

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект»
по адресу **пр. Молодежный д. 35** за 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=5815,70	799 650,41	1 479 909,70	721 991,80
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		294 507,70	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		4 187,73	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		13 260,48	
ИТОГО по жилым помещениям:		799 650,41	1 791 865,61	
2	Нежилые помещения			
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		459 112,30	
2.2.	Начислено офисы аренда		14 400,00	
2.3.	Размещение рекламы, оборудования		28266,2	
ИТОГО по нежилым помещениям:			501 778,50	
ВСЕГО по дому:			3 093 294,52	
РАСХОДЫ за 2017 год				
1	Адм.-управленческие расходы		21 109,82	
1.1.	Сод. конторы, правления товарищества (услуги связи, услуги программистов, содер. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		19745,69	
1.2.	Обучение и аттестация		1364,13	
2	Содержание и ремонт жилого фонда		2 350 192,90	
2.1.	Фонд заработной платы		646502,73	
2.2.	Налоги на з/пл		130593,55	
2.3.	Материалы + Прочие работы		103688,36	
2.4.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы		9418,35	
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Кассовое обслуживание (комис. оплаты квит.банка, почты)		91930,52	
	Услуги КВЦ		33062,15	
	ООО "Лифтсервис" тех. обслуживан. лифтов (договор)		173147,56	
	Проверка и очистка вентканалов		5017,51	
	Вывоз ТБО и КГМ (договор)		256942,54	
	Обслуживание узлов учета		56350,17	
	Дератизация и дезинсекция		3945,38	
	Обслуживание системы видеонаблюдения		11100,00	
	Обслуживание шлагбаума		9450,00	
	Обслуживание пожарной сигнализации		27600,00	
2.6.	Оплата по договорам подряда, в том числе			
	Механизированная уборка снега		39700,00	
	Геодезические работы		12000,00	
	Демонтаж и монтаж светодиодных светильников		1050,00	
	Ремонт подъезда дома		197801,55	
	Демонтаж и монтаж входных дверей		57700,00	
	Покраска бардюрного камня и мет забора		34040,00	
	Укладка плитки и резиновое покрытие		13424,20	
	Проведение новогоднего праздника		1005,17	
	Ремонт врезок		57860,50	
	Ремонт лестницы		8651,00	
	Транспортные расходы		1380,00	
	Ремонт оборудования домофона		1850,00	
2.7.	Госпошлина		2392,63	
2.8.	Патрулирование территории (льгота)		13367,64	
2.9.	Заработ. плата по договор подряда ф/лица		10947,59	
2.10.	Налоги от догов. Подряда		2189,52	
2.11.	Расход МОП э.эн		336084,28	
Всего расходов			2 371 302,72	
Результат хоз. деятельности:			721 991,80	

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

307 363,67

Бухгалтер-ревизор

От дома пр-т Молодежный д.35

При проверке отчета за 2017 г. обнаружены нарушения, не выявленные при проверке деятельности ТСЖ «Прспект» 21.03.2018 г.