

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект»

по адресу ул. 6 Микрорайон д. 17 А 2017 г.

ДОХОДЫ за 2017 год

№ п/п	Наименование статей	С-до на 01.01.2017	Сумма начислено	С-до на 01.01.2018
1	Взносы собственников:			
1.1.	Содержание и ремонт жилья s=7239,70	360 236,49	2 348 289,90	306 634,31
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		221 535,40	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		4 345,90	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		12 164,70	
	ИТОГО по жилым помещениям:	360 236,49	2 586 335,90	
2	Нежилые помещения			
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		95 788,06	
2.2.	Размещение рекламы, оборудования		36000,00	
	ИТОГО по нежилым помещениям:		131 788,06	
	ВСЕГО по дому:		3 078 360,45	

РАСХОДЫ за 2017 год

1	Адм.-управленческие расходы		26 278,67	
1.1.	Сод. конторы, правления товарищества (услуги связи, услуги программистов, содер. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		24580,53	
1.2.	Обучение и аттестация		1698,14	
2	Содержание и ремонт жилого фонда		2 745 447,47	
2.1.	Фонд заработной платы		511806,11	
2.2.	Налоги на з/пл		103384,83	
2.3.	Материалы + Прочие расходы		104724,30	
2.4.	Аренда помеш. и транспортные расходы для аварийной службы		11724,47	
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Кассовое обслуживание (дог. + % банка и почты)		114440,12	
	Услуги КВЦ		46678,18	
	ООО "Лифтсервис" тех обслуживание лифтов (договор)		206444,38	
	Проверка и очистка вентканалов		7300,00	
	Вывоз ТБО и КГМ (договор.)		533005,35	
	ООО "ИНТЭС" (обслуживание узлов учета)		46661,71	
	Дератизация и дезинсекция		4911,42	
	комплексная придомовая уборка (клининговая компания)		360000,00	
	обслуживание видеонаблюдения		30800,00	
2.6.	Оплата по договорам подряда, в том числе			
	Механиз уборка снега		10514,61	
	Демонтаж и монтаж светодиодных светильников		1050,00	
	Изготовление и монтаж мет. Контейнеров под ТБО		7000,00	
	Ремонт рустов и межпанельных швов		11066,00	
	Ремонт насосной станции		6885,55	
	Ямочный ремонт асфальта		171000,00	
	Транспортные расходы		5100,00	
	Проведение новогодней ёлки		24998,00	
2.7.	Заработная плата по договор подряда ф/лица		74893,80	
2.8.	Налоги от догов. Подряда		14978,76	
2.9.	Госпошлина		4563,50	
2.10	Расход МОП эл.эн		331516,38	
	Всего расходов		2 771 726,14	
	Результат хоз. деятельности:		306 634,31	

Справочно: задолженность по содержанию и ремонту жилья, содержания жилья (ХВС СОИ, ГВС СОИ, ЭЭ СОИ), аренда, размещение оборудования на 01.01.2018г.

321 078,08

Бухгалтер-ревизор

От дома ул. 6 Микрорайон д.17А

При проверке отчета за 2017 год финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект» на 31.12.2017 г.

27.03.2018

Иванов И.И.