

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" ЗА 2019 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Задолжен- ность на 01.01.2019	Факт, руб.		Задолжен- ность на 01.01.2020
				Начислено	Оплачено	
ДОХОДЫ						
1	Взносы за коммунальные услуги, в т.ч.:		1 616 063	11 181 029	10 748 092	2 049 000
2	Отопление			4 162 911	4 127 244	
3	Холодная вода			816 452	800 547	
4	ГВС 1 куб.=0,048 Г кал (нагрев)			693 998	708 728	
5	ХВС для нагрева ГВС			256 991	260 094	
6	Водоотведение счетч.			671 535	659 931	
7	Домофон			74 292	71 312	
8	Электроэнергия			3 779 447	3 520 359	
9	В/зачет, пени, суды			54 822	33 939	
	Обращение с ТКО			670 581	565 937	
10	Охранные услуги	1 466 510	237 692	1 427 181	1 342 705	322 169
11	Содержание жилья	6 553 078	1 231 922	6 551 076	6 245 582	1 537 417
	СОИ			539 766	517 637	22 129
12	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.) 5,3 р./м		60 820			60 820
13	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.) 8,2 р./м.	2 451 276	636 306	2 549 200	2 452 765	732 741
14	Пеня на кап. Ремнт		64 262	87 094	61 126	90 230
	Пени			125 017	27 638	97 379
15	Перерасчет		-5 300			-5 300
16	Возмещение размещения оборудования	134 682	20 023	158 682	157 482	21 223
17	Возмещение по судебным делам, в т.ч.	240 004	838 091	240 004	301 495	776 600
18	Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")		650 247			650 247
19	Возмещение суд. расх. (№81 от 01.09.2014, ООО "Кронверк")		35 000			35 000
20	Суд. решение по теплопотерям (№54 от 26.10.2015, ООО "СТК")		31 491		31 491	0
21	СТК корректировка 2012-2014		91 353			91 353
22	Возмещение суд. расходов (Тплюс (№А60-18802/2018 от 25.10.2018)	165 004		165 004	165 004	0
23	Возмещение суд. расходов (Тплюс (№А60-18802/2018 от 08.07.2019)	75 000		75 000	75 000	0
24	Возмещение суд расходов (№51 от 09.09.2016, Водоканал)		30 000		30 000	0
25	Возмещение расходов на отопление вентиляции		86 757			86 757
26	Счетчики ртурий		0			0
27	Зачисление средств ТСЖ на счет ГСК в 2017		9 608			9 608
28	Возмещение прочей задолженности		0			0
29	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ	10 845 550	4 796 244	22 859 050	21 854 521	5 800 773
РАСХОДЫ						
1	Поставщики коммунальных услуг, в т.ч.:		998 446	11 467 081	11 028 028	1 437 499
2	Теплоэнергия (ООО "ТПлюс")		395 754	5 213 908	4 899 411	710 251
3	Вода и водоотведение (МУП "Водоканал")		264 576	1 694 533	1 786 305	172 804
4	Электроэнергия (ОАО "Екатеринбургэнергосбыт")		338 116	4 558 640	4 342 312	554 444
5	Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:	5 334 938	344 541	5 986 225	5 924 485	406 282
6	Техническая эксплуатация (ООО "ЭКО сервис")	1 920 000	160 000	1 920 000	1 920 000	160 000
7	Бухгалтерское обслуживание (ООО ЭКО сервис")	159 000	13 250	159 000	159 000	13 250
8	Агентское обслуживание (ООО "ЭКО сервис")	106 800	8 900	106 800	106 800	8 900
9	Комплексная уборка дома и территории (ИП Филатов В. Н.)	900 000	75 000	900 000	975 000	0
10	Вывоз снега (ИП Филатов В. Н.)	123 600		123 600	123 600	0
11	Ремонт, замена половой плитки(ИП Филатов В. Н.)			47 874	47 874	0
12	уборка жтдких отходов (ИП Филатов В.Н.)			4 600	4 600	0
13	Охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")	1 471 680	0	483 840	483 840	0
14	Охранные услуги (ЧОО "Блок-центр")			981 840	858 848	122 992
15	Обслуживание лифтов (ООО "Лифтмонтаж-1")	419 136	34 928	475 200	470 528	39 600
16	Обслуживание домофонов (ООО "Комплект-сервис")	73 584	6 160	73 920	73 920	6 160
17	Вывоз ТБО (ООО "Специальные технологии", ООО "Экосистема")		23 018		23 018	0
18	Вывоз ТКО (ЕМУП "Спецавтобаза")			547 813	509 519	38 295
19	Дератизация подвалов (ЗАО "Городская дез. станция")	5 820	485	6 420	6 220	685
20	Обслуживание пож. сигнал-ции (ООО"Системы без-ти")	48 000	8 000	48 000	48 000	8 000
21	Обслуживание в/наблюдения (ООО"Системы без-ти")	88 800	14 800	88 800	95 200	8 400
22	Техническое обследование лифтов (ИКЦ "УралЛифт")	16 218		16 218	16 218	0
23	Страхование лифтов (ОСАО "Ингосстрах")	2 300		2 300	2 300	0
24	Юридические услуги, в том числе:	120 000	-161 813	313 486	321 113	-169 440
25	юр. услуги по взысканию (договор №9 от 01.06.2015, ООО ЮА Урал)		-17 206	17 206		0
26						0
27	юр. услуги по взысканию (договор №1В от 30.03.2017, ЗПП Защита)		-33 607	21 443	-17 037	4 873
