

Отчет о расходовании денежных средств за 2019 ГОД

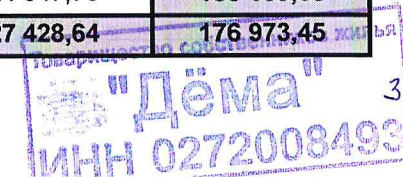
Статьи доходов и расходов	Грозненская 69	Грозненская 69/1	Грозненская 69/2	Грозненская 71/2	ТСЖ
Доходы					
Возврат госпошлины по решению суда (по Уфаводокалан)	2 118,40	1 477,95	1 607,27	954,51	6 158,13
Возврат УСН за 2018 год (налог)	42 873,00	29 911,00	32 528,00	19 318,00	124 630,00
Взыскания имущественного характера (с Кульсарина по суду)	5 079,97	3 544,16	3 854,28	2 288,95	14 767,36
Доходы за размещение оборудования (провайдеры)	84 853,00	60 691,07	187 383,69	67 890,88	400 818,64
Доходы за размещение рекламных стендов (в лифтах)	11 200,00	9 600,00	13 200,00	6 400,00	40 400,00
Доходы от нежилых помещений (стоматология , фотосалон парикмахерская - оплата ЖКУ) *	38 822,29	9,78	52 574,76	6,31	91 413,14
Доходы от услуг по вывозу мусора(картон , ПЭТ, стекло)	1 330,67	946,56	1 006,81	442,89	3 726,93
Доходы от услуг по заявкам собственников жилья	15 172,32	9 218,00	4 580,00	2 695,06	31 665,38
Доходы от услуг по уборке территории (УфаЛифт)	17 490,79	660,43	718,18	392,08	19 261,48
Пени по содержанию (поступило с должников за 2018 год)	7 438,55	5 189,69	5 643,79	3 351,67	21 623,70
Содержание жилья (статья СиР)	2 125 182,56	1 579 149,96	1 652 703,38	1 034 570,38	6 391 606,28
ППМИ спорт корт (поступило с должников)	1 223,46	735,06			1 958,52
ИТОГО ДОХОДЫ	2 352 785,01	1 701 133,66	1 955 800,16	1 138 310,73	7 148 029,56
Расходы					
Тех. Обслуж. и текущий ремонт	463 606,65	341 003,56	342 621,20	248 127,36	1 395 358,77
Замена водомера СКБ-40 ГВС(обратка) по графику	6 477,00	6 236,00			12 713,00
Замена блок питания ЗПУ (по заявке жителей)			1 600,00		1 600,00
Изготовление и установка ограждений (электроды, круги и другой расходный материал)	7 082,36	4 365,23		3 162,56	14 610,15
Инструменты для рабочих	3 166,16	2 208,96	2 402,25	1 449,63	9 227,00
Круглосуточная диспетчерская служба(АДС)	11 833,60	8 256,00	8 978,40	5 332,00	34 400,00
Расходные материалы для рабочих	407,00	372,00	292,50	324,50	1 396,00
Материалы для ремонта (по заявке - швы, материал)	1 250,00				1 250,00
Материалы для техобслуживания инженерных сетей	23 795,83	31 458,05	15 713,11	41 088,30	112 055,29
Вызов альпиниста (по заявке жителей)			2 191,20		2 191,20
Оборудование для детской игровой площадки (мелкий ремонт)	56,75	56,75			113,50
Оплата труда Рабочих	293 152,24	204 524,83	222 420,74	132 088,94	852 186,75



Очистка мягкой кровли от снега и наледи (весна до кап.ремонта)	4 762,47	3 571,85	3 571,85		11 906,17
Предоставление доступа к системе телеметрии (отопление)	2 526,36	1 762,56	1 916,76	1 138,32	7 344,00
Приобретение спецодежды для работников	1 383,57	1 025,28	1 109,74	683,41	4 202,00
Проверка вентканалов (по графику осмотров)	7 937,03	6 528,58	6 561,72	4 142,50	25 169,83
Ремонт и госповерка тепломера (по графику)				14 000,00	14 000,00
Страховые взносы ФОТ Рабочие	85 597,97	59 719,51	64 944,97	38 568,89	248 831,34
Тех. Обслуж. газопроводов	14 178,31	10 917,96	10 917,96	6 148,31	42 162,54
Санитарное содержание жилого фонда и придомовой территории	467 016,09	332 163,46	441 403,00	401 444,70	1 642 027,25
Дератизация в подвалах домов	5 000,00			2 000,00	7 000,00
Замена редуктора (триммер)	103,20	72,00	78,30	46,50	300,00
Комплексное обслуживание лифтов	144 000,00	108 000,00	108 000,00	72 000,00	432 000,00
Материалы для внешнего благоустройства (расходники)	14 591,22	11 927,95	7 437,00	5 789,00	39 745,17
Материалы для дворника (расходные)	4 520,05	3 505,84	3 261,21	2 447,88	13 734,98
Материалы для уборщиц (расходные)	2 628,85	2 213,93	2 520,88	1 812,82	9 176,48
Оборудование для детской игровой площадки (расходники)				2 844,00	2 844,00
Оплата труда дворников	145 678,89	89 790,11	130 111,54	99 120,00	464 700,54
Оплата труда Уборщиц	77 873,40	63 714,60	102 614,54	131 396,61	375 599,15
Оценка соотв. лифта ТР ТС	14 000,00	10 500,00	10 500,00	7 000,00	42 000,00
Приобретение спецодежды (дождевики)	120,00	113,00	113,00	113,00	459,00
Страхование лифтов	1 275,00	956,25	956,25	637,50	3 825,00
Страховые взносы ФОТ Дворники	12 280,19	7 568,94	29 229,42	22 354,89	71 433,44
Страховые взносы ФОТ Уборщиц	21 103,69	15 864,84	30 975,46	41 065,50	109 009,49
Талоны на вывоз снега	894,40	624,00	678,60	403,00	2 600,00
Услуги по механизированной уборке придомовой территории	22 947,20	17 312,00	14 926,80	12 414,00	67 600,00
Прочие прямые затраты	65 111,90	41 991,31	66 538,47	23 992,76	197 634,44
Установка канализационных заглушек должникам **	10 000,00				10 000,00
Откачка сточных вод (засор канализации в колодце)			2 000,00		2 000,00
Проведение судебной экспертизы (69/2 кв 78)			25 000,00		25 000,00
Расходы ЕРКЦ	55 111,90	41 991,31	39 538,47	23 992,76	160 634,44
Общексплуатационные расходы	994 278,88	691 732,98	753 171,84	447 175,21	2 886 358,91
Аренда помещения(УЗИО) Грозненская 69/3 (договор расторгнут)	2 448,64	1 708,40	1 857,92	1 103,36	7 118,32

