

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект»
по адресу **пр. Молодежный д. 31 корп. 2** 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 8-9542	113 705,78	2 589 607,96	52 418,98
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		537 027,72	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		6 869,76	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		19 467,60	
	ИТОГО по жилым помещениям:	113 705,78	3 152 973,04	
2	Нежилые помещения			
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		116 682,56	
2.2.	Начислено офисам аренда		82 500,00	
2.3.	Размещение рекламы, оборудования		28232,30	
	ИТОГО по нежилым помещениям:		227 414,86	
	ВСЕГО по дому:		3 494 093,68	

РАСХОДЫ за 2018 год

1	Адм.-управленческие расходы		32 751,69	
1.1.	Сод. конторы, правления товарищества (услуги связи, услуги програм. содер. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		31705,98	
1.2.	Обучение и аттестация		1045,71	
2	Содержание и ремонт жилого фонда		3 408 923,01	
2.1.	Фонд заработной платы		969455,78	
2.2.	Налоги на з/пл		195563,84	
2.3.	Материалы + Прочие работы		183831,40	
2.4.	Аренда помеш. и транспортные расходы для аварийной службы		17201,36	
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Кассовое обслуживание (комис. оплаты книг.банка, почты)		145117,38	
	Услуги КВЦ		63857,16	
	Тех.обслуживание лифтов, страхование и тех. Освидет. лифтов		271723,39	
	Проверка и очистка вентканалов		4000,00	
	Вывоз ТБО и КГМ (договор)		342082,25	
	Обслуживание системы видеонаблюдения		11100,00	
	Обслуживание шлапбаума		9450,00	
	Обслуживание пожарной сигнализации		50800,00	
	Обслуживание узлов учета		75000,00	
	Дератизация и дезинсекция		6473,30	
2.6.	Оплата по договорам подряда, в том числе			
	Механизированная уборка снега т вывоз снега		51578,34	
	Вывоз тех. Соли с разгрузкой, доставка песка и чернозема		6803,78	
	Демонтаж и монтаж поликарбоната покрытие подвальных окон		34373,20	
	Демонтаж игровых комплексов		3800,00	
	Дет городок (паравозик с одним вагончиком)		41224,61	
	Изготовление и монтаж мет.конт-в для ТБО		36700,00	
	Противоскольз покрытие на ступени		27200,00	
	Окраска металлического забора		6420,00	
	Проведение новогоднего праздника		5516,67	
	Поверка средств измерения		30980,07	
	Покраска бардюрного камня		6615,00	
	Ремонт асфальтного покрытия		32420,00	
	Ремонт площадки КГМ		10000,00	
	Устройство водоотведения		10734,00	
2.7.	Госпошлина		1746,43	
2.8.	Патрулирование территории (льгота)		13252,01	
2.9.	Заработ. плата по договор подряда ф/лица		30258,44	
2.10.	Налоги от догов. Подряда		6051,69	
2.11.	Расчет по претензии ЮСОД ГРУП		14194,59	
2.12.	Расход МОП эл.эн		713818,34	
	Всего расходов		3 441 074,70	
	Результат хоз. деятельности:		52 418,98	

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

631 013,96

Бухгалтер-ревизор

От дома пр-т Молодежный д.31 кор.2

Андрей Иванович...
Иван Иванович...
18.01.2019.