

Товарищество Собственников Жилья

«Лядова, 60»

440064, г. Пенза, улица Лядова, 60

ИНН 5835104873 КПП 583501001

Бухгалтерский отчет по расходованию денежных средств,
пришедших на основной и специальный счета ТСЖ "Лядова, 60"
в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019года

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на основном счете 01 января 2019года			57766,8
ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2019 год			6161194,51
От собственников жилых помещений			6100327,31
По договорам аренды (размещение рекламы, интернет-оборудование, лифты)			23169,40
Возврат от поставщиков (ОАО Метан)			22567,84
Возврат от Фонда социального страхования(возмещение больничного)			15129,96
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по основному счету ЗА 2019 год			
1	ООО "Горводоканал"	Холодная вода и водоотведение	677001,28
2	ПАО т Плюс	Отопление	2089089,01
3	ООО "Лифтсервис"	Техн. обслуживание лифтов	306768,0
4	ООО "ЦИТ"	Техническое обслуживание приборов учета хол.воды	8450,0
5	ООО "МКП Теплоснабжение г Пенза"	Горячая вода	936795,53
6	ООО "Крипто -ПРО"	За продление ключей	2700,00
7	ООО "Оттим-сервис"	За тех. обслуживание приборов учета, поверка узлов учета	66124,0
8	ООО "УБО"	Вывоз мусора ТБО и КГО	351015,37
9	ООО "Газпроммежрегионгаз"	За газ	84170,26
10	ИП Яшин Ян Игоревич	Тех.обслуживание СОД	42390
11	ООО "НТЦ Дефектоскопия"	Диагностика лифтов	6000
12	ФБУ Пензенский ЦСМ	Сертификация лифтов	1827,26
13	ПАО "Сбербанк"	За услуги банка	27457,97
14	ИП Барышников Е.О.	Промывка сетей	22000,0
15	Росгосстрах	Страхование лифтов	1500,00
16	ИП Ключева Н.А.	ЗА обслуж сайта ГИС ЖКХ, сдача отчетов, пробивка чеков	156000,0
17	ТНС «Энерго»	За электроэнергию	79340,53
18	Фонд оплаты труда	Основная з/п, налоги и сборы	885645,95
19	Компания Тензор ООО	Касса, элетронный ключ	20500,00
20	Юридические услуги	Госпошлина, услуги юриста	30110
21	налог УСН	Налог в ИФНС	281
22	Комстройсервис ООО	Проверка вентканалов	14800,0

23	ИП Корытько А.А.	Тех обслуживание шлагбаума	8884,0
24	Семь Ключей	Блок управления шлагбаума	10150,0
25	Охрана и безопасность	Оценка условий труда работников	10500,0
26	Текущий ремонт	В том числе:	
27	Текущий ремонт по договорам подряда	По договорам подряда(ремонт подъездов, забора)	29956,0
28	Адаев Алексей Кузьмич (Тек ремонт)	Ремонт бензотриммера	2800,0
29	ИП Лапин Е.Н. (Тек ремонт, заделка швов)	Тек ремонт подъездов	21840,0
30	Все инструменты (Тек ремонт)	Электрорубанок	5089
31	ИП Богомяков О.Н. (Тек ремонт материалы)	Антигололед	1250,0
32	ООО ТПК «Пезарегион снаб»(Тек ремонт, краска)	Тек ремонт подъездов	3564,0
33	Гранд ООО	Установка забора	80000,0
34	ИП Медведев А.П.	Установка шлагбаума	30860,0

35	Хозяйственные нужды, в том числе:		51892
----	-----------------------------------	--	-------

		Инвентарь(метизы, хозтовары костюм рабочий, моющие)	14428,76
		Канцтовары, заправка картриджа, конверты, почтовые марки, услуги Почты России.	8165
		Лампы накаливания	3030
		Уборка снега	3500,0
		Материалы для ремонта подъездов(краска, брус, наклейки)	22768,24
		Итого расход за год	6 056 751,16
		Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2019г
			162209,95
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по специальному счету ЗА 2019 год			
		Остаток денежных средств на специальном счете капитального ремонта	По состоянию на 01.01.2019г
			2276832,12
		Приход	от квартиросъемщиков с 01.01.2019 года по 31.12.2019г
			850354,76
		Расход	возврат квартиросъемщикам по заявлению
			12319,71
		Остаток денежных средств	По состоянию на 31.12.2019г
			3114867,17

Председатель правления
ТСЖ "Лядова, 60":

Бухгалтер

Проверено Ревизионной комиссией

Иванова О.С.

Сабурова Т.Н.

Канина С.В.
Казаков В.А.

Спирина Л.Н.

