

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении сметы ТСЖ "Уссурийская 27А" за 2018 год

Доходы		
Переходящий остаток средств с 2015г.	345 227,66	руб.
Целевые взносы	6 866 303,74	руб.
Возврат (ОАО "СПК")	110 000,00	руб.
Прибыль от аренды	31 950,91	руб.
ИТОГО	7 008 254,65	руб.

Расходы		
Коммунальные услуги (вода, тепло, свет)	5 113 821,10	руб.
Содержание ОИ и текущий ремонт	1 848 012,23	руб.
резервный фонд <i>в том числе подотчет</i>	85 365,82	руб.
	195 071,51	руб.
ИТОГО	7 156 904,84	
Переходящий остаток средств на 01.01.2019 г. 209 943,29 руб.		

Долг жителей перед ТСЖ	
начисления ЖКУ декабрь 2018	707 760,51
2016-2018 (без декабря 2018)	749 483,08
Итого на 31.12.2018	1 457 243,59

Взносы на капитальный ремонт	
начислено всего	1 996 770,86
в т. ч. начисления декабрь 2018г.	78 512,18
поступило взносов на 31.12.18 г.	1 854 588,76
задолженность на 31.12.18 г.	240 961,52
на депозите до 13 марта 2019	1 600 000,00

Работа с поставщиками, подрядчиками. Отчет о выполнении сметы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование услуги	Организация-поставщик услуг	Начислено поставщикам (подрядчикам), с 01.01.2018 по 31.12.2018	Оплачено поставщикам (подрядчикам) с 01.01.2018 по 31.12.2018, руб.	Долг ТСЖ перед поставщиками и подрядчиками на 01.01.2019, оплачено в январе 2019	Запланировано по смете в 2018 году	Выполнение сметы 2018		
1	Коммунальные услуги							
1.1	Водоснабжение, водоотведение	ООО "Новогор-Прикамье"	1 083 808,42	993 662,82	90 145,60			
1.2	Электрическая энергия	ООО "Пермэнергообит"	1 370 174,90	1 239 215,30	130 959,60			
1.3	Тепловая энергия	ООО "ПСК"	3 363 984,95	2 880 942,98	483 041,97			
ИТОГО за коммунальные услуги (вода, тепло, свет)			5 817 968,27	5 113 821,10	704 147,17			
2	Содержание общего имущества (в том числе):							
2.1	-фонд оплаты труда наемных рабочих (председатель)			333 715,68		300 684,96		-33 030,72
2.2	-вознаграждение ревизионной комиссии (без налогов)			9 000,00		9 000,00		0,00
2.3	-оплата услуг наемных работников (бухгалтер, паспортист, слесарь, электрик, уборщица, дворник)	ИП Невлер		514 000,00		480 000,00		-34 000,00
2.4	-налоги и отчисления			132 495,48		156 000,00		23 504,52
2.5	-услуги банка (обслуживание счета, интернет банк)	Сбербанк		24 638,53		25 200,00		561,47
2.6	-административные расходы (в т.ч. канцтовары,заправка картриджа, связь, транспортные расходы, хозтовары, почтовые расходы, уплата госпошлин, обучение, обслуживание и			27 375,75		22 800,00		-4 575,75
2.7	-содержание лифтов	ООО "Лифтовые Системы"		211 953,33	15 883,65	280 800,00		68 846,67
2.8	-испытания лифтов	ООО ИКЦ "Просвет"		15 000,00		15 000,00		0,00
2.9	-страхование ответственности при эксплуатации лифтов	Страховая группа МСК		1 500,00		1 560,00		60,00
2.10	-вывоз ТБО	ООО "Рециклинг"		249 457,20		336 000,00		86 542,80
2.11	-обслуживание ИТП	ООО "Теплотех"		105 792,00		105 792,00		0,00
2.12	-обслуживание системы ДУ и ПТ	ООО "Фонд пожарной безопасности", ООО "Система.Безопасность"		42 000,00		72 000,00		30 000,00
2.13	-перекатка шлангов			0,00		20 400,00		20 400,00
2.14	-дератизация и дезинсекция	ИП Семериков		14 800,00		12 000,00		-2 800,00
2.15	-подготовка к зимнему периоду (испытание и очистка системы отопления, испытание системы вентиляции, сдача теплового	ООО "Эксперт Экология"		7 150,00		8 400,00		1 250,00
2.16	-очистка территории от снега (механизованная)	ООО "Спектр"		27 100,00		27 600,00		500,00
2.17	-аварийное обслуживание	ИП Невлер, ООО "Профессионал"		24 000,00		24 000,00		0,00
2.18	обслуживание антенны	ООО Телерадиообитсервис		4 175,00		3 600,00		-575,00
				1 744 152,97	15 883,65	1 900 836,96		156 683,99
3	Текущий ремонт							
3.1	Окрашивание бордюров, МАФ, восстановление ремонт, укрепление и замена окон дверей, элементов детской спортивной площадки, урн, скамеекматериалы, инструмент, материалы по текущему ремонту инженерных коммуникаций, светильников, запорной арматуры, эл.Сетей, эл.щитков, тепло, вода, снабжения, водоотведения, системы ду и тп			33 742,75	0,00	122 400,00		88 657,25
3.2	Песок	ООО "АКБЛогистик"		3 750,00		0,00		-3 750,00
3.3	Ель	ИП Кичигин		3 500,00		0,00		-3 500,00
3.4	ремонт системы оповещения (замена АКБ)	ООО "Система.Безопасность"		6 146,00		0,00		-6 146,00
3.5	Ремонт триммера	ООО "КУБ"		1 650,00		0,00		-1 650,00
3.6	поверка счетчиков	Пермский ЦСМ		48 531,12		0,00		-48 531,12
3.7	Ремонт газопровода	ОАО "Регионгазсервис"		6 539,39		0,00		-6 539,39
				103 859,26		122 400,00		18 540,74
ИТОГО Содержание ОИ и текущий ремонт				1 848 012,23	15 883,65	2 023 236,96		175 224,73
4	Резервный фонд							
4.1	Ремонт лифтового оборудования	ООО "Лифт Трейд		29 751,51		0,00		0,00
	МФУ	Ситилинк		23 460,00		0,00		0,00
	перепрограммирование счетчиков	ИП Невлер		13 980,00		0,00		0,00
	ноутбук	ООО "Лазерные технологии"		23 450,00		0,00		0,00
	монтаж насосов ГВС	ИП Батуев		35 660,00		0,00		0,00
	замена обратного клапана на насосах	ИП Батуев		7 460,00				
	окончательный платеж по договору 349/17-Н от 05.12.2017 г. (монтаж насосов ГВС.)	ИП Батуев		26 110,00		0,00		0,00
	Монтаж входных дверей	ООО "Домофоны Прикамья Плюс"		35 200,00		0,00		0,00
ИТОГО резервный фонд				195 071,51	0,00	0,00		-195 071,51
Экономия от выполнения сметы 2017 года								36 813,95
Размер резервного фонда на 01.01.2018								464 564,76
Размер резервного фонда на 01.01.2019								306 307,20

1457243,59