

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект»
по адресу ул. 6 Микрорайон д. 17 Б 2018 г.

ДОХОДЫ за 2018 год				
№ п/п	Наименование статей	С-до на 01.01.2018	Сумма начислено	С-до на 01.01.2019
1	Взносы собственников:			
1.1.	Содержание и ремонт жилья §=7326,50	-34 670,19	2 543 949,00	104 358,80
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		145 943,40	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		3 517,20	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		12 309,00	
	Итого по жилым помещениям:	-34 670,19	2 705 718,60	
2	Размещение оборудования		16800,00	
3	Размещение рекламы		3600,00	
	Итого по нежилым помещениям:		20 400,00	
	ВСЕГО по дому:		2 691 448,41	
РАСХОДЫ за 2018 год				
1	Адм.-управленческие расходы		25 092,69	
1.1.	Сод. конторы, управления товарищества (услуги связи, услуги программистов, содер. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		24289,78	
1.2.	Обучение и аттестация		802,91	
2	Содержание и ремонт жилого фонда		2 561 996,92	
2.1.	Фонд заработной платы		509248,05	
2.2.	Налоги на з/пл		102546,13	
2.3.	Материалы + Прочие расходы		78463,96	
2.4.	Аренда помеш. и транспортные расходы для аварийной службы		13207,48	
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Кассовое обслуживание (дог. + % банка и почты)		111423,43	
	Услуги КВЦ		52363,10	
	Тех обслуживание лифтов, страхование и тех. Освдет. лифтов		205555,32	
	Проверка и очистка вентканалов		3500,00	
	Обслуживание узлов учета		40800,00	
	Дератизация и дезинсекция		4970,31	
	Вывоз ТБО и КГМ (договор)		528679,33	
	Комплексная придомовая уборка (клининговая компания)		360000,00	
	Обслуживание видеонаблюдения		18000,00	
2.6.	Оплата по договорам подряда, в том числе			
	Механизированная уборка снега и вывоз снега		40075,00	
	Поверка средств измерения		5335,98	
	Ямочный ремонт асфальта		147030,00	
	Распиловка и вывоз сух. Древесины		24000,00	
	Замена оборудов домофона		774,09	
	Вывоз тех. Соли с разгрузкой, доставка песка и чернозема		5739,74	
	Проведение новогодней ёлки		26241,00	
	Ремонт лоджии и балкона		12000,00	
	Ремонт насосной станции		1232,30	
	Ремонт системы ГВС		24656,26	
2.7.	Заработная плата по договор подряда ф/лица		32547,55	
2.8.	Налоги от догов. Подряда		6509,51	
2.9.	Госпошлина		2801,79	
2.10	Расчет по претензии ЮСОД ГРУП		10898,83	
2.11	Расход МОП эл.эн		193397,76	
	Всего расходов		2 587 089,61	
	Результат хоз. деятельности:		104 358,80	

Справочно: задолженность по содержанию и ремонту жилья, содержанию жилья (ХВС СОИ, ГВС СОИ, ЭЭ СОИ), аренда, размещение оборудования на 01.01.2019г.

407 224,47

Бухгалтер-ревизор

Кирич О.В. Киричева

От дома ул. 6 Микрорайон д.17Б

При проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г. выявлены нарушения кс в/в. Лето. Кирич 18.02.2019г.