

Приложение № 2		
Финансовый отчет ТСЖ "Гармония " за 2023 год		
Доходная часть		сумма
1	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2022	885888,27
2	Начислено всего (согласно сметы и целевые сборы) в 2023 году	12130677,67
3	Оплачено всего в 2023 году	11986148,23
4	Долг за владельцами жилых и нежилых помещений на 31.12.2023	1030417,71
Движение денежных средств		
5	Остаток на 01.01.2023	119861,71
6	Поступило средств всего	14224874,77
7	Израсходовано средств всего	14294940,26
8	Остаток на 31.12.2023	49796,22
Поступление денежных средств (доходы)		
9	Поступления от собственников за ЖКУ и целевые сборы	11986148,23
10	Поступления за аренду в т.ч.:	1857718,82
11	помещений	1270708,85
12	размещение рекламных вывесок на фасаде дома	108712,70
13	размещение оборудования провайдеров в МКД	119702,27
14	платная парковка для сторонних лиц	358595,00
15	ошибочно перечисленные собственниками на счет кап.ремонта	63722,72
16	по исполнительному листу (должник Водоканал)	140000,00
17	возмещение судебных расходов (Симуков)	57285,00
18	по исполнительному листу (должник ДГК)	120000,00
Расходная часть		
ежемесячные платежи		
19	Водоканал (СОИ за холодное водоснабжение и водоотведение)	17187,49
20	ОАО "ДГК"(ОДН -отопление МОП)	612558,43
21	ОАО "ДГК"(СОИ теплоснабжение участок от внешней стены до ГПУ №1,2)	11957,46
22	ОАО "ДЭК" электроэнергия(СОИ электроэнергия)	348708,75
23	ООО "ЧОО Дальневосточ.центр безопасности"(охрана)	3113805,00
	Итого	4104217,13
Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД,благоустройство		
24	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала ТСЖ, включая вознаграждение председателя правления ТСЖ(включая налоги с фот)	4891091,40
25	Поготовка дома к отопительному сезону (промывка, опрессовка, гидравлические испытания отопительной системы).	40000,00
26	Ежедневное снятие показаний общедомовых счётчиков отопления, ГВС	48000,00
27	Ремонтный фонд (текущие работы,связанные с обслуживанием дома,текущим ремонтом ,благоустройством)	2857872,34
28	Хозяйственные расходы	114091,45
29	ТО лифтов	217816,80
30	Ежегодное освидетельствование лифтов	16800,00
31	Ежегодное страхование лифтов имущества	3000,00
32	Услуги банка	194257,33
33	Содержание вычислительной техники , обслуживание программ ,ГИС ЖКХ,электронный журнал МЦФЭР-пресс	154569,00
34	Почтовые и телефонные расходы	50820,07
35	Канцелярские товары,изготовление печатной продукции к собраниям	18881,60
36	Аварийное обслуживание дома	77000,00
37	ЗАО ПТО ОХРАНА Обслуживание противопожарной системы в доме	162000,00
38	Приём, оформление, хранение и передача документации по регистрационному учёту в ОУФМС-для жилых помещений, запросы реестров,выписок	9731,20
39	Юридические услуги (судебные иски с РСО,Симуковыми,Ивановым,с ООО Планеты упаковки),госпошлины	328000,00
40	снято по исполнительному листу	142290,87
41	возврат ошибочно полученных платежей чужих мкд(почта России)	1871,85
42	итого	9328093,91
43	Целевые сборы с собственников на ремонтно-восстановительные работы	597079,22
44	Целевые сборы с собственников на уборку снега	265550,00
45	итого	862629,22
46	всего	10190723,13
Расшифровка ст.27 Ремонтный фонд (текущие работы,связанные с обслуживанием дома,текущим ремонтом ,благоустройством) из статей текущего ремонта и резервного фонда		
47	Дератизация,дизенсекция	9 342,75 Р
48	ИП Коробков(дог.24.11.23 ремонт примыканий на 2-ом этаже в 1-ом подъезде)	31 335,00 Р
49	ИП Коробков (дог от 26.10.23 текущий ремонт примыканий на кровле,гидроизоляция примыканий ,кровельны стыков) частичная оплата	109 507,00 Р
50	ИП Зверев (монтаж перегородок,обшивка гвл на 16 этаже,ремонт помещения архива 1 под, 1 этаж)	88 500,00 Р
51	ИП Зверев (ремонт инженерных сетей в тех.помещениях, а также транзитных сетей в помещениях собственников)	148 000,00 Р
52	ИП Зверев (ремонт холлов 1 -х этажей) частичная оплата	270 000,00 Р
53	ООО Цитадель марин (контейнера 0,75 м без крышки 2 штуки)	33 200,00 Р
54	Лидер групп изготовление табличек	5 500,00 Р
55	ИП Носенко (ремонт трубопровода отопления и гвс замена секущих вентелей гвс на 8х этажах 1 и 2 подъездов)	38 500,00 Р
