

"Утверждаю"  
 Председатель правления ТСЖ "Шилкинская-11"  
 Холодцов Ю.Н.

**Финансовый отчет по деятельности ТСЖ  
 "Шилкинская - 11" за 2019год, намеченный план работ.**

Внимание! Все предоставленные данные актуальны на 01 января 2020 года.	
<b>Остаток на р/с № 40705810450000020794 (капитальный ремонт -спецсчет)на 01.01.2019г.</b>	<b>1 091 861,25</b>
Поступление на р/с № 40705810450000020794 (капитальный ремонт -спецсчет) за 2019г.	<b>2 420 614,66</b>
<b>Итого:</b>	<b>3 512 475,91</b>
<b>Расходы</b>	
В 2019г. Работы по капитальному ремонту не проводились	
<b>Остаток на р/с № 40705810450000020794 (капитальный ремонт -спецсчет)на 01.01.2020г.</b>	<b>3 512 475,91</b>
<b>Остаток на р/с № 40703810150260042597 по состоянию на 01.01.2019г.</b>	
<b>1 700 364,05</b>	
<b>Поступление на р/с № 40703810150260042597 за 2019г.</b>	<b>9 837 224,63</b>
<b>Итого:</b>	<b>11 537 588,68</b>
Поступление денежных средств за содержание и текущий ремонт жилья, долги за коммунальные услуги в 2019г.	8 638 601,55
Поступление денежных средств с аренды земли от парковки.	380 050,00
Поступление денежных средств с аренды земли под 1 киоск.	60 500,00
Поступление денежных средств по договору аренды рекламного места "Правильный формат" и ИП Глушенкова	63 630,00
Услуги по размещению узлов ШПД и аренды помещения НТК, оказание услуг.	183 400,00
Поступление денежных средств по возврату госпошлины и пени	43 008,76
Поступление денежных средств по исполнительным листам от приставов	468 034,32
<b>ИТОГО поступило:</b>	<b>9 837 224,63</b>
<b>Расходы</b>	
Расходы на содержание персонала с отпусками*	2 956 482,82
Расходы на выплату в ПФР, в ФСС, налог*	1 273 331,71
<b>Расходы с подрядными организациями</b>	
ООО "Город-Н" вывоз мусора	495 744,00
ООО"Лифт- ДВ" технического обслуживание лифтов и ремонт	391 378,57
ООО "ДальЭкспертЦентр" освидетельствование лифтов	35 200,00
Филиал ПАО "РЕСО-Гарантия" страхование лифтов	3 825,00
ООО "Автовосток" вывоз крупногабаритного мусора	66 100,00
ООО "Сплайн" печать квитанций в подрядной организации РКЦ	14 024,40
ООО "Ремстрой-ДВ" аварийная служба	90 414,00
ООО "РЭМ-Сервис" тех. мониторинг узлов учета тепл. энергии,монтаж и ремонт тепловых узлов	170 350,00
ИП Шох А.Ф. ремонт тепловых узлов	27 030,00
ИП Трунов А.А. дератизация и дезинсекция	30 000,00
Услуги телефона	12 684,09
Комиссия банка за ведение р/счетов	58 493,83
Судебная госпошлина, пеня, выплаты по исполнительным листам	130 751,51
ИП Филимонов Д.С. за оборудование и работу по установке видеокамер.	35 720,00
ИП Лесков А.В. За работу по ремонту 9 подъездов (2,3,4,5,7,8,9,10,11)	1 820 000,00
Модернизация детской площадки ООО Партнер ДВ	710 868,23
Ремонт межпанельных швов	1 767 500,00
ИП Малышенко, пандусы, столбы, калитка	301 700,00
<b>Различные хозяйственные расходы:</b>	

Уборка снега, покос травы, материалы, лампы, замки и пломбы, канцтовары, песок, щебень, цемент, строй-материалы, моющие средства, обслуживание орг.техники, и др. хоз расходы по подотчетным средствам, программы: СБиС++,1С, хостинг домена, кадастр, др. хоз расходы по подотчетным средствам	1 119 943,27
Остаток под отчетных денежных средств на бизнес счете по состоянию на 01.01.2020г.:	5 681,21
<b>ИТОГО израсходовано:</b>	<b>11 517 222,64</b>
<b>Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2020г.:</b>	<b>20 366,04</b>
<b>Задолженность жителей на 01.01.2020г.:</b>	
1. За содержание и текущий ремонт с задолженностью по коммунальным услугам - 4 955 271,33 руб.	
4. По капитальному ремонту - 837 051,68 руб.	
<b>В 2019г ТСЖ выполнило работы по содержанию и текущему ремонту жилья в полном объеме. Произведен ремонт 9 подъездов. Установлены в подъездах и по периметру дома дополнительно 2 видеорекамеры.</b>	

Бухгалтер

Шевцова Г.В.