



"Утверждено"

Протокол № ___ от "___" _____ 2019 г.
заседания правления ТСЖ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
товарищества собственников жилья "АЛЬТЕРНАТИВА"
за 2018 г.

В состав ТСЖ входит один МКД по адресу: ул.Балашова, дом 4.

S 7590,4 кв.м.

Содержание общего имущества жилого фонда 14,67		Показатели		
№ п/п		ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Оплата работ обслуж. персонала (бухгалтер, инженер, электрик, сантехник, паспортист, праздн, отпускные, отчисления на ФО	руб.	921451	887717,39
2	Расходы на приобретение канцтоваров, почтовые расходы, типографскую продукцию	руб.	5000	4244
3	Расходы на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. приобретение материалов, спецодежды	руб.	10000	48115,26
4	Расходы по договору на обслуживание расчетных счетов	руб.	37000	32190,59
5	Договор на обслуживание ЗАО "ОТДЕЛ" (расчетный центр на базе программного обеспечения "Система С-300"), возм ЕИРП	руб.	24000	10286,37
6	Договор на оказание юридических услуг по взысканию задолженности с должников, оплата госпошлины/возврат	руб.	20000	15184,54
7	Расходы на размещение информации в системе ГИС ЖКХ, обслуживание 1-С Бух, разнос квитанций	руб.	10624	21816,41
8	Договор на подключение отчетности через интернет	руб.	6200	4762,5
9	Договоры на обслуживание теплоузлов и водомерных узлов	руб.	81675	82830
10	Аттестация на допуск ответственных лиц по тепловому, Электрическому хозяйству и пожарной безопасности	руб.	3000	3770
11	Доплата за совмещение нештатных должностей ответственных за тепловое, электро, пож.без.	руб.	13200	10920,02
12	Договоры на уборку чердака, крыш, подвала от круп. мусора	руб.	1000	0
13	Договоры на аренду офисного помещения ТСЖ, уборку офисного помещения	руб.	102000	102546,63
14	Договор на дератизацию, дезинсекцию подвала и чердака	руб.	23000	5560,16
15	Договор на гидравлические испытания ИТП, системы отопления, наладку, подготовку к зиме	руб.	77000	77000
16	Договоры на метрологическое обеспечение приборов, замену и ремонт	руб.	18000	0
17	Расход на освещение МОП	руб.	91600	87261,91
18	Расход холодной воды на общедомовые нужды	руб.	9873	9873
19	Резерв на непредвиденные расходы	руб.	83293	0
	Итого:	руб.	1537916	1404078,78
Уборка лестничных клеток 1,64		Показатели		
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Оплата работы уборщицы лестничных клеток (зарплата, отпускные, праздничные, отчисления на ФОТ)	руб.	132700	125462,26
2	Расходы по приобретению материалов, инвентаря, хозтоваров, спец.одежды	руб.	3000	2049,92
4	Доплата за мытье окон в подъездах	руб.	3765	3359,18
	Итого:	руб.	139465	130871,36
Содержание придомовой территории 2,43		Показатели		
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Оплата работ дворников (зарплата, отпускные, праздничные, отчислениями на ФОТ)	руб.	173530	166994,53
2	Договор по очистке проезжей части дворовой территории	руб.	5000	14066

3	Договор на покраску ограждений, покос травы, оплата работы садовника, приобретение материалов	руб.	8000	4547
4	Расходы по приобретению пескосоляной смеси, почвогрунта, удобрений	руб.	3000	795
5	Расходы на приобретение материалов, инвентаря, спецодежды	руб.	5000	10058,63
Итого:		руб.	194530	196461,16

Услуги по управлению многоквартирным домом 4,11				
№ п/п	Наименование затрат	Показатели		
		ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Оплата работы председателя (зарплата, отпускные, отчисления на ФОТ)	руб.	359352	360133,39
2	Расходы на приобретение канцтоваров	руб.	200	0
3	Расходы по консультационным услугам (семинар)	руб.	1500	0
Итого:		руб.	361052	360133,39

Ремонт жилья 0,68				
№ п/п	Наименование затрат	Показатели		
		ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Договоры на косметический ремонт подъездов, фасада здания, дверей и входных блоков, герметизацию межпанельных швов, приобретение матери	руб.	162000	149051,26
Итого:		руб.	162000	149051,26

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 4,62				
№ п/п	Наименование затрат	Показатели		
		ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов	руб.	265000	251551,73
2	Оплата работ дворников (зарплата, отпускные, праздничные, отчислениями на ФОТ)	руб.	64100	62000,61
3	Расходы на приобретение материалов, инвентаря, спецодежды	руб.	2000	0
Итого:		руб.	331100	313552,34

За пользование и техническое обслуживание лифтов 3,80				
№ п/п	Наименование затрат	Показатели		
		ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Договор на техническое обслуживание лифтового оборудования	руб.	115560	115560
2	Восстановление антенны для связи с диспетчерской службой, замена напольного покрытия в кабинах лифтов	руб.	30000	12740,26
3	Договор на техническое переосвидетельствование лифтов	руб.	8000	7750
4	Договор на страхование опасных объектов	руб.	2000	900
5	Доплата за совмещение нештатной должности, ответственного за лифтовое хозяйство	руб.	4375	4027,11
6	Договор на диспетчеризацию лифтов	руб.	3800	3766,56
8	Расход на освещение лифтов	руб.	86408	89446,7
Итого:		руб.	250143	234190,63

Обслуживание газового оборудования 0,85				
№ п/п	Наименование затрат	Показатели		
		ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Договор на техническое обслуживание наружных газовых сетей	руб.	25000	0
2	Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	руб.	7000	6300,07
4	Расходы на облсл. Газоходов и вен. Каналов	руб.	10000	12960
5	Доплата за совмещение нештатной должности, ответственной за газовое хозяйство	руб.	4375	2906,97
Итого:		руб.	46375	22167,04

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2018 Г.

Всего произведено расходов по смете			
Всего собрано средств с собственников жилья	руб.	-3017581	2810505,96
Распределение неиспользованной прибыли за 2018 г. в целевое финансирование	руб.	2987581	2956849,27
Финансовый результат / неиспользовано средств	руб.	30000	67696,31
	руб.	0	214039,62