

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2018г. По 31.12.2018г.

№№ п/п	Виды услуг	Начисления по квитанциям и выставленные счета, руб.	Расходы (оплаченные счета-фактуры), руб.	Разница, руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание имущества:	969 770		
1.1.	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		283 414	
1.2.	ЗАО "Спецтранс ЖСК", сбор и вывоз бытовых отходов		182 123	
1.3.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		119 077	
1.4.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		35 961	
1.5.	ООО "Лифт -Связь", обслуживание система диспетчеризации лифтов		11 808	
1.6.	ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12 000	
1.7.	ООО "Капкан"-дезинсекция		14 000	
1.8.	ИП Ненашев А.А., Уборка крыши галереи		2 000	
1.9.	ИП Ненашев А.А., Удаление граффити с фасада дома		1 000	
1.10.	ООО "ЗИТАЛ"-удаление плаката с фасада альпинистами		5 000	
1.11.	Реагент, песок		204	
1.12.	Ограничители для окон		771	
1.13.	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов 2018		1 500	
	Итого:	969 770	668 858	300 912
2.	Текущий ремонт:	496 376		
2.1.	ООО "Бригадир"-замена труб ХВС в подвале, чердаке, главного стояка		309 323	
2.2.	ООО "Бригадир"-замена труб канализации в подвале		84 838	
2.3.	ИП Ненашев А.А., Установка труб вентиляции канализации на чердаке		30 000	
2.4.	ООО "Гром" трубы канализационные		14 702	
2.5.	ООО "Единая сеть" герметизацию межпанельных швов		12 000	
2.6.	ООО "РКТ", Мастика для заделки швов		11 960	
2.7.	Уайт-спирит и материалы		1 723	
2.8.	ООО "РЭП", текущий ремонт (Ремонт стояков ХВС, ремонт труб отопления на чердаке, ремонт корыт под вентиляционными шахтами на чердаке)		18 156	
2.9.	Сантехнические материалы		1 397	
2.10.	Краска, уайтспирит		1 723	
2.11.	ООО "РЭП", текущий ремонт (ремонт канализации в подвале)		10 861	
2.12.	Замена доводчика на входной двери		2 600	
2.13.	ООО "Гарант-Гласс"-Замена стеклопакета		1 438	
	Итого:	496 376	500 721	- 4 346
3.	Очистка мусоропровода			
	Жилая часть	109 613		109 613
3.1.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		59 538	
3.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		17 980	
	Итого:	109 613	77 518	32 095
4.	Содержание придомовой территории	147 954		
4.1.	ЗП обслуживающего персонала (дворника)		59 538	
4.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		17 980	
4.3.	ООО "СК"РУСЛАН-СТРОЙ"- Ремонт асфальтобетонного покрытия 125 кв.м		110 000	
4.4.	ИП Ненашев А.А., Уборка и мойка козырьков		2 000	

4.5.	ИП Ненашев А.А., Покос травы и обрезка кустарников раза в год		7 500	
	Итого:	147 954	197 018	- 49 064
5.	Техническое обслуживание лифтов			
	Жилая часть	147 045		147045,4
5.1.	ООО "СМУ-33", обслуживание лифтов,		142 475	
5.2.	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11 626	
	Итого:	147 045	154 102	- 7 056
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета	50 898		
6.1.	ООО "ТЭП-СЕРВИС", обслуживание узла учета ТП		30 000	
	Итого:	50 898	30 000	20 898
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды	87 134		
7.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии на ОДН		87 110	
	Итого:	87 134	87 110	24
8.	Управление домом	219 857		
8.1.	Электронная подпись для ГИС ЖКХ		2 500	
8.2.	ООО "Эллис-НТ"-услуги вычислительного центра (расчет квартплаты и печать квитанций)		23 760	
8.3.	ИП Граченков А.Н. -Обслуживание программы 1С		18 000	
8.4.	ПАО СБЕРБАНК-Банковские услуги		26 448	
	Итого:	219 857	70 708	149 148
9.	Административно-управленческие расходы	487 536		
				448 488
9.1.	ЗП председателя правления		298 571	
9.2.	ЗП бухгалтера		248 939	
9.3.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		165 348	
	Итого:	487 536	712 858	- 225 322
10.	Отопление и горячее водоснабжение			
	Жилая часть	2 261 313		2 261 313
	Нежилая часть	463 951		
10.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2 622 697	
	Итого:	2 725 264	2 622 697	102 566
11.	Холодное водоснабжение			
	Жилая часть	305 819		305 819
11.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		277 627	
	Итого:	305 819	277 627	28 192
12.	Водоотведение			
	Жилая часть	375 883		375 883
12.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		423 975	
	Итого:	375 883	423 975	- 48 092
13.	Телеантена (кабельное телевидение)			
	Жилая часть	85 600		85600
13.1.	РИКО-ТВ		80 080	
13.2.	ОАО "Ростелеком"		7 200	
	Итого:	85 600	87 280	- 1 680
14.	Радиотрансляция			
	Жилая часть	69 689		69 689
14.1.	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		65 462	
14.2.	Комиссия РСВО		- 5 237	
	Итого:	69 689	65 462	4 227
15.	Обслуживание домофонов			

	Жилая часть	28 193		28 193
15.1.	ООО "Эльтон"		30 816	
	Итого:	28 193	30 816	- 2 624
16.	Доходы:			
16.1.	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (интернет-провайдер)	18 000		
16.2.	Комиссия РСВО	5 237		
16.3.	Начисленные и оплаченные Пени	33 390		
16.4.	Налог УСН 2018		2 244	
	Итого:	18 000	-	18 000
	ВСЕГО:	6 324 630	6 006 750	317 881

Председатель правления

Кучеренко О.В.

Главный бухгалтер

Павлова М.А.