56	ИП Макаров (сварочные работы)	3 922,00 Р
57	ИП Макаров (сварочные работы по ремонту аварийного сстояка пожаротушения)	15 900,00 Р

58	ИП Макаров (аварийный ремонт системы гвс теплового узла,замена аварийных участков трубопровода)+ материалы (ИП Соколова)	286 294,02 Р
59	ИП Макаров(устранение аварийного участка ГВС нижней зоны)	15 900,00 Р
60	Монтаж групп(изготовление контейнерной площадки ,навеса под КГМ,ТБО) частичная оплата	150 000,00 Р
61	Монтаж групп(установк замка, тех.обслуживание шлагбаума)	3 000,00 Р
62	Монтаж групп (домофонные ключи)	4 000,00 Р
63	Монтаж групп (ремонт домофонных панелей)	27 200,00 Р
64	Монтаж групп (замена опоры стрелы)	7 068,00 Р
65	Монтаж групп (перенос системы видеонаблюдения)	8 000,00 Р
66	Монтаж групп (стрела алюминиевая для шлагбаума)	10 286,00 Р
67	Монтаж групп (ремонт видеонаблюдения)	2 500,00 Р
68	ПТО Охрана (ремонт системы пожарной сигнализации)	37 210,00 Р
69	ИП Петлеванный (сантехнические материалы)	37 996,00 Р
70	ИП Малиновская (удалитель ржавчины)	7 000,00 Р
71	Спецэнергомонтаж (термостатический привод)	10 180,00 Р
72	Энергоресурс (установка пластин в ИТП)	180 748,75 Р
73	Энергоресурс (разборная промывка пластин в теплообменнике)	23 000,00 Р
74	ИП Селезнева (керамогранит, кафель,клей для ремонта холлов)	101 884,00 Р
75	ИП Кррзун (ГРЕС СТ31) плитка для первого подъезда	17 749,00 Р
76	Беатон (бетон) для ремонта подъезда пола первого подъезда и лестницы от детской площадки до "Здоровейки"	31 840,00 Р
77	Устранение засоров канализации	24 600,00 Р
78	ООО ЛИСТ (изготовление информационных стендов 2 шт в подъездах № 1,2	45 000,00 Р
79	ИП Вакульская (использование автовышки)	5 600,00 Р
80	ООО Алми (изготовление и установку конструкций из ПВХ профиля,2 двери)	18 000,00 Р
81	ООО Алми (ремонт ПВХ дверей)	5 000,00 Р
82	ИП Конакова (гипсовый кирпич)	40 500,00 Р
83	ИП Рахимов (капитальный ремонт гв , полный демонтаж магистрального стояка гвс во втором подъезде и монтаж нового магистрального стояка с тех.помещения 2 далее через тех.помещение 1 до тех.этажа 16)	210 963,22 Р
84	ИП Рахимов (перенос и монтаж системы радиаторов на 2,4,6,15м этажах подЪезда №2.)	34 000,00 Р
85	ИП Рахимов (перенос радиатора на цокольном этаже ,установка секущих кранов,монтаж и восстановление трубопровода отопления второго подъезда)	40 000,00 Р
86	ИП Рахимов (текущий ремонт системы отопления в первом и втором подЪездах,ремонт трубы ГВС (старой) в тех.помещении № 1	74 000,00 Р
87	ИП Малюгин (зеркало на въезд-западаная сторона)	12 500,00 Р
88	ООО Электропоставщик (силовой кабель)	30 972,00 Р
89	Урна круглая на жб основании для детской площадки	9 400,00 Р
90	ТПК Регион (сантехнические материалы)	35 360,00 Р
91	ИП Соколова (сантехнические материалы)	72 342,49 Р
92	сантехнические материалы на нужды тсж	64 506,51 Р
93	Сантехнические материалы для ремонта ГВС в тех.помещении № 1,2	46 907,70 Р
94	сантехнические материалы для ремонта системы отопления	55 966,19 Р
95	строительные материалы	167 873,40 Р
96	электроматериалы	47 373,73 Р
97	Озеленение ,благоустройство придомовой территории	72 750,00 Р
98	вывоз КГМ	13 460,00 Р
99	украшения к праздникам, подарки сотрудникам	15 234,58 Р
100	Итого расходы по ст. № 27	2 857 872,34
	Расшифровка ст.43 Целевые сборы с собственников на ремонтно-восстановительные работы	
101	Целевой сбор с собственников (замена стояка ХГВС № 5) остаток платежа	108 508,80 Р
102	Целевой сбор с собственников ИП Макаров (демонтаж \монтаж стояка ХГВС № 10)	230 000,00 Р
103	ИП Соколова (сантехнические материалы демонтаж/монтаж стояка ХГВС № 10)	175 732,42 Р
104	Целевой сбор (замена дренажных трубок кондиционеров) ИП Зверев	82 838,00 Р
105	Расшифровка ст.44 Целевые сборы с собственников МКД на уборку снега	
106	Целевой сбор ИП Ершов (очистка территории от снега и льда , вывоз)	165 550,00 Р
107	Целевой сбор ИПЗверев (очистка кровли и парапетов от наледи и снега) декабрь 2022	100 000,00 Р
108		862 629,22 Р
	Расшифровка ст.28 Хозяйственные расходы	
109	Моющие средства ,инвентарь, расходные материалы,инструменты	114 091,45 Р
	итого	114 091,45 Р