

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект»

по адресу **пр. Молодежный д. 35** 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 <i>жильца</i>	721 991,80	1 578 543,80	766 256,97
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		246 353,52	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		4 187,76	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		13 260,48	
	ИТОГО по жильям помещений:	721 991,80	1 842 345,56	
2	Нежилые помещения			
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		476 288,26	
2.2.	Начислено офисы аренда		14 400,00	
2.3.	Размещение рекламы, оборудования		26266,15	
	ИТОГО по нежилым помещениям:		516 954,41	
	ВСЕГО по дому:		3 081 291,77	

РАСХОДЫ за 2018 год				
1.	Адм.-управленческие расходы		19 961,64	
1.1.	Сод. котлери, правления товарищества (услуги связи, услуги программистов, газод. Котлери, почтовые расходы, оплата котлери)		19324,3	
1.2.	Обучение и аттестация		637,34	
2	Содержание и ремонт аналого фонда		2 295 073,16	
2.1.	Фонд заработной платы		678887,32	
2.2.	Налоги на з/пл		137016,99	
2.3.	Материалы + Прочие работы		114818,86	
2.4.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы		11230,00	
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Кассовое обслуживание (комис. оплаты к/шт.банка, почты)		88446,76	
	Услуги КВЦ		37087,93	
	Тех обслуживание лифтов, страхование и тех. Освидет. лифтов		166739,93	
	Проверка и очистка вентканалов		2350,00	
	Вывоз ТБО и КГМ (договор)		264097,74	
	Обслуживание узлов учета		47400,00	
	Дератизация и дезинсекция		3945,38	
	Обслуживание системы видеонаблюдения		11100,00	
	Обслуживание шлабгаума		9450,00	
	Обслуживание пожарной сигнализации		25300,00	
2.6.	Оплата по договорам подряда, в том числе			
	Механизированная уборка снега и вывоз снега		40398,54	
	Вывоз тех. Соли с разгрузкой, доставка песка и чернозема		4146,79	
	Демонтаж и монтаж поликарбоната покрытие подвальных окон		29788,40	
	Дет городок (паравозик с одним вагончиком)		25125,76	
	Изготовление и монтаж мет конт-в для ТБО		9175,00	
	Противоскользя покрытие на ступени		12000,00	
	Окраска металлического забора		5400,00	
	Проведение новогоднего праздника		4405,87	
	Поверка средств измерения		13187,93	
	Покраска бардюрного камня		6495,00	
	Ремонт асфальтного покрытия		23940,00	
	Ремонт врезок на пож краны		11532,00	
	Ремонт площадки КГМ		10000,00	
	Ремонт системы ХВС		10000,00	
	Ремонт электродвигателя хвс		4158,82	
	Устройство водоотведения		5367,00	
2.7.	Госпошлина		536,63	
2.8.	Патрулирование территории (льгота)		13662,51	
2.9.	Заработ. плата по договор подряда ф/лица		108076,95	
2.10.	Налоги от догов. Подряда		21615,39	
2.11.	Расчет по претензии ЮСОД ГРУП		8651,38	
2.12.	Расход МОП за эи		329538,28	
	Всего расходов		2 315 034,80	
	Результат хоз. деятельности:		766 256,97	

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

237 519,27

01.01.2019г.

Бухгалтер-ревизор

Гуркина Н.Н. / *Гуркина Н.Н.* / От дома пр-т Молодежный д.35

При проверке отчета за 2018 год нарушителей в рамках своего хозяйственной деятельности не выявлено 15.02.2019г