

**Отчет бухгалтера о целевом использовании средств за 2019г.  
( в руб.,коп.)**

- Остаток денежных средств на 01.01.19г.: **81 780,42**  
- в т.ч. остаток денежных средств на р/с -----75 705,31  
- касса-----**6 075,11**

Поступило денежных средств-- ----- **1 666 066,58**  
в т.ч. Платежи жильцов ---- 1 616 686,58  
- возмещение расходов по приобретению почтовых ящиков в 2017 году в 5,6, 8 подъезды УК  
ООО «СервисГрад»: 49 380,00

**Всего денежных средств----1 747 847,00**

**I. Расчет с обслуживающими организациями:**

1.Комиссия банка-----22 549,65  
2.Возврат излишне перечисленных средств по оплате ЖКУ-----23 778,46 (кв.379),

- **ИТОГО по I разделу----46 328,11**

**II. На оплату труда**

Штатных работников -----552 000,00  
- отчисления в фонды 30% ----- 165 600,00  
отчисления в фонды 0,2% (временная нетрудоспособность и профзаболевание)-1 104,00

**ИТОГО: расходы на оплату труда штатных работников  
включая налоги-----718 704,00**

- На оплату труда по гражданско-правовым договорам,  
включая налоги с ФОТ 27,1% --- **76 260,00**

**ВСЕГО по оплате труда-----794964,00**

По решению правления, согласно протокола заседания правления №39/3 от 28.11.2019г., была выплачена премия по итогам года председателю правления и коменданту в размере 57 500-00. Налоги составили 17366-00. Премия выплачена из фонда поощрения. Всего:**74 866,00**

## II. Расходы на текущий ремонт

1. Установлены окна на лестничных клетках в 4 и 7 подъездах на сумму **363 249,25**.
2. Установлена дверь в первом подъезде на 1-ом этаже с наличниками, наличники на сумму----- **16 900,00**
3. В 5 и 6 подъездах разбили зеркала в больших лифтах. Установили новые на сумму **7 500,00**
4. Постелили линолеум в 12 приквартирных холлах на сумму 115 920,00, плинтуса на сумму 3 600,00, клей для линолеума 2 360,00, фурнитура-----3 800,00 дюбеля и уголки-760,00, нарезка линолеума-1 600,00. ВСЕГО: **128 040-00**
5. Повесили новые светильники в мусорокамерах-----**4 954,00**
6. Уложили террасную доску на ступеньки при входе в правление-----4 750,00, уголки для террасной доски----2 460,00. Итого:----**7 210,00**
7. Для ремонта правления: стык алюминиевый 214,00, плинтус ПВХ---- 240,00, клеевая смесь 184,00, угол внутренний 76,00, заглушки 99,00, 2 лампы в правление---240,00  
ИТОГО-----**869,00**
8. Для пластиковых дверей и окон: ручки оконные «Интерника» 3шт -380,88; оконные ручки «Гера» 2шт.-138,02; ручка дверная «Элементис»-4шт----3576,08; шпингалет «Элементис»--6шт.-2 132,94; доводчик белый 1 354,73. Итого:**7 582,65**
9. Установили 2 унитаза в консьержной комнате 1-го подъезда и в щитовой 1-го корпуса.----- **5 766,00**.
10. Коврик step серый в 4-ый подъезд----**2 024,00**.
11. Ремонт (обмотка) моторчика перфоратора-----**700,00**
12. Замки навесные на решетки в мусорокамеры 4шт----- **2 560,00**
13. Личинки для замков в консьержные комнаты 4 шт. во 2, 5, 6 и 8 подъездах----  
**1 180,00**
14. Саморезы 490,00 и клей 1 458,00 для ремонта ламп в подъезде, если они горят синим цветом. Итого: **1 948,00**
15. Изготовление ключей 6шт ----**2 030,00**
16. В консьержные комнаты 1-го и 4-го подъездов прикрепили угол белый 176-00 и угол внешний 44-00. Итого **220-00**
17. Материалы и инструменты для сантехника: винтовой резак----3 499,00, ключ разводной---1 200,00, ключ комбинированный---220,00, рулетка---78,00, набор ключей шестигранных---88,00, буры 6шт. ---1 496,00, сверла 2шт. ---70,00, торцевые головки 3шт.---300,00, диск для болгарки 1шт.-----90,00, шестигранник ----20,00, вороток---250,00, лезвие---150,00, батарейный алюминиевый фонарь---638,00, светодиодный налобный фонарь---232,00, батарейки 21шт.---1 039,00, щетка чашка металлическая---208,00 и щетка металлическая---146,00 для чистки надписей на бетоне на лестницах в подъездах, нить полиамидная крученая текстильная ---74,00 и шпагат полипропиленовый---81,00 для проверки работы воздухопроводов в квартирах, анкер 2шт.--100,00. Итого: **9 979,00**
18. При подготовке к зиме в 4-м подъезде на чердаке заменили: отвод-----164,00, в подвале перед манометрами на элеваторном узле поменяли 2 предохранительных клапана---938,00, на элеваторных узлах поменяли краны 10 шт.---10 535, обмотали трубы в подвале лентой армированной самоклеящейся 3уп.---1 352,11 и скотчем упаковочным коричневым 5шт.----475,00, , моторное масло для манометров---500,00. Итого: **13 964,11**

