

# ОТЧЕТА

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект»

по адресу ул. Плотникова д. 5 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
<b>1</b>	<b>Взносы собственников:</b>			
1.1.	Содержание и ремонт жилья S=12524,80	2 754 236,27	3 168 238,88	3 033 556,62
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		505 740,20	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		9 016,68	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		30 058,80	
	<b>ИТОГО по жилым помещениям:</b>	<b>2 754 236,27</b>	<b>3 713 054,56</b>	
<b>2</b>	<b>Нежилые помещения</b>			
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		1 260 239,00	
2.2.	Начислено офисы аренда		122 180,00	
2.3.	Размещение рекламы, оборудования		87432,3	
	<b>ИТОГО по нежилым помещениям:</b>		<b>1 469 851,30</b>	
	<b>ВСЕГО по дому:</b>		<b>7 937 142,13</b>	
РАСХОДЫ за 2017 год				
<b>1</b>	<b>Адм.-управленческие расходы</b>		<b>45 461,42</b>	
1.1.	Сод. конторы, правления товарищества (услуги связи, услуги программистов, содер. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		42523,68	
1.2.	Обучение и аттестация		2937,74	
<b>2</b>	<b>Содержание и ремонт жилого фонда</b>		<b>4 858 124,09</b>	
2.1.	Фонд заработной платы		1 770 328,40	
2.2.	Налоги на з/пл		359 799,12	
2.3.	Материалы + Прочие расходы		569962,00	
2.4.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы		20283,04	
2.5.	<b>Оплата по договорам, в том числе:</b>			
	Кассовое обслуживание (комис. оплаты квит.банка, почты)		197978,55	
	Услуги КВЦ		67672,18	
	Обслуживание системы видеонаблюдения		49800,00	
	ООО "Лифтсервис" (тех. обслуживание лифтов) (договор)		365950,64	
	Проверка и очистка вентканалов		10050,00	
	Обслуживание узлов учета		111452,17	
	Дератизация и дезинсекция		19786,63	
	Вывоз ТБО и КГМ ( договор)		552066,26	
2.6.	<b>Оплата по договорам подряда, в том числе</b>			
	Механизированная уборка снега		22050,00	
	Демонтаж и монтаж светодиодных светильников		111800,00	
	Изготовление и монтаж мет контейнеров под ТБО		24600,00	
	Демонтаж и монтаж входных дверей		155800,00	
	Ремонт розлива ХВС		13967,50	
	Ремонт тамбура		38960,00	
	Установка насоса		9850,00	
	Установка запорной арматуры		2600,00	
	Транспортные расходы		2297,50	
	Ремонт оборудования домофона		8628,00	
2.7.	<b>Услуги юристов</b>		<b>13403,36</b>	
2.8.	<b>Заработная плата по договор подряда ф/лица</b>		<b>48663,18</b>	
2.9.	<b>Налоги от догов. Подряда</b>		<b>9732,64</b>	
2.1	Госпошлина		6521,03	
2.1	Амортизация ОС		8295,36	
2.1	Расход МОП эл.эн		285826,53	
	<b>Всего расходов</b>		<b>4 903 585,51</b>	
	<b>Результат хоз. деятельности:</b>		<b>3 033 556,62</b>	

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

561 227,86

Бухгалтер-ревизор *Вяж Вязникова Е. С.*

От дома ул. Плотникова д.5

*При проверке отчета за 2017 г. финансово-хозяйственной деятельности нарушений не установлено. 23.03.2018 г.*