

Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Дом №70" за 2018 год

I. Исполнение сметы доходов и расходов

	Статья доходов/расходов	План за отчетный период, руб.	Факт за отчетный период, руб.	Отклонение (- экономия, + перерасход)
	ИТОГО ДОХОДОВ:	2 155 438.50	2 155 438.50	0.00
2	РАСХОДЫ:			
2.1	Административно-управленческие расходы, в том числе:	453 564.07	74 829.71	-378 734.36
2.1.1	Вознаграждение председателя, членов правления, управляющего	359 908.44	39 969.26	-319 939.18
2.1.2	Отчисления во внебюджетные фонды	72 701.50	7 993.85	
2.1.3	Услуги банка	17 976.96	16 198.00	
2.1.4	Прочее	2 977.17	10 668.60	
2.2	Услуги по начислению квартплаты, ведению бухучета	162 420.55	129 055.48	-33 365.07
2.2.1	Ставка бухгалтера	124 731.00	107 367.30	
2.2.2	Отпускные	10 394.25		
2.2.3	Отчисления во внебюджетные фонды	27 295.30	21 688.18	
2.3	Услуги по вывозу и утилизации ТБО	102 463.00	92 732.34	-9 730.66
2.3.1	Вывоз и утилизация ТБО	89 963.00	91 392.00	
2.3.2	Сбор, вывоз и утилизация КГО	12 500.00	1 340.34	
2.4	Содержание и текущий ремонт инженерных сетей и оборудования	345 271.12	454 910.26	109 639.14
2.4.1	Содержание и аварийное обслуживание сетей отопления, водопровода, канализации	175 213.57	272 009.74	
	Ставка сантехника	135 785.00	140 279.25	
	Отпускные			
	Отчисления во внебюджетные фонды	27 428.57	28 292.42	
	Сантехнические материалы	12 000.00	69 910.07	57 910.07
	Ремонт и поверка узлов учета		14 300.00	14 300.00
	Услуги подрядных организаций		19 228.00	19 228.00
2.4.2	Содержание и аварийное обслуживание электрических сетей, договор с ТВЭСС	130 890.88	145 915.52	
	Услуги ООО "ТВЭСС"	118 890.88	119 633.76	
	Электрические материалы	12 000.00	26 281.76	14 281.76
2.4.3	Техническое обслуживание видеонаблюдения	27 500.00	25 000.00	
2.4.4	Обслуживание домофонов	11 666.67	11 985.00	
2.5	Содержание помещений общего пользования и уборка земельного участка	658 293.89	647 943.93	-10 349.96
2.5.1	Уборка помещений общего пользования и земельного участка (жилая часть дома), в том числе	562 884.92	570 435.75	
	Суммарная ставка дворников	468 458.33	474 615.85	
	Премия			
	Доплата за уборку снега (6 мес.)			
	Отпускные			
	Отчисления во внебюджетные фонды	94 426.58	95 819.90	
2.5.2	Хозяйственные материалы	25 200.00	29 636.28	
2.5.3	Механизированная уборка и вывоз снега, чистка крыш	23 975.00	23 087.50	
2.5.4	Благоустройство	34 592.31	24 784.40	
2.6	Коммунальные услуги при содержании общего имущества	69 300.00	85 777.59	16 477.59

2.7	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	331 598.33	183 969.18	-147 629.15
	Ремонт ливнестоков		15 805.00	
	Ремонт подъездов		3 794.50	
	Ремонт тепловых узлов системы отопления, в том числе:		161 569.68	
	Циркуляционные насосы		136 918.08	
	Услуги подрядных организаций		24 651.60	
	Ремонт фасада		2 800.00	
2.8	Ежегодное техническое освидетельствование	16 527.50	53 190.00	36 662.50
2.9	Взнос на страховые случаи (юридические услуги)	11 000.00	5 000.00	-6 000.00
2.10	Непредвиденные расходы	5 000.00	105 000.00	100 000.00
	ИТОГО РАСХОДОВ:	2 155 438.46	1 832 408.49	-323 029.97

II. Результаты хозяйственной деятельности

Статья доходов (затрат)		Сумма, руб.
1	ДОХОДЫ:	13 848.34
	Пени (оплаченная часть)	5 948.34
	Диспетчерское обслуживание	2 500.00
	Возмещение ущерба	5 400.00
3	Налог УСН	830.90
4	Остаток средств к отнесению на содержание и текущий ремонт по итогам хозяйственной деятельности Товарищества	13 017.44

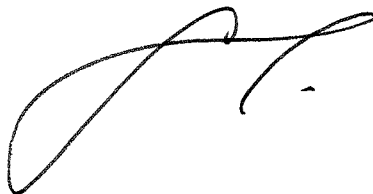
III. Справочный раздел

Задолженность на 01.01.2018г.	489 018.44
в.т.ч. пени	529.22
Задолженность на 01.12.2018г.	453 138.88
в.т.ч. пени	211.19
Рост задолженности	92.66%

IV. Информация по фонду капитального ремонта

1	Фонд капитального ремонта, сформированный на 01.01.2018г.	2 259 569.50
2	Задолженность собственников помещений в многоквартирном доме на 01.01.201	69 894.24
3	Начислено взносов на капитальный ремонт за период	620 323.20
	кроме того пени	1 779.52
	Оплачено взносов на капитальный ремонт	617 738.98
	в том числе пени	498.94
4	Использовано средств фонда капитального ремонта	2 011 443.00
5	Проценты банка, поступившие от размещения средств в виде НСО на счете	49 533.47
6	Фонд капитального ремонта, сформированный на 01.01.2019г.	918 482.11
7	Задолженность собственников помещений в многоквартирном доме на	72 977.40

Председатель правления



П.А.Кантор