

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**  
**товарищества собственников жилья "ДИАЛОГ"**  
**за 2018 г.**

В ТСЖ входит один жилой дом по адресу: г. Всеволожск, пер. Олениных, дом 2, корп 1

S 2606,8 кв. м.

Содержание общего имущества жилого фонда 19,36 \ 26,40			Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Оплата работ обслуж. персонала (бухгалтер, инженер, электрик, сантехник, паспортист, праздн, отпускные, отчисления на ФОТ)	руб.	359500	358871,26
2	Расходы на приобретение канцтоваров, почтовые расходы, типографскую продукцию	руб.	2000	2480
3	Расходы на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, в т.ч. приобретение материалов, спецодежды	руб.	10000	24871
4	Расходы по договору на обслуживание расчетных счетов	руб.	33000	28345,56
5	Договор на обслуживание ЗАО "ОТДЕЛ" (расчетный центр на базе программного обеспечения "Система С-300")	руб.	12000	12000
6	Договор на оказание юридических услуг по взысканию задолженности с должников, оплата госпошлины	руб.	2000	18838,14
7	Расходы на размещение информации в системе ГИС ЖКХ, обслуживание 1-С Бух, разнос квитанций	руб.	15400	19638,55
8	Договор на подключение отчетности через интернет	руб.	6200	4762,5
9	Договоры на обслуживание теплоузлов и водомерных узлов	руб.	78900	79912,8
10	Аттестация на допуск ответственных лиц по тепловому, Электрическому хозяйству и пожарной безопасности	руб.	3000	0
11	Доплата за совмещение нештатных должностей ответственных за тепловое, электро, пож.без.	руб.	9500	6109,26
12	Договоры на уборку чердака, крыш, подвала от круп.мусора	руб.	1000	0
13	Договоры на аренду офисного помещения ТСЖ, уборку офисного помещения	руб.	68200	68125,96
14	Договор на дератизацию, дезинсекцию подвала и чердака	руб.	15000	5560,16
15	Договор на гидравлические испытания ИТП, системы отопления, наладку, подготовку к зиме	руб.	70000	72000
16	Договоры на метрологическое обеспечение приборов, замену и ремонт	руб.	5000	0
17	Расход на освещение МОП	руб.	36000	39420,85
18	Расход холодной воды на общедомовые нужды	руб.	3700	3700
	<b>Итого:</b>	руб.	<b>730400</b>	<b>744636,04</b>

Уборка лестничных клеток 1,87 \ 2,26			Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Оплата работы уборщицы лестничных клеток (зарплата, отпускные, праздничные, отчисления на ФОТ)	руб.	57746	53037,47
2	Приобретение материалов, инвентаря, хозтоваров	руб.	3000	2049,92
3	Доплата за мытье окон	руб.	3880	3458
	<b>Итого:</b>	руб.	<b>64626</b>	<b>58545,39</b>

Содержание придомовой территории 1,87 \ 1,97			Показатели	
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Оплата работ дворников (зарплата, отпускные, праздничные, отчисления на ФОТ)	руб.	52606	47949,68
2	Договор по очистке проезжей части дворовой территории	руб.	1000	12732



3	Договор на покраску ограждений, приобретение материалов	руб.	1500	1613,24
4	Приобретение пескосоляной смеси, почвогрунта, удобрений	руб.	2000	2694
5	Приобретение материалов, инвентаря, спецодежды	руб.	3100	4209,25
	<b>Итого:</b>	руб.	<b>60206</b>	69198,17

<b>Услуги по управлению многоквартирным домом 3,67 \3,58</b>		Показатели		
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Оплата работы председателя, отпускные, отчисления на ФОТ	руб.	112508	109639,62
2	Приобретение канцтоваров	руб.	200	0
3	Расходы по участию в семинаре	руб.	700	0
	<b>Итого:</b>	руб.	<b>113408</b>	109639,62

<b>Ремонт жилья 0,27 \ 0,15</b>		Показатели		
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Договоры на част. гидрофобизацию фасада здания, осмотр несущих стен, косм.ремонт входных групп, фасада дома	руб.	6500	112557
	<b>Итого:</b>	руб.	<b>6500</b>	112557

<b>Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 3,91 /2,24</b>		Показатели		
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов	руб.	96340	84958,1
	<b>Итого:</b>	руб.	<b>96340</b>	84958,1

<b>Обслуживание газового оборудования 1,25 \0,68</b>		Показатели		
№ п/п	Наименование затрат	ед.изм	план.(руб.)	факт.(руб.)
1	Договор на техническое обслуживание наружных газовых сетей	руб.	14000	0
2	Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	руб.	4000	3647,99
3	Доплата за совмещение нештатной должности, ответственной за газовое хозяйство	руб.	3150	2659,3
4	Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов по договору	руб.	9000	4320
	<b>Итого:</b>	руб.	<b>30150</b>	10627,29

<b>Финансовый результат по Смете за 2018 г.</b>				
	Всего произведено расходов по смете	руб.	1101630	1190161,61
	Всего собрано с собственников жилья	руб.	1086723	1094700,32
	Распределение неиспользованной прибыли за 2018 г.	руб.	14907	16954,18
	Зачет в целевое финансирование	руб.	0	78507,11
	<b>Финансовый результат</b>	руб.	<b>0</b>	<b>0</b>