

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 г.

Денег на счете ТСЖ по состоянию на 01.01.2018 г. 4 501 046,22 руб., из них

Основной счет - 3 301 050,42

Счет кап.ремонта – 1 199 995,80

Поступило денежных средств за год

Жилой фонд от собственников жилья, площадь 22 226,3 кв.м	Неж/фонд от собственников Площадь- 4 461,8 кв.м	Гараж 147 м/м	Кап.ремон т Оплата жлл.пом.+ нежил.пом.	Субсидии по льготам	% банка по спец.счету	Возврат Больнич ного листа	Добровол ьный взнос
27 666 316,78	9 279 857,80	5 928 331,30	5 148 442,58	1 045 861,40	3446,65	9225,25	342421,00

Всего поступило денежных средств за 2018 год 49 423 902,76 руб., их них:

Основной счет: 44 275 460,18 руб.

Счет кап.ремонта – 5 148 442,58 руб.

Всего израсходовано за 2018 год 47 752 352,34 рублей.

Остаток денежных средств на 31.12.2018 г. - 6 172 596,64 руб, из них:

Основной счет - 5 146 158,26 руб.

Счет кап.ремонта - 1 026 438,38 руб.

РАСХОДЫ ЗА ГОД

Коммунальные платежи	
1	Отопление и горячее водоснабжение 7 963 154,45
2	Холодное водоснабжение и канализация 2 883264,51
3	Электроснабжение 5 334226,53
4	Вывоз ТБО 365 740,00
	ИТОГО: 16 546 385,49

Эксплуатационные расходы

1	Техническое обслуживание здания		
	Обслуживание здания (ООО Новатор, диспетчера, техник, сантехники, электрики)	1 837 450,00	5 330 143,07
	Материалы на эксплуат. (расширение на сайте)	1 886 827,25	
	Страхование гражданской ответственности («Ингострах»)	59 265,00	
	Техническое освидетельствование лифтов (Инженерный центр «НЕТЭЭЛ»)	92 107,07	
	Обслуживание расчетного счета банком	79 568,25	
	Налог на доходы	7 200,00	
	Замена шарового крана в ИТП	9 400,00	
	Очистка кровли от снега и наледи альпинистами	360 000,00	
	Зарплата+налоги инженера по слаботочным системам электроучета	116 055,48	
	Проверка сопротивления эл.проводов	50 000,00	
	Замена счетчика эл.	17 700,00	
	Ремонт шлагбаума	44 632,90	
	Ремонт снегоуборочной машины	18 054,00	
Замена редуктора привода дверей лифта	17 882,64		
Ремонт приточно-вытяжной вентиляции помещений охраны в гараже	58 683,00		
Зарплата рабочего+налоги	675 317,48		
2	Уборка и благоустройство		3 282 400,16
	Вывоз крупногабаритного мусора (4 конт.х 3500=) (ИП Черепов)	30 000,00	
	Вывоз снега (4 конт.х 8000=, 35 конт.х 8500=) ИП Черепов	329 500,00	
	Цветочная продукция (Мосзеленхоз)	52 805,00	
	Чистка ковров холлов 1 этажей и спусков в гараж (ООО "Линдстрем")	94 288,60	
	Работы по дератизации (уничтожение грызунов) ГУП "Московский городской центр дезинфекции"	15 410,46	
	Материалы для благоустройства	123 010,00	
Зарплата+налоги (дворники, уборщицы подъездов, уборщики гаража)	2 637 386,10		

3	Услуги охраны Услуги охраны (ООО "ЧОО"Глобэл Секьюритис") Обслуживание ворот в паркинг и шлагбаума дома (ООО «БИП-Сервис»)	6 397 680,00 114 000,00	6 511 680,00
4	Обслуживание и эксплуатация лифтов Обслуживание лифтов (ООО «Л.К. Практика»)	1 254 870,50	1 254 870,50
5	Услуги по управлению домом Канцтовары,почтовые и юридические услуги, БТИ Зарплата + налоги (управляющий, бухгалтер, паспортист, секретарь) 1С,ГИС ЖКХ Обслуживание взб. Сайта, сетей связи Заправка картриджей	160 504,24 2 709 710,06 59 571,08 223 665,48 5 550,00	3 159 000,86
6	Обслуживание пожарных системы Обслуживание пожарных систем (ООО «АрмаПрайм»)	1 164 000,00	1 164 000,00
7	Обслуживание автоматики контроля инженерных систем Обслуживание ИТП (ООО «Алон»)	455 000,00	455 000,00
		ИТОГО:	21 157 094,59

Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование работ	план	факт	разница
1	Ремонт фасада 1,2 секции с переходными балконами со стороны Архитектора Власова	3 306 000=	3 306 000=	-
2	Ремонт фасада 4 секции с остеклением переходных балконов	2 016 000=	2 016 000=	-
	Итого:	5 322 000=	5 322 000=	

Текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ	план	факт	разница
1	Ремонт детской площадки (бетонирование, замена покрытия на цветной каучук)	1 000 000=	857 385=	142 615=
2	Ремонт аварийных участков фасада	400 000=	444 790=	-44 790=
	Итого:	1 400 000=	1 302 175=	97 825=

Аварийный ремонт

№ п/п	Наименование работ	сумма
1	Локальный ремонт парапетов («Ароматный мир»)	68 000=
2	Замена парапетов 1,2,3,4,5 секции	1 320 744=
3	Аварийный ремонт фасада 4 сек. (Падающий пилон)	342 421=(Оплатил «Поликварт»)
4	Замены гидроизоляции на кровле 5 секции	1 273 061,86
5	Замена гидроизоляции на кровле «Ароматный мир»	420 470,40
		3 424 697,26

ВСЕГО: 10 048 872,26