

### Отчёт о финансовой деятельности в 2019 году:

	2 019	Контрагент	Примечание
Остаток денежных средств на 01.01.2019.(р/счет+касса)	500 433,92		Остаток денежных средств на 01.01.2019г.(р/счет счет+касса)
<b><u>ПРИХОД:</u></b>			
Оплачена <b>квартплата</b> , в том числе:	10 419 554,50	члены ТСЖ и наниматели	Оплачено всего по квартплате
- содержание жилого помещения	4 012 011,76	члены ТСЖ и наниматели	Оплачено содержание жилого помещения
- коммун.услуги (ГВС, ХВС, отопление, канализация, электроэнергия)	6 312 114,86	члены ТСЖ и наниматели	Оплачены коммун.услуги
- прочее (домофон, антенна и т.д)	95 427,88	члены ТСЖ и наниматели	Оплачены прочие платежи
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	1 077 517,62		Оплачены взносы на кап.ремонт
Герметизация балконов	5 793,90		
Пени по квартплате и аренде	5 584,10	члены ТСЖ и наниматели	Пени при несвоевременной оплате
Доход от размещения средств на депозит	-		Размещены средства
Предоставление почтового адреса	188 750,00		Арендаторы
Аренда помещений и площадей ТСЖ	2 229 163,42	арендаторы	Оплачена аренда подвалов,техэтажей
Возмещение расходов из ФСС		Пособие по рождению ребенка	
<b><u>ИТОГО:</u></b>	<b>13 926 363,54</b>		
<b><u>РАСХОД:</u></b>			
За хол.воду и канализацию	1 028 620,09	Водоканал	оплата ресурсосабжающей орг-ии
За гор.воду и отопление	3 400 098,44	Теплосервис	оплата ресурсосабжающей орг-ии
Электроэнергия	2 008 662,40	Мосэнергосбыт	оплата ресурсосабжающей орг-ии
Ежемесячное тех.обслуживание лифтов	344 342,66	Лифтек	тех.обслуживание
Страхование лифтов	1 500,00	ПАО СК "Росгосстрах"	страховка лифтов
Тех.освидетельствование лифтов	33 215,20	Русь ЭО	тех.освидетельствование
Ремонт пульта системы диспетчеризации лифта	1 000,00	ИП Дмитриев А.С.	пульт
Вывоз мусора и чистка снега	49 000,00	МКП благоустр.	и комм. Хозяйства г.о. Кр-к
Зарботная плата сотрудников	3 548 226,45	сотрудники ТСЖ	зар.плата, больничные, отпускные
Зарботная плата сотрудников (срочные договора на текущий ремонт)	201 490,00		
НДФЛ	548 557,00		
Платежи в бюджет (налоги)		МРНИ-32	ПФ, ФСС, НДФЛ,УСН
ПФР	940 062,94		
ФСС	118 074,18		
ФСС от НС	9 019,28		
ФОМС	217 924,09		
УСН	68 393,00		
Транспортные расходы, бензин	1 905,61		доставка стройматериалов
Транспортно-экспедиционные услуги по поверке	1 250,00	ООО "ПЭК"	
Озеленение территории	6 969,70	Метро,АШАН,ОБИ	семена, краска для побелки, цветы
Моющие средства	780,44	Метро,АШАН,ОБИ	ср-ва для мытья пола,стен,зеркал
Хозяйственные нужды	67 250,67	Метро,АШАН,ОБИ	трубы,скотч,краска,туал.бумага,шуруп
Хозяйственный инвентарь и инструменты	2 578,05	Метро,АШАН,ОБИ	хозяйственный инвентарь и инструменты
Спецодежда сантехника	3 000,00	Метро,АШАН,ОБИ	костюм сантехнику
Комиссии за обслуживание счёта в Сбербанке	77 561,60	ОАО Сбербанк	ведение счёта, приём наличных

Обслуживание домофона	63 596,00	Тодес	обслуживание домофона+ключи
Техническое обслуживание компьютеров и АСУП	28 800,00	ИП Бакши А.Ю.	обслуживание прогр.обеспечения
Обслуживание 1С	14 928,00	АБС-СОФТ	настройка, конфигурирование
Антивирусная программа	1 499,00	ООО СофтЛайн Интернет Трейд	продление лицензии Касперский
Телефонная связь(моб.+стац. тлф)	10 356,30	ГТС(6325.40)+ ав.отч опл.тлф	связь
ККМ обслуживание	3 000,00	СВ-Ком, Такском	кассовый аппарат
Интернет в бух, правление, видеонаблюдение	7 620,01	ООО "Арт-телеком"	интернет
Ксерокс МФУ, заправка устройств	3 020,00	ИП Векшин	покупка, заправка картриджа
Почтовые расходы	1 555,00	Ашан, магазины	Отправка корреспонденции, конверты
Канцтовары	8 067,04	Ашан, магазины	бумага, папки, журналы, ручки
Поддержание работоспособности сайта ТСЖ	5 090,00	Мегагрупп.ру, Регистратор1	
Компьютер в бухгалтерию монитор+ ремонт	7 590,00		
камера системы видеонаблюдения	6 350,00	ООО "Инновационные	питания видео регистратора
Диагностика ПК			диагностика ПК
ИСТОЧНИК БПП	6 500,00	ООО Артавеон-Срвис"	батарея питания
Обучение сотрудников	35 400,00	УДПО "Профессионал"	обучение лифтеров
Обучение сотрудников	23 400,00	ЧУ ДПО "СП "ЛИФТЕК"	подготовка специалистов
Двери	102 500,00	ООО СтройЭкосервис	изготовление дверей
Поверка приборов и ремонт	30 000,00	ООО "Завод Взлет"	поверка метрологическая
Поверка приборов и ремонт	9 983,73	Ростест ООО	
подписка на техподдержку и обновление программ	2 500,00		ЛЭРС УЧЕТ
Электролампы, в т.ч. энергосбер. и светильники	14 256,44	Ашан	замена ламп помещениях общего пользования
Закупка и ремонт приборов учета		ООО "Теплотрон"	Замена ОДПУ, счетчиков, трансформаторов
Подарки сотрудникам	7 009,87		Новый год, 23.02, 08.03.
Праздники для детей	4 000,00	Ашан	праздник (аниматор, сладости, призы и пр.)
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (спец счета)	963 564,81		перечислены оплаченные взносы на спецсчета
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 040 068,00</b>		
Переходящий остаток денежных средств на 01.01.2020г.	386 882,42		Остаток денежных средств на 01.01.2020г. (р/счет+касса)