

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА по ул. ЧАПАЕВА, д.23 ЗА 2019 год

РУБ.

№	Вид доходов / расходов	План на 01.01.2019	Задолжен-ность на 01.01.2019	Факт		Задолжен-ность на 01.01.2020
				Начислено	Оплачено	
<b>ДОХОДЫ</b>						
1	Содержание (400 рублей/месяц)	734 307	331 418	734 308	731 400	334 325
2	Коммунальные услуги:		63 837	126 924	135 816	54 946
3			16 496	126 924	135 816	7 605
4	электроэнергия МОП (освещение, ворота)		47 341			47 341
5	Почтовые услуги		620			620
6	Возврат излишнеудержанной комиссии		2 393			2 393
7	Целевые взносы		110 879	0	0	110 879
8	ремонт 2-го выхода во двор (разовый сбор 950 руб)		12 636			12 636
9	устранение стр. недоделок (разовый сбор 3860 руб.)		51 343			51 343
10	замена гаражных ворот 120 870 руб. (790 руб.) 2014г.		7 900			7 900
11	система видеонаблюдения 306 т.р. (2000 руб.) план 2013 г.		20 000			20 000
12	отделочные работы 290 700 руб. (1900 руб.) 2013 г.		19 000			19 000
13	Охранные услуги (220 руб./м, с 31.05.18 - 250 руб./м)	456 556	205 766	438 196	428 128	215 834
14	Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")		999 007	0		999 007
15	ремонт выходов (разовый взнос 1 900 руб.)		290 568			290 568
16	ремонт 2-го выхода во двор (разовый сбор 950 руб)		145 350			145 350
17	устранение стр. недоделок (разовый сбор 3860 руб.)		563 089			563 089
18	Исполнит. лист по протечкам кровли (Кронверк)		3 200 000			3 200 000
19	Судебные расходы по протечкам кровли (Кронверк)		30 000			30 000
20	пени			26 913	4 738	22 175
21	судебные издержки			24 485	1 541	22 944
22	проведение экспертизы			200 004	166 958	33 046
20	<b>ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:</b>	<b>1 190 863</b>	<b>4 943 920</b>	<b>1 550 830</b>	<b>1 468 581</b>	<b>5 026 169</b>
<b>РАСХОДЫ</b>						
1	Услуги обслуживающих организаций:	367 200	45 795	383 200	380 400	48 595
2	техническая эксплуатация (ООО "ЭКО сервис")	199 200	16 600	199 200	199 200	16 600
3	уборка помещений (ИП Филатов)	120 000	10 000	120 000	130 000	0
4	обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ")	48 000	8 000	48 000	48 000	8 000
5	работы и материалы для ремонта ворот (ООО "СБ")		11 195			11 195
6	обслуживание в/наблюдения "ООО "СБ"			16 000	3 200	12 800
7	Юридические услуги	0	-9 241	10 931	28 224	-26 534
8	юр. услуги по взысканию задолженности (ООО "ЮУ")		-4 601			-4 601
9	юр. услуги (СРОО Защита)		-4 640	10 931	28 224	-21 933
10	Электроэнергия (ООО "ЕЭС")		11 512	126 835	124 862	13 485
11	Комиссия банка за прием платежей	44 271		47 644	47 644	0
12	Содержание ТСЖ "Чапаева, 23":	194 649	0	209 622	194 649	14 973
13	З/плата председателя	130 065	0	140 070	130 065	10 005
14	страховые взносы, р.к. 15%, НДФЛ	64 584	0	69 552	64 584	4 968
15	аванс на хозяйственные нужды		0			0
16	Расходы на целевые мероприятия:	3 660 769	-3 665	668 269	664 604	38 688
17	замена гаражных ворот (ООО "Реал")		-3 665		-3 665	0
18	устранение протечек кровли	3 200 000				0
19	Работы по обследованию (ООО Композит)			200 000	200 000	0
20	Устранение стр. недостатков, в т.ч.:	460 769		468 269	468 269	0
21	Отмостка выезда из паркинга со стороны Чапаева			80 210,00	80 210,00	
22	Шлифовка (очистка) плит перекрытий			52 350,00	52 350,00	
23	Ремонт выездов			264 429,00	264 429,00	
24	Ремонт вентиляхт			26 180,00	26 180,00	
25	Ремонт примыкания стен между 3-им и 4-ым подъездом			37 600,00	37 600,00	
26	Вскрытие и восстановление почвенного слоя 7 м кв.			7 500,00	7 500,00	
27	Возмещение целевых взносов, в т.ч.	999 007		0		0
28	ремонт выходов 290 700 руб. (1900 руб./бок) 2013г.	290 568				0
29	ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бок) 2016г.	145 350				0
30	устранение стр. недоделок (3860 руб./бок) 2016г.	563 089				0
31	Охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")	455 520		455 520	416 832	38 688
32	Прочие расходы, в т.ч.:	84 900		30 220	23 930	6 290
33	замена огнетушителей	46 500				0
34	Лампа светодиодная (ООО Ютера групп)	38 400				0
35	печать и рассылка бланков для голосования (ИП Семенов)			2 000	2 000	
36	госпошлина			3 544	3 544	0
37	пломба пластиковая (ООО Комус-Урал)			786	786	0
38	ремонт авт.ворот (ООО ДОКА)			17 600	17 600	0
39	монитор (ООО СБ)			6 290		6 290
40	Задолженность перед ТСЖ		9 608			9 608
41	Формирование фонда развития	823 012				
42	<b>ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:</b>	<b>6 629 328</b>	<b>54 009</b>	<b>1 932 241</b>	<b>1 881 146</b>	<b>105 105</b>
1	Остаток денежных средств на 01.01.2019, в т.ч.:				548 556	
2	р/с ...140				548 556	
3	касса					
4	Остаток денежных средств на 01.01.2020, в т.ч.:				135 991	
5	р/с ...140				135 991	135 001
6	касса				0	990