэнергия(СОИ электроэнергия)	343172.90
14	ООО "ЧОО Дальневосточ.центр безопасности"( охрана )	2930950.00
	Итого	<b>3305028.55</b>
<b>Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД,благоустройство</b>		
15	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала ТСЖ, включая вознаграждение председателя правления ТСЖ( включая налоги с фот)	4688514.20
16	Подготовка дома к отопительному сезону (промывка, опрессовка, гидравлические испытания отопительной системы).	40000.00
17	Ежедневное снятие показаний общедомовых счётчиков отопления, ГВС	42000.00
18	Ремонтный фонд (текущие работы,связанные с обслуживанием дома,текущим ремонтом ,благоустройством)	2193557.61
19	Хозяйственные расходы	170796.87
20	ТО лифтов	259026.88
21	Ежегодное освидетельствование лифтов	15600.00
22	Ежегодное страхование лифтов имущества	0.00
23	Услуги банка	202448.00
24	Содержание вычислительной техники , обслуживание программ ,ГИС ЖКХ,электронный журнал МЦФЭР-пресс	72284.00
25	Почтовые и телефонные расходы	56580.06
26	Канцелярские товары,изготовление печатной продукции к собраниям	42506.95
27	Аварийное обслуживание дома	84000.00
28	ЗАО ПТО ОХРАНА Обслуживание противопожарной системы в доме	162000.00
29	Приём, оформление, хранение и передача документации по регистрационному учёту в ОУФМС-для жилых помещений, запросы реестров,выписок	9731.20
30	Юридические услуги ( судебные иски с РСО,Симуковыми,Ивановым,с ООО Планеты упаковки),госпошлины	218000.00
31	итого	<b>8257045.77</b>
32	Целевые сборы с собственников на ремонтно-восстановительные работы	941838.80
33	Целевые сборы с собственников на уборку снега	332550.00
34	итого	<b>1274388.80</b>
35	всего	<b>9531434.57</b>
<b>Расшифровка ст.18 Ремонтный фонд (текущие работы,связанные с обслуживанием дома,текущим ремонтом ,благоустройством)</b>		
<b><u>из статей текущего ремонта и резервного фонда</u></b>		
36	замена участка трубопровода отопления в неж.подъезде 3 (ИП Рахимов)	8,800.00 Р
37	доп.работы по утеплению фасада (ИПЗверев)	55,000.00 Р
38	изготовление корпусной мебели для холлов первых этажей ( ООО ЛИСТ)	45,200.00 Р
39	замена покрытия навесов над лоджиями 2х этажей( АЛЪЯНССТРОЙСЕРВИС ООО)	450,000.00 Р
40	текущий ремонт системы отопления (ИП Рахимов)	70,000.00 Р
41	установка перегородки в 1м подъезде( ООО МАКСДРАЙВ)	27,000.00 Р
42	прочистка засора канализации ( ИП Марков)	25,000.00 Р
43	промывка канализационной системы от засора ( ООО САНТЕК)	16,000.00 Р
44	вывоз КГМ ( ИП Михалкин)	4,500.00 Р
45	замена оборудования системы видеонаблюдения ( Монтаж Ай Пи Групп)	318,911.00 Р
46	монтажу пожарной сигнализации и системы аварийного освещения, пожарных ящиков на объекте в местах общего пользования ( ПТО Охрана)	52,692.35 Р
47	частичная оплата по восстановлению работоспособности задвижки № 3 в системе ВПВ (ПТО Охрана)	24,729.26 Р
48	работы по восстановлению работоспособности задвижки , установленной в системе ВПВ (ПТО Охрана)	123,000.00 Р
49	ремонт системы противопожарного водопровода (ПТО Охрана)	16,000.00 Р

50	монтаж кабеля электропитания ЩУЗ ( ПТО Охрана)	17,490.00 Р
51	металл стеллажи в архиве (ООО СКЛАДБИЗНЕСТОРГ)	24,247.00 Р
52	дезинсекция подвалов (Центр гигиены)	10,723.00 Р
53	дезинсекция подъездов (ИП Трунов)	7,750.00 Р
54	окончательная оплата за ремонт лифтового оборудования ( Сервис лифт)	49,601.00 Р
55	адресная вывеска ( ИП Подлесский)	30,250.00 Р
56	ремонт дверей ПВХ, установка доводчиков, изготовление и установка стеклопакетов на тех.этаже ( ИП Ганин)	28,600.00 Р
57	изготовление стеклопакетов ( ООО Оконный завод)	17,521.00 Р
58	ручки для входных дверей (ИП Ушаков)	14,900.00 Р
59	сантехнические материалы для текущего ремонта и содержание домовых сетей	270,319.73 Р
60	электроматериалы для текущего ремонта в МКД	129,622.89 Р
61	строительные материалы для ремонта МОП	169,335.68 Р
62	объявление фарпост	3,000.00 Р
63	озеленение ,благоустройство,подрезка,обработка	144,695.00 Р
64	конвектор в правление	13,568.70 Р
65	обогреватель на пост охраны	6,759.00 Р
66	микроволновая печь на вахту	4,390.00 Р
67	Транспортные расходы	1,950.00 Р
68	украшения к праздникам, подарки сотрудникам	12,000.00 Р
<b>Итого расходы по ст. № 18</b>		<b>2,193,557.61</b>
<b>Расшифровка ст.33 Целевые сборы с собственников на ремонтно-восстановительные работы</b>		
69	Целевой сбор с собственников стояка № 12-ООО Энергополис( замена стояка ХГВС № 12 )	408,508.80 Р
70	Целевой сбор с собственников стояка № 5 -ИП Носенко (замена стояка ХГВС № 5 ) частичная оплата	300,000.00 Р
71	Целевой сбор с собственников 3-го подъезда -ИПЗверев ( ремонт третьего подъезда)	189,630.00 Р
72	Целевой сбор (окончательная оплата за материалы на ремонт 3 подъезда)	43,700.00 Р
<b>Расшифровка ст.34 Целевые сборы с собственников МКД на уборку снега</b>		
73	Целевой сбор ИП Ершов ( частичная оплата ,очистка территории от снега и льда , вывоз ) февраль 2022	103,400.00 Р
74	Целевой сбор ИП Асанов ( частичная оплата ,очистка территории от снега и льда , вывоз ) декабрь 2021	209,150.00 Р
75	Целевой сбор ИПЗверев ( очистка кровли и парапетов от наледи и снега) февраль 2022	20,000.00 Р
<b>Итого</b>		<b>1,274,388.80 Р</b>
<b>Расшифровка ст.19 Хозяйственные расходы</b>		
	Моющие средства ,инвентарь, расходные материалы,инструменты	145,334.87 Р
	песок,песчано-солевая смесь	6,712.00 Р
	противогололедный материал	18,750.00 Р
	<b>итого</b>	<b>170796.87</b>



