

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект»
по адресу пр. Молодежный д. 31 за 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 S=5820,30	394 095,39	1 573 793,28	156 856,22
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		233 277,60	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		2 793,72	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		8 380,68	
ИТОГО по жилым помещениям:		394 095,59	1 818 245,28	
2	Нежилые помещения			
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		240 438,64	
2.2.	Начислено офисам аренда		76 800,00	
2.3.	Размещение рекламы, оборудования		26266,16	
ИТОГО по нежилым помещениям:			343 504,80	
ВСЕГО по дому:			2 555 845,67	

РАСХОДЫ за 2018 год

1	Адм.-управленческие расходы		19 977,45	
1.1.	Сод. конторы, правления товарищества (услуги связи, услуги программистов, содер. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		19339,6	
1.2.	Обучение и аттестация		637,85	
2	Содержание и ремонт жилого фонда		2 379 012,00	
2.1.	Фонд заработной платы		679342,15	
2.3.	Налоги на з/пл		137108,73	
2.4.	Материалы + Прочие работы		83402,83	
2.5.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы		10492,26	
2.6.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Кассовое обслуживание (комис. оплаты кит.банка, почты)		88516,72	
	Услуги КВЦ		36632,18	
	Тех обслуживание лифтов, страхование и тех. Освидет. лифтов		165767,57	
	Проверка и очистка вентканалов		2350,00	
	Обслуживание узлов учета		75000,00	
	Дератизация и дезинсекция		3948,50	
	Вывоз ТБО и КГМ(договор)		246125,82	
	Обслуживание пожарной сигнализации		25300,00	
	Обслуживание системы видеонаблюдения		11100,00	
	Обслуживание плагбаума		9450,00	
2.7.	Оплата по договорам подряда, в том числе			
	Механизированная уборка снега и вывоз снега		42213,29	
	Вывоз тех. Соли с разгрузкой, доставка песка и чернозема		4150,07	
	Демонтаж и монтаж поликарбоната покрытие подвальных окон		24466,90	
	Дет городок (паравозик с одним вагончиком)		25145,63	
	Изготовление и монтаж мет конт-в для ТБО		18350,00	
	Противоскольз покрытия на ступени		12000,00	
	Окраска металлического забора		6540,00	
	Поверка средств измерения		14720,00	
	Покраска бардюрного камня		6930,00	
	Ремонт водопровода и трубопровода		176859,82	
	Проведение новогоднего праздника		4407,24	
	Ремонт асфальтного покрытия		126200,00	
	Ремонт врезок на пож краны		5946,00	
	Устройство водоотведения		5367,00	
2.7.	Госпошлина		4889,00	
2.8.	Патрулирование территории (льгота)		3382,11	
2.9.	Заработ. плата по договор подряда ф/лица		91079,32	
2.10.	Налоги от догов. Подряда		18215,86	
2.11.	Расчет по претензии ЮСОД ГРУП		8658,22	
2.12.	Расход МОП эл.эн		204954,78	
Всего расходов			2 398 989,45	
Результат хол. деятельности:			156 856,22	

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

646 510,83

Бухгалтер-ревизор

Линашкова И.С.

От дома пр-т Молодежный д.31