

**Финансовый отчёт Товарищества собственников жилья «Союз»
с 01.01.2019г по 31.12.2019г.**

№	Наименование	Задолженность на 01.01.2019	Начислено по лицевым счетам населению	Оплачено по лицевым счетам населением	Задолженность на 31.12.2019
	<u>ДОХОДЫ</u>				
1	Содержание жилья	127312,2	1788196,54	1778817,1	136691,64
2	Содержание спецсчета	44232,3	64455,76	60344,06	48344
3	Сод мест (площ) ТКО		27158,28	26190,41	967,87
4	Обслуж и ремонт УУТЭ	47857,5	72151,92	94998,23	25011,19
	Обслуживание светильников				
5	наружного освещения	5463,1	7293,45	7191,84	5564,71
6	ВДГО и ВКГО (газ)		48229,2	47827,29	401,91
7	Текущий ремонт		148006,5	143613,05	4393,45
9	ГВС	86312,52	696320,05	720076,38	62556,19
10	XBC	36521,6	178132,99	165274,34	49380,25
11	Водоотведение	47231,2	278267,19	294237,49	31260,9
12	Электроэнергия	84524,5	747432,42	790005,4	41951,52
13	ГВС на СОИ	3625,2	13565,15	13836,02	3354,33
14	XBC на СОИ	5212,3	21280,6	21288,97	5203,93
15	Водоотведение на СОИ	3521,2	31714,13	30326,53	4908,8
16	Электроэнергия на СОИ	5642,05	162427,4	163870,56	4198,89
	ИТОГО	497455,67	4284631,58	4357897,67	424189,58
17	Капитальный ремонт	129291,83	693038,64	711003,51	111326,96

16	ООО "УдмуртЛифт"	Обслуж. Лифта	783,23		783,23	
17	Фейерверк-Мастер ООО	фейерверк		5140,00		5140,00
18	Вахрушев А.В.	ремонт системы отопления		20000,00	20000,00	
19	ЭкоЛайн ООО	вывоз ТБО	21519,60		21353,20	
20	ИП Кузнецов И.В.	обсл. Программиста	11055,00	21300,00	31530,00	825,00
21	ИП Сенников В.Д	металлич. Двери входные в подъезд 3 шт		66000,00	66000,00	
22	ИП Сергеев С.Н.	торф, песок		8000,00	8000,00	
23	Хорс ООО	услуги автовышки		4500,00	4500,00	
23	ИП Соловьева О.В.	уборка снега		8450,00	8450,00	
		ИТОГО	133359,10	552187,54	619696,55	65841,15

Текущий ремонт

1	Расходные материалы	расходные материалы		43704,82	43704,82	
		стекло армированное		13800,00	13800,00	
		инвентарь для уборщика, дворника		19693,20	19693,20	
2	ИП Тетерин С.В.	покраска газовой трубы		31360,00	31360,00	
3	ИП Тетерин С.В.	за ремонт межпанельных швов		10000,00	10000,00	
		ИТОГО		118558,02	118558,02	

1	Зарплата	940627,38
2	Налоги с ФОТ	440416,95
3	Услуги банка	120715,73
4	Штраф	60000,00
		1561760,06

Штраф по детскому городку по решению арбитра суда

Капитальный ремонт

1	ИП Тетерин С.В.	утепление торца	1353422,00	1308421,40	45000,60
2	ИП Соловьева О.В.	капитальный ремонт	377760,00	377760,00	
		ИТОГО	1731182,00	1686181,40	45000,60

РАСХОДЫ

№	Поставщик	Услуга	Задолженность на 01.01.2019	Выставлено по счетам поставщиками	Оплачено по счетам поставщикам	Задолженность
1	ООО АНК	ГВС	224383,11	390219,47	255000,00	359602,58
2	ОАО "ЭнергоСбыТ Плюс"	Электроэнергия	176858,56	916413,63	1027632,22	65639,97
3	МУП г. Ижевска "Ижводоканал"	ХВС, водоотведение	155088,39	691664,82	756582,23	90170,98
		ИТОГО	556330,06	1998297,92	2039214,45	515413,53

Содержание жилья

1	ООО "Союзлифт"	Обслуж. Лифта	75075,00	184680,00	226000,00	33755,00
2	ФГУП "Профилактика"	дезотирация (подвалы, чердаки)		14218,60	14600,20	
3	Газпром газораспределение	ВДГО и ВКГО (газ)		48228,90	48228,90	
4	ООО "ДЦК"	озеленение (цветы)		11836,00	11836,00	
5	МФЦ по УР	сопровождение базы данных	4491,20	47094,72	52471,92	
6	ООО "Домофон-Сервис"	установка домоф оборудования		6500,00	6500,00	
7	ООО "Тензор-Удмуртия"	электронная отчетность		8000,00	8000,00	
8	ООО "Дрим-Арт"	Продление домена,хостина сайта ТСЖ		1200,00	1200,00	
9	ООО "Компания Тензор"	электронная отчетность		5900,00	5900,00	
10	ООО "РХМ"	урны		6600,00	6600,00	
11	ООО ИКЦ ЭТБ "Альфон"	оценка соответствия лифтов	11880,00	11880,00	11880,00	11880,00
12	ООО "Тепловые технологии"	техническое obsл. УУТЭ	8000,00	46200,00	41600,00	12600,00
13	ООО "Отличные расходные материалы"	канцтовары		6294,50	6294,50	
14	ООО "Портал-Сервис"	техническое obsл. Шлагбаума		12500,00	12500,00	
15	ПАО "Ростелеком"	телефония	555,07	7664,82	5468,60	1641,15