

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

	Наименование услуги	Организация-поставщик услуг	Оплачено поставщику в 2017, руб.	Долг ТСЖ на 31.12.2018, руб (оплачено в 2019)	Оплачено в 2018 за 2017
	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	ООО "Новогор-Прикамье"	993 662,82	90 145,60	94 586,50
2	Тепловая энергия	ООО "Пермская сетевая компания"	2 880 942,98	483 041,97	435 520,73
3	Энергия	ООО "Пермэнергосбыт"	1 239 215,30	130 959,60	119 591,20
	<b>ИТОГО за коммунальные услуги (вода, тепло, свет)</b>		<b>5 113 821,10</b>	<b>704 147,17</b>	<b>649 698,43</b>
4	<b>Содержание общего имущества:</b>				
4.1	Фонд оплаты труда наемных рабочих (председатель)		333 715,68	0,00	0,00
4.2	Вознаграждение правлению и ревизионной комиссии		9 000,00	0,00	0,00
4.3	Налоги и отчисления		132 495,48	0,00	0,00
4.4	Оплата услуг наемных работников, с налогами	ИП Невлер	514 000,00	0,00	0,00
4.5	Услуги банка (обслуживание счета, интернет банк)	Сбербанк	24 638,53	0,00	0,00
4.6	Административные расходы (в т.ч. канцтовары, заправка картриджа, связь, транспортные расходы, хозтовары, почтовые расходы, уплата госпошлин)		27 375,75	0,00	0,00
4.6.1	-канцтовары		1 075,50	0,00	0,00
4.6.2	-аренда помещения для собрания		500,00	0,00	0,00
4.6.3	-обучение		2 090,00	0,00	0,00
4.6.4	-хоз.товары		9 020,25	0,00	0,00
4.6.5	-мобильная связь		2 100,00	0,00	0,00
4.6.6	-почтовые расходы		802,00	0,00	0,00
4.6.7	- составление судебных исков, уплата гос. пошлин		6 400,00	0,00	0,00
4.6.8	- сайт	Долгоаршинных Е.О.	2 000,00	0,00	0,00
4.6.9	-хостинг		3 388,00	0,00	0,00
4.7	ТО лифтов	ООО "Лифтовые Системы" "Ремикс" "Лифт Прогресс"	211 953,33	0,00	0,00
4.8	Испытания лифтов	ООО ИКЦ "Просвет"	15 000,00	0,00	0,00
4.9	Страхование ответственности при эксплуатации лифтов	Зетта-Страхование	1 500,00	0,00	0,00
4.10	Вывоз ТБО	ООО "Рециклинг"	249 457,20	0,00	0,00
4.11	Обслуживание ИТП	ООО "Теплотех"	105 792,00	0,00	8 816,00
4.12	Обслуживание системы ДУ и ПТ, перекатка шлангов	ООО "Фонд пожарной безопасности" ООО "Система.Безопасность"	42 000,00	0,00	0,00
4.13	Обслуживание антенны	ООО "Телерадиообитсервис"	4 175,00	0,00	0,00
4.14	Дератизация и дезинсекция	ИП Семериков	14 800,00	0,00	0,00
4.15	Подготовка к зимнему периоду (испытание и очистка системы отопления, испытание системы вентиляции, сдача теплового счетчика ООО "ПСК")	ООО "Эксперт-Экология"	7 150,00		7 150,00
4.16	Очистка территории от снега (механизованная)	ООО "БОР",	27 100,00	0,00	0,00
4.17	Аварийное обслуживание	ООО "Профессионал"	24 000,00	0,00	0,00
5	<b>Текущий ремонт</b>				
5.1	Материалы, инструмент, материалы по текущему ремонту инженерных коммуникаций, светильников, запорной арматуры, эл.Сетей, эл.щитков, тепло, водо, снабжения, водоотведения, системы ду и тп. восстановление ремонт, укрепление и замена окон дверей, элементов детской спортивной площадки, урн, скамеек окрашивание бордюров, МАФ,		24 558,07	0,00	0,00
5.2	Замена аккумуляторов системы оповещения	ООО "Система.Безопасность"	6 146,00	0,00	0,00
5.3	Ремонт триммера	ООО "КУВ"	1 650,00	0,00	0,00
5.4	Проверка счетчиков	Пермский ЦСМ	48 531,12	0,00	0,00
5.5	Песок	ООО "АКБ-Логистик"	3 750,00	0,00	0,00
5.6	Новогодняя ель	ООО "ИП Кичигин"	3 500,00	0,00	0,00
5.7	Ремонт газопровода	ОАО Уралгазсервис	6 539,39	0,00	0,00
5.8	Сантехоборудование	ИП Демина	9 184,68	0,00	0,00
	<b>ИТОГО Содержание ОИ и Текущий ремонт</b>		<b>1 848 012,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15 966,00</b>
6	<b>Резервный фонд</b>				
6.1	Ремонт лифтов	ООО "Лифт трейд"	29 751,51	0,00	0,00
6.2	МФУ	Ситилинк	23 460,00	0,00	0,00
6.3	Перепрограммирование счетчиков	ИП Невлер	13 980,00	0,00	0,00
6.4	Ноутбук	ООО "Лазерные технологии"	23 450,00	0,00	0,00
6.5	Монтаж насосов ГВС	ИП Батуев	69 230,00	0,00	26 110,00
6.6	Установка входных дверей	ООО "Домофонные системы плюс"	35 200,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО Резервный фонд</b>		<b>195 071,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26 110,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>7 156 904,84</b>	<b>704 147,17</b>	<b>691 774,43</b>

