

## ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ЗА 2019 г.

ПРИХОД

<b>Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2019 г.</b>	<b>431 094,05</b>
<i>1. Поступило от жильцов:</i>	<i>10 858 580,05</i>
- плата за содержание жилых помещений	3 653 800,71
- плата за коммунальные услуги	7 204 779,34
<i>2. Прочие поступления:</i>	<i>330 780,00</i>
- от арендаторов	286 000,00
- от рекламщиков и интернет-провайдеров	43 380,00
- прочие поступления (возврат ДС)	1 400,00
<b>Всего поступило на расчетный счет за 2019 г.</b>	<b>11 189 360,05</b>

РАСХОД

<i>1. Оплата поставщикам коммунальных и жилищных услуг:</i>	<i>9 606 937,09</i>
ТЕПЛОСБЫТ ООО (ГВС, теплоэнергия)	5 081 701,66
ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ ПАО (электроэнергия)	2 539 161,40
РВК-ВОРОНЕЖ ООО (ХВС, водоотведение)	983 883,73
ВОРОНЕЖЛИФТРЕМОНТ ООО, ЭКЦ ЛИФТЭКСПЕРТ ООО, ИНГОССТРАХ СПАО (ТО, страхование лифтов)	466 334,61
ЭКОТЕХНОЛОГИИ ОАО, ЭКОСИСТЕМА ООО (обращение с ТКО)	436 855,69
ДОМОФОН-ЦЕНТР ООО (ТО домофона)	99 000,00
<i>2. Общехозяйственные расходы:</i>	<i>1 689 827,82</i>
Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	1 165 189,53
Страховые взносы	351 887,24
Налог при УСН	22 067,02
Услуги банка	29 286,02
Программное обеспечение, лицензии, эл.подписка	30 530,00
Обучение сотрудников	4 600,00
Канцелярские расходы	9 530,88
Услуги связи (Лайфтелеком, сотовая связь)	9 990,00
Инвентарь, инструмент, спецоснастка	33 832,10
Транспортные расходы	32 915,03
<i>3. Ремонтные работы:</i>	<i>179 339,59</i>
Благоустройство дома (установка пандусов в подъездах, прочистка канализационных труб, замки и прочие расходные материалы)	17 399,30
Благоустройство дворовой территории:	
- закладка многолетних насаждений	7 600,00
- покос травы	3 332,95
- покраска сооружений детской площадки, скамеек, газонных заборов	7 624,80
- покраска входной группы подъездов	19 192,69
- ремонт мусорных контейнеров	1 925,33
- землеустроительные работы	5 000,00
- прочие расходы (информац.таблички, противогололедное средство, мус.мешки и прочие расходные материалы)	12 930,78
Дератизация и дезинсекция	14 080,00
Замена счетчика на подающем трубопроводе узла учета ГВС	11 521,20
Текущий ремонт водопроводной сети (расходные материалы)	25 294,82

ТО газового оборудования	10 336,00
Электрическая сеть (расходные материалы: освещение детской площадки, обслуживание осветительных приборов в подъездах, подвалах, на техэтажах)	43 101,72
<b>4. Расходы на целевые мероприятия:</b>	<b>19 197,20</b>
Установка заборного ограждения	19 197,20
<b>5. Прочие расходы:</b>	<b>99 468,48</b>
Юридические услуги, гос.пошлина	26 500,00
Проведение праздника двора к Новому году	19 078,59
Расходы Ермолиной А.М.	53 889,89
<b>Всего списано с расчетного счета за 2019 г.</b>	<b>11 594 770,18</b>
<b>Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2019 г.</b>	<b>25 683,92</b>
Списание по исполнительному листу в пользу ТНС Энерго за период ноябрь-декабрь 2016 года (задолженность взыскивается с ТСЖ НАШ ДОМ	<b>304 994,94</b>