

ТСЖ "Наш Дом 21"

Приложение № 2

к протоколу № 8 от 28 декабря 2018 г.
заседания Правления



ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Наш Дом 21" за 2018 год

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ "Наш Дом 21" проводилась на основании
сметы расходов на 2018 г., утвержденной общим собранием членов ТСЖ "Наш Дом 21" от 16 марта 2018 г.

№ п/п	Статья доходов и расходов	Начальное сальдо	Начислено собственникам помещений за 2018 г.				Всего	Поступило платежей за 2018 г.				Всего	Конечное сальдо
			1-ый кварта	2-ой кварта	3-ий кварта	4-ый кварта		1-ый кварта	2-ой кварта	3-ий кварта	4-ый кварта		
1. Целевые поступления													
1.1	Обязательные платежи собственников помещений	803310,50	2126460,01	2178493,48	2152967,69	2427478,03	8885399,21	1994393,91	2268652,40	2223824,91	2616911,18	9103782,40	584927,31
1.2	Льготы граждан (ЖКУ)	36194,49	124608,65	143027,87	133203,28	160176,01	561015,81	116762,42	132969,54	144467,45	145523,24	539722,65	57487,65
1.3	Взносы на капитальный ремонт	128103,60	399118,35	395313,75	397430,25	397149,75	1589012,10	380392,50	396516,50	413838,65	444039,15	1634786,80	82328,90
1.4	Льготы граждан (КапитРемонт)	13750,45	42338,05	46162,65	44046,15	44326,65	176893,50	38578,95	45856,65	47386,65	44046,15	175868,40	14775,55
1.5	Неустановленные суммы											0,00	0,00
			2692545,06	2762997,75	2727647,37	3029130,44	11212320,62	2530127,78	2843995,09	2829517,66	3250519,72	11454160,25	739519,41
2. Содержание жилого помещения (СМЕТА)													
Начислено по смете													
Фактические расходы по смете													
Содержание и обслуживание общего имущества													
2.1													Сальдо
2.1.1	Санитарное содержание и текущий ремонт		256215,00	256215,00	256215,00	256215,00	1024860,00	256215,00	256215,00	256215,00	256215,00	1024860,00	0,00
2.1.2	Техническое обслуживание лифтов		142077,33	142077,33	142077,33	142077,33	568309,32	142077,33	142077,33	142077,33	142077,33	568309,32	0,00
2.1.3	ТО систем ДУ и ИПА		37200,00	37200,00	37200,00	37200,00	148800,00	37200,00	37200,00	37200,00	37200,00	148800,00	0,00
2.1.4	ТО учета тепловой энергии		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	0,00
2.1.5	ТО АСКУЭ водоснабжения "Пульсар"		18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	72000,00	16980,00	15330,00	15000,00	15000,00	62310,00	9690,00
2.1.6	ТО АСКУЭ "ЭНЭЛЭКО"		8148,00	8148,00	8148,00	8148,00	32592,00	8148,00	8148,00	8148,00	8148,00	32592,00	0,00
2.1.7	ТО системы домофона		15840,00	15840,00	15840,00	15840,00	63360,00	15840,00	15840,00	15840,00	15840,00	63360,00	0,00
2.1.8	Страхование лифтов		575,01	575,01	575,01	575,01	2300,04	0,00	0,00	0,00	2300,00	2300,00	0,04
2.1.9	Эл. Энергия в целях содержания ОИ в МКД		118159,86	118159,86	118159,86	78773,24	433252,82	103477,12	108749,19	107540,49	113484,04	433250,84	1,98
2.1.10	Вывоз ТБО		74826,00	74826,00	74826,00	114212,62	338690,62	72570,00	81220,00	95680,00	94120,00	343590,00	-4899,38
2.1.11	Дезинфекция мусоропроводов и подвала		3056,01	3056,01	3056,01	3056,01	12224,04	0,00	6112,00	0,00	6112,00	12224,00	0,04
Итого по разделу 2.1			689097,21	689097,21	689097,21	689097,21	2756388,84	667507,45	685891,52	692700,82	705496,37	2751596,16	4792,68

Расходы из Резервного фонда за 2018 г. составили: Из них:

Госпошлина за рассмотрение дела в Инкулиновском районном суде о принудительном взыскании задолженности по ЖКУ (Кв. № 19)	-742922,76
Испытания электрических проводов, кабелей и электрооборудования	-2586,14
Приобретение квартирных модулей (АСКУЭ системы водоснабжения "Тулсар")	-20000,00
Ремонт лифтового и приквартирного холлов на 5-м этаже 2-го подъезда	-13000,00
Ремонт лифтового и приквартирного холлов на 8-м этаже 2-го подъезда	-207236,18
Ремонт лифтового и приквартирного холлов на 12-м этаже 2-го подъезда	-226088,64
Покраска задолженности за ЖКУ кв. № 19 по решению суда в связи с истекшим сроком исковой давности	-184225,75
Административный штраф в Мосжилинспекцию	-3034,39
Ремонт пассажирского лифта в 1-ом подъезде № 147753	-40000,00
Контейнеры для вывоза мусора (2 шт.)	-26251,66
Резервный фонд на 01.01.2019 г. составил:	-20500,00
	122701,16

Резервы на ОДН

Резервы на ОДН на 01.01.2018 г. составляли:	476172,48
Отнесена в Резервы на ОДН переплата по горячей воде за 2018 г.	16971,34
Отнесена в Резервы на ОДН переплата по холодной воде за 2018 г.	38953,85

Расходы из "Резервов на ОДН" за 2018 г. составили: Из них:	Итого: 532097,67
Приобретение светодиодных светильников с датчиками на пожарные лестницы - 44 шт.	-44953,00
Резервы на ОДН на 01.01.2019 г. составили:	-44953,00
	Итого: 487144,67

Фонд на ремонт общего имущества, сформированный до 01.07.2015 г., составил:

	1500740,44
--	-------------------

Фонд капитального ремонта (специальный счет)

Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2018 г. составляли:	4208475,76
Начислено за 2018 г.	1765905,60
Проценты на неснижаемый остаток по договору специального счета	238061,23
Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2019 г. составили:	6212442,59

Вложения во внеоборотные активы (объекты ОС) на 01.01.2019 г. составили:

	856004,59
--	------------------

Остаток средств на 01.01.2019 г. (подтверждается выписками банка)

	8348680,45
--	-------------------

Задолженность перед бюджетом на 01.01.2019 г. составила:

	0,00
--	-------------

Задолженность перед обслуж орг-ми и поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2019 г. составила:

	883767,42
--	------------------

ДОХОДЫ за 2018 г.

Выручка за оказанные услуги по сбору абонентской платы по договору с ПАО "Ростелеком"	35586,87
Проценты на неснижаемый остаток по договору банковского счета	42116,71
Пени за несвоевременную оплату ЖКУ по решению суда (кв. № 19)	2000,00
Единый налог по УСН с объектом "доходы"	-2384,00
Чистая прибыль за 2018 г.	77319,58

Главный бухгалтер  Потимова Л.И.