Справочно:

Сальдо начальное на расчетном счете на 01.01.2018	345 227,66 руб.
на депозите средства капитального ремонта до 13.03.2019 г.	1 600 000,00 руб.
Поступило денежных средств на расчетный счет в т.ч.:	7 008 254,650 руб.
- получено от жителей	6 866 303,74 руб.
- прибыль от аренды Эр-телеком и лифты	31 950,91 руб.
- возврат СПК	110 000,00 руб.
Списано денежных средств с р/счета в т.ч.:	7 228 904,84 руб.
- коммунальные услуги (вода, тепло, свет) 2018 г, в том числе коммунальные услуги за декабрь 2017 года	5 113 821,10 руб.
- содержание ОИ и текущий ремонт 2018 г.	649 698,43 руб.
- резервный фонд 2018 г.	1 848 012,23 руб.
	195 071,51 руб.
Выдано на подотчет	72 000,00
Остаток подотчетных средств с 2017 года	15 211,87
Израсходовано денежных средств (подотчет) в т.ч.:	85 365,82 руб.
-хозтовары	9 020,25 руб.

материалы, инструмент, материалы по текущему ремонту инженерных коммуникаций, светильников, запорной арматуры, эл.Сетей, эл.щитков, тепло, вода, снабжения, водоотведения, системы ду и тп.	24 558,07	
восстановление ремонт, укрепление и замена окон дверей, элементов детской спортивной площадки, урн, скамеек окрашивание бордюров,		руб.
аренда помещений для собрания	500,00	
почтовые расходы	802,00	руб.
МФУ	23 460,00	руб.
госпошлина	400,00	руб.
связь	2 100,00	руб.
ноутбук	23 450,00	руб.
канцтовары	1 075,50	руб.
<b>Остаток подотчетных сумм на 31.12.18г.</b>	<b>1 846,05</b>	<b>руб.</b>
<b>Сальдо конечное на р/счете на 31.12.2018</b>	<b>209 943,29</b>	<b>руб.</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>		
<b>ИТОГО долг жителей перед ТСЖ на 31.12.2018</b>	<b>1 457 243,59</b>	
начисления за декабрь 2018	707 760,51	
долг за предыдущие периоды (без декабря 2018)	749 483,08	