Товарищество собственников жилья
"Де́ма"
ИНН 0272008493

Взносы на капитальный ремонт за офис	1 115,76	778,44	846,48	502,68	3 243,36
Доступ к сети интернет	3 982,06	2 778,22	3 021,27	1 794,30	11 575,85
Заправка картриджей для печати	1 578,96	1 101,60	1 197,99	711,45	4 590,00
Изготовление информационного стенда (инф.о должниках)	3 000,00				3 000,00
Изготовление таблички о переносе места контейнерной	250,00	250,00	250,00		750,00
Канцтовары	5 397,75	3 905,07	4 336,45	2 976,99	16 616,26
Компенсация за использование личного автотранспорта (аренда ,бензин по решению правления)	14 870,14	10 378,50	11 299,77	6 708,23	43 256,64
Комплекующие для компьютера	480,56	335,28	663,62	216,54	1 696,00
Техника в офис (телефон, комп.мыш итд)	464,05	323,76	752,09	209,10	1 749,00
Облачный сервис инфокрафт (программа по начислению кварплаты)	1 248,72	871,20	947,43	562,65	3 630,00
Оплата труда АУП	574 436,11	400 769,42	435 836,77	258 830,25	1 669 872,55
Охрана труда	791,13	791,13	526,13	526,13	2 634,52
Подписка (электронные журналы по ЖКХ , изменения законодательства)	6 821,50	4 759,20	5 175,64	3 073,66	19 830,00
Почтовые расходы	2 000,65	1 080,87	1 641,93	814,87	5 538,32
Права использования СБИС ЭО-Базовый	1 444,80	1 008,00	1 096,20	651,00	4 200,00
Сопровождение 1С Бухгалтерия	3 079,49	2 148,48	2 336,47	1 387,56	8 952,00
Страховые взносы ФОТ АУП	168 354,60	117 456,68	127 734,12	75 857,44	489 402,84
Страховые взносы ФОТ Юриста	42 861,60	29 903,40	32 520,00	19 312,60	124 597,60
Услуги ГТС(Башинформсвязь)	1 491,46	1 040,54	1 131,56	672,00	4 335,56
Юридические услуги	158 160,90	110 344,79	120 000,00	71 264,40	459 770,09
Оплачено сверх норматив за счет статьи содержание	87 267,32	58 942,25	98 514,53	41 323,42	286 047,52
Абонентская плата по техническому обслуживанию УФАНЕТ (ЗПУ, камеры)	6 683,25	5 040,00	5 460,48	3 024,00	20 207,73
сверх норматив по ГВС	16 288,65	14 971,88	15 285,49	1 721,70	48 267,72
ГВС Стоматология,Парикмахерская*	3 269,32		4 353,43		7 622,75
Сверх норматив ХВС к оплате (в том числе стоматология , парикмахер, арендаторы по продаже воды)	5 671,10	2 661,37	21 546,15	4 981,02	34 859,64
Отопление (долги жителей)	13 760,00	9 600,00	10 440,00	6 200,00	40 000,00
Отопление Офис	2 994,00	2 089,00	2 272,00	1 349,00	8 704,00
Отопление Стоматология,Парикмахерская, фотосалон*	10 451,00		9 795,00		20 246,00
Электроэнергия (в том числе сверх норматив)	28 150,00	24 580,00	29 361,98	24 047,70	106 139,68
Прочие расходы	60 879,01	42 474,76	46 191,04	27 428,64	176 973,45



Банковские услуги	35 748,60	24 940,82	27 123,16	16 107,63	103 920,21
Пени Страховые взносы	20,29	14,16	15,40	9,13	58,98
Пени УЗИО г.Уфы за 2017 год	44,12	30,78	33,48	19,88	128,26
УСНО (налог)	25 066,00	17 489,00	19 019,00	11 292,00	72 866,00
ИТОГО РАСХОДЫ	2 138 159,85	1 508 308,32	1 748 440,08	1 189 492,09	6 584 400,34
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по состоянию на 31.12.2019г	214 625,16	192 825,34	207 360,08	-51 181,36	563 629,22
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ	19 782,31	242 223,47	333 952,34	-5 966,53	589 991,59

примечание * - денежные средства оплачены собственниками нежилых помещений на р/с ТСЖ , в последствии ТСЖ перечислило в РСО

примечание ** - установка заглушек должникам, оплачено должниками по строке Сир

Председатель правления ТСЖ "Дёма"  Файзуллин А.Р.

Главный бухгалтер ТСЖ "Дёма"  Сагитова А.А.

