

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект»

по адресу ул. 6 Микрорайон д. 17 Б 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=7326,50	434 374,05	2 379 029,66	-34 670,19
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		200 452,80	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		3 517,20	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		12 309,00	
	ИТОГО по жилым помещениям:	434 374,05	2 595 308,66	
2	Размещение оборудования		16800,00	
3	Размещение рекламы		3600,00	
	ИТОГО по нежилым помещениям:		20 400,00	
	ВСЕГО по дому:		3 050 082,71	
РАСХОДЫ за 2017 год				
1	Адм.-управленческие расходы		26 593,72	
1.1.	Сод. конторы, правления товарищества (услуги связи, услуги программистов, содер. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		24875,22	
1.2.	Обучение и аттестация		1718,5	
2	Содержание и ремонт жилого фонда		3 058 159,18	
2.1.	Фонд заработной платы		511885,31	
2.2.	Налоги на з/пл		103400,83	
2.3.	Материалы + Прочие расходы		60507,54	
2.4.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы		11865,04	
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Кассовое обслуживание (дог. + % банка и почты)		115812,20	
	Услуги КВЦ		48976,53	
	ООО "Лифтсервис" тех обслуживание лифтов (договор)		205201,29	
	Проверка и очистка вентканалов		7300,00	
	ООО "ИНТЭС" (обслуживание узлов учета)		36550,00	
	Дератизация и дезинсекция		4970,31	
	Вывоз ТБО и КГМ (договор)		530942,34	
	комплексная придомовая уборка (клининговая компания)		360000,00	
	Обслуживание видеонаблюдение,		18000,00	
2.6.	Оплата по договорам подряда, в том числе			
	Механизированная уборка снега		8085,39	
	Демонтаж и монтаж светодиодных светильников		1050,00	
	Ремонт рустов и межпанельных швов		94937,00	
	Ремонт насосной станции		6885,56	
	Ремонт подъезда дома		482610,00	
	Транспортные расходы		5100,00	
	Проведение новогодней ёлки		24998,00	
2.7.	Заработная плата по договор подряда ф/лица		174989,29	
2.8.	Налоги от догов. Подряда		34997,86	
2.9.	Госпошлина		6374,41	
2.10	Расход МОП эл.эн		202720,28	
	Всего расходов		3 084 752,90	
	Результат хоз. деятельности:		-34 670,19	

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

410 718,70

Бухгалтер-ревизор

От дома ул. 6 Микрорайон д.17Б

При проверке учета за 2017г. нарушений финансово-хозяйственной деятельности не выявлено. Журнал О.С. Куреева 19.03.2018.