19. В 4 подъезде на канализационной трубе поменяли муфты чугунные черные 2 шт.---62-00, сгон удлиненный стальной черный---63-00, контргайку чугунную черную---40-00.  
Итого: **165-00.**
20. Заменяли в подвале 1-го подъезда часть трубы ГВС и часть трубы ГВС на чердаке 4-го подъезда. Всего 1п/м---**750-00.**
21. В подвале 5-го подъезда поменяли 2 крана Bugatti на трубе ХВС -----**1 606-00**
22. Хомуты для труб 20шт.-----**277,00.**
23. Эмаль серая ПФ115---- 6,6кг----- **1 146,00**-----покраска дверей на лестничных клетках, входных дверей в щитовую 1-го корпуса, поручней, боковой части ступеней, ковши, стволы мусоропровода.
24. Эмаль черная ПФ-115для покраски труб в подвале и цоколя 10кг-----**772,00**
25. Краска фасадная ---**2 267,00** --- для закраски надписей на фасада по периметру дома
- 26.Эмаль 3в1 Новакс коричневая молотковая 2,4кг----- **978,00** для покраски входных дверей в подъезды и в мусорокамеры
- 27.Эмаль 3в1 гладкая белая 2,5кг---- **1 241,00** --для покраски кабин лифтов
28. Эмаль 3в1 серая молотковая 0,8кг-----**454,00**—для покраски кабин лифтов
29. Покрытие эпоксидное эмаль 3 в 1----3,1кг--- **3 638,38**----для покрытия бетонных полов в подъездах
30. Люксарит-грунт 3кг----- **361,01**—для грунтовки потолков на 1-х этажах подъездов
- 31.Цикроль-аэрозоль RAL9003(грунт-эмаль)---175,11—для покраски потолков в кабинках лифтов
32. Грунт глубокого проникновения ----- 435,00 для покраски стен и потолков с подтеками в подъездах
- 33.Стойкая краска по бетону----**3 903,50**----для покраски ступеней в подъездах
34. Бетоноконтакт-----**168,00**---для откосов в 7 и 4 подъездах после установки окон
35. Уайт спирт 108,00, обезжириватель---56,00. Итого:**164,00**
36. Ролик 1шт.---80,00, валики 12шт.---980,70, бюгель для валика 2шт.---82,00, кюветы для красок 3шт.----- 98,00, кисти 6шт.--- 662,00, шпатели 4шт.---204,00. Итого:**2 106,70.**
37. Клей для плитки-----**800-00**
38. Затирка коричневая----**240-00** клеяли плитку в 1 и 4 подъздах на первых этажах
39. Уплотнитель для дверей---**100-00**
40. Клеявая смесь--- **184,00**—для ступеней у 1-го подъезда
- 41.Петли гаражные 4 шт.-----**400-00** для дверей в подвал со стороны 4-го и 5-го подъездов.
- 42.Пена-----**370-00** для ковшей

- ИТОГО по разделу III----- **599 377,71**

#### IV.Прочие расходы.

1. Канц. товары---**10 159,50**
- 2.Обслуживание орг. техники и покупка новой техники-----**26 860,00**  
(Интернет---6 000-00, хостинг для сайта ЖСК «БОРИСОВ» -3410-00, заправка и ремонт картриджей- 3 350,00-00, продление лицензии и обслуживание Программы 1С---

- 12 500,00-00, покупка картриджа 1 шт. 1 600,00.)  
3. Печать бланков для заочного голосования----**48 700,00**  
4. Подписка на электронный журнал «Управление многоквартирным домом»-----  
**10 330,00**  
5. Отправка по почте писем должникам---**925,00**  
6. Для уборки подъездов---- **1 024,00** (щетка для пола 1шт.---150,00  
черенок деревянный для щетки---150,00, перчатки резиновые---424,00-00, мешки для  
мусора---300-00.  
7. Зажимы для проводов для интернета----**100-00**  
8. Маска фильтрующая 70,00 и респиратор40,00 для дезинсекции тараканов в подвале.  
Итого:----**110,00.**  
9. Для посадки цветов вокруг дома: грабли металлические проволочные---152,00, грабли  
12 зубьев витые с черенком—67,00, лопата штыковая с деревянным черенком---316,00,  
семена цветов---580,00. Итого: **1 115,00,00**  
10. Украшения в подъезды к Новому году-**2 405-00.**

ИТОГО по разделу IV: **101 728,50**

Всего использовано средств-----**1 617 264,32**

Остаток на 01.01.20г----- **130 582,68**  
(р/сч- 122 524,53)  
Касса----8 058,15

Все расчеты с домовладельцами по содержанию жилого фонда проводились  
только через р/счет ЖСК.

Дополнительных сборов с жильцов не осуществлялось.

Главный бухгалтер



И.Н.Сигачева