

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Прспект»
по адресу ул. Ватутина д. 13 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 s=403,90	732 894,29	1 696 171,16	816 116,47
1.2.	Содержание жилья (ЭЭ СОИ)		120 977,52	
1.3.	Содержание жилья (ХВС СОИ)		2 348,76	
1.4.	Содержание жилья (ГВС СОИ)		7 635,36	
ИТОГО по жилым помещениям:		732 894,29	1 827 132,80	
2	Нежилые помещения			
2.1.	Размещение оборудования		7 066,16	
2.2.	Размещение рекламы		2 400,00	
ВСЕГО по дому:			2 569 493,25	
РАСХОДЫ за 2018 год				
1	Адм.-управленческие расходы		16 761,21	
1.1.	Сод. конторы, правления товарищества (услуги связи, услуги программистов, охр. Конторы, почтовые расходы, охрана конторы)		16 224,89	
1.2.	Обучение и аттестация		536,32	
2	Содержание и ремонт Жилого фонда		1 736 615,57	
2.1.	Фонд заработной платы		548 641,22	
2.2.	Налоги на з/пл		110 714,70	
2.3.	Материалы (условно) + Прочие расходы		59 572,07	
2.4.	Аренда помещ. и транспортные расходы для аварийной службы		8 822,23	
2.5.	Оплата по договорам, в том числе:			
	Касовое обслуживание (комиссия банками 1% банка и почты)		74 427,78	
	Услуги КВИ		34 279,84	
	Тех обслуживание лифтов, страхование и тех. Освидет. лифтов		152 949,38	
	Дератизация и дезинсекция		3 320,03	
	Обслуживание узла учета населения		26 400,00	
	Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора (договор)		185 271,28	
	Проверка и очистка вентканалов		2 250,00	
2.6.	Оплата по договорам подряда, в том числе			
	Механизированная уборка снега и вывоз снега		26 650,00	
	Распилка и вывоз сух. Древесины		21 893,04	
	Ремонт козырьков		61 153,85	
	Изготовление и монтаж метал. Ограждений под КГМ		25 794,00	
	Ремонт рустов и межпанельных швов		67 986,00	
	Вывоз тех. Соли с разгрузкой, доставка песка и чернозема		2 221,31	
	Установка дет городка (карусель)		26 327,28	
	Ремонт дорожного покрытия		143 830,00	
2.7.	Госпошлина		6 503,05	
2.8.	Заработная плата по договор подряда ф/лица		17 241,67	
2.9.	Налоги от догов. Подряда		3 448,33	
2.10.	Расчет по претензии ЮСОД ГРУП		7 280,12	
2.11.	Расход МОП э.эн		119 638,39	
Всего расходов			1 753 376,78	
Результат хоз. деятельности:			816 116,47	

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

334 885,81

Бухгалтер-ревизор

Бонч-Матвеева С.В.
01.03.2019г.

От дома ул. Ватутина д.13