28	юр. услуги по взысканию (договор №16 от 09.01.2018, ЗПП Защита)		-75 000	75 000		0

29	юр. услуги по взысканию (договор №20 от 07.02.2018, ЗПП Защита)		-18 000	18 000		0
30	юр. услуги по взысканию (договор №22 от 07.02.2018, ЗПП Защита)		-28 000	28 000		0
31	юридическое обслуживание (договор от 01.04.2017, ЗПП Защита)		10 000	120 000	120 000	10 000
32	юр. услуги по взысканию (дог. №10В от 13.05.2019, ЗПП Защита)			33 838	148 151	-114 313
33	юр. услуги по взысканию (договор №50 от 20.05.2019, ЗПП Защита)				40 000	-40 000
34	юр. услуги по взысканию (договор №51 от 20.05.2019, ЗПП Защита)				30 000	-30 000
35	Содержание ТСЖ "Чапаева, 23", в т.ч.:	782 203	4 086	868 061	814 620	57 527
36	Вознаграждение председателя	361 050	0	382 800	352 350	30 450
37	Страх. взносы, р.к. 15%, НДС/ФЛ	179 050	0	190 080	174 960	15 120
38	Налог с ТСЖ (доходы минус расходы)	13 309	4 179	34 395	26 706	11 868
39	Комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")	218 789		204 208	204 208	0
40	Комиссия банка ("Телепей")		79	9 822	9 640	261
41	Авансовый отчет		-172	10 566	10 566	-172
42	Ведение сайта	10 005		10 000	10 000	0
43	Госпошлины, адм штраф			26 190	26 190	0
44	Прочие расходы, в т.ч.:		4 882	1 625 244	1 664 701	-34 575
45	Ремонтные и восстановительные работы, в т.ч.:			1 271 554	1 271 554	0
46	Текущий ремонт 4-го и 5-го подъездов			452 832,00	452 832,00	
47	Ремонт (устройство) отмостки			145 802,00	145 802,00	
48	Замена кровли машинного отделения 4-го подъезда (50 м.кв)			68 240,00	68 240,00	
49	Частичная замена кровли у машинного отделения 5-го подъезда			35 240,00	35 240,00	
50	Замена парапетов 1-го подъезда (внешний периметр 160 п.м.)			170 650,00	170 650,00	
51	Замена парапетов машинного отделения 5-го подъезда (21 п.м.)			21 870,00	21 870,00	
52	Частичная замена кровли у машинного отделения 2-го подъезда			44 780,00	44 780,00	
53	Устройство турбодфлекторов в кол-ве 4 шт			62 960,00	62 960,00	
54	Восстановление АБ покрытия на северной стороне			100 010,00	100 010,00	
55	Восстановление покрытия между 1-ом подъезда дома и Чапаева 23б.			38 560,00	38 560,00	
56	Устройство водостока на восточной территории дома			107 815,00	107 815,00	
57	Ремонт спуска в подвал 1-го подъезда			13 295	13 295	
58	Установка поручней в 4-ый и 5-ый подъезды			9 500	9 500	
59	Установка резинового бордюра на детской площадке		2 073			2 073
60	Доводчик (ООО Комплект-Сервис)		-7 500	7 500		0
61	Лампа светодиод (ИП Кунавина)			17 136	17 136	0
62	Прозрачный поликарбонат (ООО Никепласт)			14 200	14 200	0
63	Краска (ООО УралСтройКомплект)			3 103	3 103	0
64	поверка на узле учета (ООО МСК)			52 550	52 550	0
65	перезарядка огнетушителя (ООО ВПО)			18 952	18 952	0
66	Сан.эпид услуги (ФГУЗ Центр гиг.и эпидемиологии)		0	2 424	2 424	0
67	штукатурные и окрасочные работы (ИП Шарафутдинов)			32 000	32 000	0
68	клей, линолеум, секатор (ООО КорТрейд)			4 053	4 053	0
69	Рассылка бланков для голосований (ИП Семенов)			2 000	2 000	0
70	ключница (ООО АСПЛОМБ-Урал)			856	856	0
71	сантехнические материалы (ИП Галактионов)			70 446	117 141	-46 695
72	услуги связи (телефон охраны)		-196	9 516	9 562	-242
73	ПО ЭВМ "Контур-Экстерн"		216	14 845	15 061	0
74	лицензия "Октоника ГИС ЖКХ "Интеграция"			6 600	6 600	0
75	Аудит за 2018 (ООО Агентство аудита и бух. Учета)			55 000	55 000	0
76	обновление программы "Квартплата"			23 150	23 150	0
77	Рассада, песок			19 360	19 360	0
78	Устранение строительных недостатков (ИЛ ООО Кронверк)	650 247				
79	Фонд капитального ремонта:					0
80	Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.	452 832				0
81	Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.	12 343 683				0
82	Фонд развития	6 307 327				0
83	ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:	25 991 230	1 190 142	20 260 098	19 752 948	1 697 292
1	Остаток денежных средств на 01.01.2019, в т.ч.:				11 727 812	
2	р/с ...239				2 462 047	
3	р/с ...722				3 810	
4	спец. счет кап. ремонта р/с ...326				9 256 101	
5	остаток по кассе				5 855	
6	Остаток денежных средств на 01.01.2020, в т.ч.:				13 829 385	
7	р/с ...239				2 079 998	
8	р/с ...722				3 594	
9	спец. счет кап. ремонта р/с ...326				11 740 928	
10	остаток по кассе				4 865	