

Доходы		
Переходящий остаток средств с 2018г.	209 943,29	руб.
Целевые взносы	7 420 370,13	руб.
Прибыль от аренды	19 800,00	руб.
ИТОГО	7 440 170,13	руб.
Расходы		
Коммунальные услуги (вода, тепло, свет)	5 712 019,52	руб.
Содержание ОИ и текущий ремонт	1 770 190,87	руб.
в том числе подотчет	34 870,55	руб.
резервный фонд	37 890,46	руб.
ИТОГО	7 517 730,30	
Переходящий остаток средств на 01.01.2020 г.	132 383,12	руб.

Долг жителей перед ТСЖ

начисления ЖКУ декабрь 2019	802 416,58
2016-2019 (без декабря 2019)	870 588,27
Итого на 31.12.2019	1 673 004,85

Взносы на капитальный ремонт

начислено всего	1 996 770,86
в т. ч. начисления декабрь 2019г.	83 517,30
поступило взносов на 31.12.19 г.	2 884 042,65
задолженность на 31.12.19 г.	314 487,04
на депозите	2 525 000,00

Работа с поставщиками, подрядчиками. Отчет о выполнении сметы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наименование услуги	Организация-поставщик услуг	Начислено поставщикам (подрядчикам), с 01.01.2019 по 31.12.2019	Оплачено поставщикам (подрядчикам) с 01.01.2019 по 31.12.2019, руб.	Запланировано по смете в 2019 году	Выполнение сметы 2019		
1	Коммунальные услуги							
1.1	Водоснабжение, водоотведение	ООО "Новогор-Прикамье"		1 066 914,80				
1.2	Электрическая энергия	ООО "Пермэнергосбыт"		1 384 663,30				
1.3	Тепловая энергия	ООО "ПСК"		2 958 429,91				
1.4	Обращение с ТКО	ТЕПЛОЭНЕРГО		302 011,51				
	ИТОГО за коммунальные услуги (вода, тепло, свет)			5 712 019,52				
2	Содержание общего имущества (в том числе):							
2.1	-фонд оплаты труда наемных рабочих (председатель)			311 027,68	300 684,96	-10 342,72		
2.2	-оплата услуг наемных работников (бухгалтер, паспортист, слесарь, электрик, уборщица, дворник)	ИП Невлер		516 000,00	564 000,00	48 000,00		
2.3	-ответственный за лифты			0,00	18 000,00	18 000,00		
2.4	-налоги и отчисления			159 128,00	132 000,00	-27 128,00		
2.5	-вознаграждение ревизионной комиссии (без налогов)			8 000,00	9 000,00	1 000,00		
2.6	-услуги банка (обслуживание счета, интернет банк)	Сбербанк		19 885,64	25 200,00	5 314,36		
2.7	-административные расходы (в т.ч. канцтовары, заправка картриджа, связь, транспортные расходы, хозяйственные расходы, оплата госпошлин, обучение, обслуживание и			21 077,77	26 400,00	5 322,23		
2.8	-содержание лифтов	ООО "Лифтовые Системы"		189 877,80	190 800,00	922,20		
2.9	-испытания лифтов	ООО ИКЦ "Просвет"		15 000,00	15 000,00	0,00		
2.10	-страхование ответственности при эксплуатации лифтов	Страховая группа МСК		1 500,00	1 560,00	60,00		
2.11	-обслуживание ИТП	ООО "Теплотех"		96 976,00	105 792,00	8 816,00		
2.12	-обслуживание системы ДУ и ПТ	ООО "Система.Безопасность"		60 000,00	72 000,00	12 000,00		
2.13	-перекатка шлангов	ООО "Система.Безопасность"		20 000,00	20 400,00	400,00		
2.14	-дератизация и дезинсекция	ИП Семериков		18 200,00	13 200,00	-5 000,00		
2.15	-замеры сопротивления вводного кабеля	ИП Тиунов		16 400,00	30 000,00	13 600,00		
2.16	-ТО ВДГО	Межрегионгаз		21 864,00	22 800,00	936,00		
2.17	-подготовка к зимнему периоду (испытание и очистка системы отопления, испытание системы вентиляции, сдача теплового			0,00	8 400,00	8 400,00		
2.18	-очистка территории от снега (механизированная)	ООО "БОР"		38 600,00	36 000,00	-2 600,00		
2.19	-аварийное обслуживание	ООО "Профессионал"		18 000,00	24 000,00	6 000,00		
2.20	обслуживание антенны	ООО Телерадиобитсервис		3 734,00	3 600,00	-134,00		
	ИТОГО Содержание ОИ			1 535 270,89	1 618 836,96	83 566,07		
3	Текущий ремонт							
3.1	Окрашивание бордюров, МАФ, восстановление ремонт, укрепление и замена окон дверей, элементов детской спортивной площадки, урн, скамеек, материалов, инструмент, материалы по текущему ремонту инженерных коммуникаций, светильников, запорной арматуры, эл.Сетей, эл.щитков, тепло, вода, снабжения, водоотведения, системы ду и тп			39 182,45	81 600,00	42 417,55		
3.2	Замена светильников уличного освещения на светодиодные	ООО "Промэнерго"		58 320,00		-58 320,00		
	Услуги автовышки	ООО "Дело техники"		5 250,00	66 000,00	60 750,00		
	электромонтажные работы (монтаж светильников)	ИП Невлер		5 914,00		-5 914,00		
3.5	Металлопластиковые двери	ИП Безгодова		54 280,00	49 800,00	-4 480,00		
3.6	ремонт триммера	ИП Шишкин К.В.		2 140,00	0,00	-2 140,00		
3.7	Песок	ИП Шехрудин		5 250,00	0,00	-5 250,00		
3.8	Новогодняя ель	ООО "ИП Кичигин"		3 500,00	0,00	-3 500,00		
3.9	Сантехоборудование	ИП Демина		7 256,28	0,00	-7 256,28		
3.10	счетчики ОДПУ, трансформаторы тока	ООО "Бизнес Альянс"		18 975,25	0,00	-18 975,25		
3.11	ремонт лифтов (замена платы)	ООО "Лифт Прогресс"		14 100,00	0,00	-14 100,00		
3.12	монтаж сетчиков, трансформаторов тока	ИП Невлер		6 452,00	0,00	-6 452,00		
3.13	ремонт насосов	ООО "МХС"		14 200,00	0,00	-14 200,00		
3.14	Косметич ремонт лифтовых холлов 1 этажа, 1 и 2 подъезда	не выполнено		0,00	36 000,00	36 000,00		
3.15	Ремонт козырьков лоджий 176 квартиры	не выполнено		0,00	20 400,00	20 400,00		
3.16	Гидроизоляция швов технического этажа 16ти этажной секции	не выполнено		0,00	38 400,00	38 400,00		
	ИТОГО Текущий ремонт			234 819,98	292 200,00	57 380,02		
4	Резервный фонд							
4.1	ремонт лифтов			37 990,46	0,00	-37 990,46		
	ИТОГО резервный фонд			37 990,46	0,00	-37 990,46		
	Прибыль от аренды ОИ					19 800,00		
	ВСЕГО содержание и текущий ремонт ОИ			1 770 090,87	1 911 036,96	140 946,09		
	Размер резервного фонда на 01.01.2019					481 531,93		
	Размер резервного фонда на 31.12.2019					604 287,56		