Исполнение Сметы расходов и доходов ТСЖ «Лядова, 60» на 2019 год

Адрес местонахождения ТСЖ "Лядова, 60": город Пенза, улица Лядова, дом 60

	Справочная информация:	Количество
1	Площадь жилых помещений (кв.м)	9544,1
2	Количество квартир (шт)	160
3	Количество лифтов (шт)	4
4	Количество подъездов (шт)	4
5	Количество зарегистрированных (чел)	381

№	Наименование	ПЛАН	Факт	Примечание
Коммунальные услуги				
1	Холодное водоснабжение и водоотведение (ООО Горводоканал)	733 079,19	677 001,28	Договор. Задолженность по счету за декабрь оплачивается в январе 55972
2	Горячее водоснабжение (МКП Теплоснабжение)	1 098 296,26	936 795,53	Договор. Задолженность по счету за декабрь оплачивается в январе 161500,73
3	Отопление (ПАО Т Плюс)	2 392 161,15	2 089 089,01	Договор. Задолженность по счету за декабрь оплачивается в январе 303042,14
4	Электроснабжение (СОИ)	79881,07	79340,53	Договор. Задолженность по счету за декабрь оплачивается в январе 540,54
5	Оплата домофона (по июнь 2019 года)	42390,00	42390,00	Договор.
6	Газоснабжение	91008,72	84170,26	Договор. Задолженность по счету за декабрь оплачивается в январе 6838,46
	ИТОГО:	4436816,39	3908786,61	
Доходы				
1	Начисления по тарифу "Техническое содержание" (по июнь 2019)	920 814,77	920 814,77	
2	Начисления по тарифу "Техническое содержание" (с июля по декабрь 2019)	1 145 292,00	1 270 725,93	
3	Прочие доходы (провайдеры, возврат 4% за домофон, 3% за лифты, реклама в лифтах)	17 179,38	23 169,40	сч62
4	получено от ФСС		15 129,96	п/пор
5	получено от Метан		22 567,84	п/пор
	ИТОГО:	2 083 286,15	2 252 407,90	
Расходы				
1	ФОТ с налогами, сборами, премиями, трудовыми договорами (по июнь 2019)	450 000,00	454 492,00	
2	ФОТ с налогами, сборами, премиями, трудовыми договорами (июль-декабрь 2019)	489 000,00	426 846,45	
3	Услуги банка (ПАО "Сбербанк")	25 200,00	27 457,97	
4	Расходы, связанные с установкой ККТ (на покупку кассового аппарата, фискального накопителя, на оформление электронной цифровой подписи, на регистрацию аппарата, подключение к ОФД и расходные материалы для ККТ, проведение интернет в офис правления, ежемесячная оплата услуг провайдера.	79 000,00	104 500,00	ИП Клюева Н.А.-84000,0 Тензор ООО-20500,0
5	Специальная оценка условий труда работников	12 000,00	10 500,00	Охрана и безопасность
6	Подготовка к зимнему периоду	30 000,00	22 000,00	ИП Барышников
7	Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя в домах.	38 220,00	47 514,00	Оптим Сервис, ООО "ЦИТ"
8	Выполнение работ по проверке узлов учёта тепловой энергии (1 узел)	27 060,00	27 060,00	ООО Оттим Сервис

9	Дератизация	15 000,00		
10	Вывоз ТБО и КГО	355 764,60	351 015,37	УБО ООО
11	Техническое обслуживание лифтов	306 768,00	306 768,00	ООО Лифтсервис
12	Проверка вентканалов	8 000,00	14 800,00	ООО Комстройсервис
13	Страхование лифтов	1 500,00	1 500,00	Росгострах
14	Продление действия электронной подписи для ГИС "ЖКХ"	3000,00	2700,00	ООО Крипто-Про
15	Техническая поддержка (Размещение информации в системе ГИС ЖКХ, ведение сайта ТСЖ, печать квитанций, формирование реестров СБ-Бизнес-Онлайн, формирование выписок из Росреестра, формирование бюллетеней и т.п.)	72000,00	72000,00	ИП Клоева Н.А.
16	Канцелярские расходы, заправка картриджа для принтера	2000,00	6647,00	А/отчеты
17	Юридические услуги и госпошлины	10000,00	30110,00	
18	Оборудование, инструмент, инвентарь (лопаты, метлы, тряпки уборщице, чистящие-моющие, метелки)	10000,00	17458,76	А/отчеты(см. расшифровку)
19	Почтовые услуги (увещевания, заказные письма, газета)	2 000,00	1518	А/отчеты
20	Техническое содержание дома. Перечень запланированных мероприятий: -частичное ограждение придомой территории; - обустройство прогулочной тропинки (асфальтирование); - мелкий ремонт детской спортивной площадки; - закупка антиобледенительного реагента; -стрижка газонов летом; -уборка и спиливание деревьев; -ремонт входных групп; подготовка бюджета расходов на	140000,00	223481,00	см расшифровку
ИТОГО:		2 076 512,60	2 148 368,55	0,00

Председатель правления  Иванова О.С.

Гл бухгалтер  Сабурова Т.Н.

Ревизионная комиссия  Капина С.В.

 К Казаков В.А.

 Спирина Л.Н.