

ОТЧЕТА
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Проспект»
по адресу ул. Плотникова д. 5 за 2019 г.

ДОХОДЫ за 2019 год				
№ п/п	Наименование статей	С-до на 01.01.2019	Сумма начислено	С-до на 01.01.2020
1	Взносы собственников:			
1.1.	Содержание и ремонт жилья S=12524,80	1 649 080,07	3 090 571,40	102 762,90
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		184 863,48	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		10 521,60	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		34 569,48	
	ИТОГО по жилым помещениям:		3 320 525,96	
2	Нежилые помещения			
2.1.	Офисы содержание и ремонт жилья		1 538 343,15	
2.2.	Начислено офисы аренда		46 080,00	
2.3.	Размещение рекламы, оборудования		87632,3	
	ИТОГО по нежилым помещениям:		1 672 055,45	
	ВСЕГО по дому:		6 641 661,48	
РАСХОДЫ за 2019 год				
1	Адм.-управленческие расходы		42 100,85	
1.1.	Сод. конторы, правления товарищества (услуги связи, услуги программистов, содер. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		39208,06	
1.2.	Обучение и аттестация		2008,19	
1.3.	Наполнение сайта		884,6	
2	Содержание и ремонт жилого фонда		6 496 797,73	
2.1.	Фонд заработной платы		1 208 638,78	
2.2.	Налоги на з/пл		364 563,00	
2.3.	Материалы		183931,45	
2.4.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы		23662,05	
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Расчетно-кассовое обслуживание (комис. оплаты квит.банка,		209562,52	
	Услуги КВИ		72938,29	
	Обслуживание системы видеонаблюдения		37800,00	
	Тех обслуживание лифтов, страхование и тех. Освидет. лифтов		366944,23	
	Проверка и очистка вентканалов		7125,00	
	Обслуживание узлов учета		178000,00	
	Дератизация и дезинсекция		9538,08	
	Комплексная уборка придом территории		720000,00	
2.6.	Оплата по договорам подряда, в том числе			
	Механизированная уборка снега и вывоз снега		73400,00	
	Вывоз тех. Соли с разгрузкой, доставка песка		3164,70	
	Вывоз отходов		5500,00	
	Замена грязезащитных ковров		47500,00	
	Замена системы пожарной сигнализации		1533962,80	
	Изготовление и установка ограждения		215362,80	
	Испытание эл оборуд жил домов		16044,24	
	Монтаж покрытия на входных группах		8000,00	
	Покраска бардюрного камня, мет забора		15206,00	
	Разработка рабочей документации АПС СОУЭ		125000,00	
	Ремонт бензотриммера		2066,83	
	Ремонт входных групп		13892,00	
	Ремонт кровли		7725,00	
	Ремонт подъезда дома		281659,00	
	Ремонт секций ограждений		83414,00	
	Сварочные работы ХВС, ГВС		5334,00	
	Возмещение ущерба от пролития		7000,00	
2.7.	Юридические услуги		-8993,68	
2.8.	Заработная плата по договор подряда ф/лица		206805,30	
2.9.	Налоги от догов. Подряда		56044,00	
2.10	Госпошлина		2026,87	
2.11	Амортизация ОС		8295,36	
2.12.	Расход МОП эл.эн		405685,11	
	Всего расходов		6 538 898,58	
	Результат хоз. деятельности:		102 762,90	

Справочно: задолженность по содержанию и ремонту жилья, содержанию жилья (ХВС СОИ, ГВС СОИ, ЭЭ СОИ), аренда, размещение оборудования на 01.01.2020г.

607 981,40

Бухгалтер-ревизор

Вязь (Е.С. Вязинова)

От дома ул. Плотникова д.5

При проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год нарушений не выявлено.

28.02.2020 г.