

Финансовый отчет за 2018 год. ТСЖ "Сестрорецкий Разлив"

Утвержден общим собранием ТСЖ "Сестрорецкий Разлив" Протокол от 21 марта 2019г.

Статья расхода	Тариф (руб. с кв. м. в мес.)	Начислен о (руб.)	Поступило (руб.)	Потрачено (руб.)	Остаток ср- в (руб)	Примечание
Содержание общедомового имущества	7	1997923	1871382	3104438	-1233056	
- Фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудников				2384361		
- Управляющий ТСН 57332/мес				687987		трудовой договор
- Бухгалтер ТСН 36054/мес				432653		трудовой договор
- Электрик 38245/мес				458939		Трудовой договор
- Сантехник 14215/мес				170580		Трудовой договор
- Главный инженер 40529/мес				486348		трудовой договор
- Инженер по газу за 7 мес 5407/мес				37854		Трудовой договор
- Диспетчер 9166/мес				110000		совмещение
- Страховые взносы с ФОТ				720077		
Тепловая энергия ГВ ОДН		61600	36925	61594	-24669	по договору
Текущий ремонт общедомового имущества	9,34	2665800	2448698	1941182	507516	
- Обслуживание водопроводных сетей				414000		по договору
- Обслуживание ИТП абоненск обл. 9000 руб/мес				72000		по договору
- Проверка вент. каналов по заявкам				76650		по договору
- Услуги по дератизации				32445		по договору Станция
- ремонт фасада и кровли				123190		по договорам
- ремонт инженерных сетей (ИТП)				203762		по договорам
- насосы для канализации				163220		по тов. накладной
- ремонт двигателей отопления (ИТП)				172030		по договору

- ремонт канализации и КНС дома				74090		по договору
-услуги по хим. очистке теплообмен (ИТП)				252095		по договору
-расходные материалы для текущ. ремонта				357700		Приложение №1
Содержание и ремонт ВГДО	0,68	96853	67982	80881	-12899	по договору
Фонд на испытание газов.сетей и пуск газа		1665718	1451321	1726516	-275195	по договору
Уборка лестничных клеток и содержание придомовой	3,79	1081723	1040386	1212940	-172554	
- уборка подъездов и территории						
- Уборщица 2 единицы				406800		Трудовой договор ,
- Дворник 2 единицы				460500		Трудовой договор ,
- страховые взносы с ФОТ				111900		
- очистка кровли от снега и наледи				94500		по договорам
- механизиров. уборка снега				121400		по договору
- песок , антигололедн. смесь				17840		товарная накладная
Вывоз твердых бытовых отходов	4,81	1372866	1307031	704514	602517	по договору
Управление многоквартирным домом:	2,57	733525	721643	506826	214817	
- вознаграждение Председателя ТСН				30000		Протокол ОСС
- налоги по УСН, страховые взносы с ФОТ				23785		
- услуги банка				82771		платежные
- ризография, информ. стенды				60245		товарная накладная
-организация новогоднего праздника				39720		по договору ИП
- аренда офиса				37171		по договору
- аренда зала для общ. собраний				3000		по договорам ДК
- телефон, интернет.почта				28316		чеки по оплате
- канцелярия , расх. матер. картридж				10248		товарн.чеки
- юридическое сопроводж. ТСН, ГИС ЖКХ. Абон. обслуж.				144000		по договору
- офисн. орг. техн.				47570		товарная накладная
Содержание и ремонт ПЗУ	38	143639	129412	129048	364	по договору
Антенна	65	173420	152646	88400	64246	по договору
Услуги расчетного центра	0,5	79143	76940	75830	1110	по договору Эллис
Фонд на судебные издержки	1	339844	375903	356031	19872	
- представл. ТСН в Арбитражных судах				196000		по договору ИП
- взыскание задолженности по кварт. плате				37500		по договору
- госпошлины				54960		платежные
реорганизация				67571		по договору юр.

Спецфонд по замене гориз. труб ГВС и ХВС	21	499443	224844	96121	128723	по договорам
Резервный фонд на благоустройство МКД	3	856253	711864	702238	9626	
- работы по ремонту заезда на пандус НС31				60000		по договору СК
- установка аппарелей				80020		по договору Астрей
- хозяйственные товары и инвентарь				54808		Приложение № 2
- люки, крышки, створки, решетки				40722		товарная накладная
- грунт, отсев				47287		по товарной
- уличное освещение				25920		По договору
- светильники уличные				18749		товарная накладная
- плитка и расходные материалы				117132		по товарн. Чекам СТ
- облицовка нап. плиткой парадных ВБ 30				257600		по договору ИП
Итого:		11767750	10616977	10786559	-169582	

Итого	На 01.01.2018	На 01.01.2019
Остаток на р/ счете (касса)	411694	242112
задолженность поставщикам	179047	267079
задолженность ЖКУ	4845762	5996534
в т.ч.		
- Всеволода Боброва 30	2314366	2614432
- Николая Соколова 31	2531396	3382102