

Отчет по статье "Содержание, текущий ремонт"

	Начислено в квитанциях	Фактически оплачено	Остаток
Содержание	1 317 022,80	1 321 810,91	-4 788,11
Содержание подземного паркинга	109 200,00	59 102,00	50 098,00
Итого содержание дома и паркинга	1 426 222,80	1 380 912,91	45 309,89
Содержание на 1 кв.м. (общая площадь 4658,4 кв.м.)	23,56		
Текущий ремонт	40 248,84	20 100,74	20 148,10

Отчет по статье "Капитальный ремонт"

	Начислено в квитанциях	Фактически оплачено	Задолженность	Выполнено работ	Накопления по статье "кап.ремонт" на 01.01.18г
с 01.01.17г по 01.01.18г	350 498	436 893	-86 395	392 751	195 979
с 01.01.16г по 31.12.16г	338 479	257 839	80 640	443 811	
с 01.01.15г по 31.12.15г	326 461	265 480	60 980		
с 01.08.14г по 31.12.14г	136 025	76 804	59 221		
Итого	1 151 463	1 037 017	114 446	836 562	

Отчет по статье "Ремонт гидроизоляции фундамента дома"

	Начислено жильцам в квитанциях в 2013 г.	Отплата по Мировому соглашению по гражданскому делу NA55-6952/2013 возврат денежных средств за капремонт в 2014 г. В т.ч. возврат госпошлины	Выплата процентов по депозит.счету в 2015 г.	Выполнено работ за 2014г.	Выполнено работ за 2015г.	Выполнено работ за 2016г.	Выполнено работ за 2017г.
Ремонт гидроизоляция фундамента дома	2 100 000,00	255 548,22	82 662,26	522 634,63	1 545 225,06	134 772,00	439 420,64
		2 438 210,48			2 642 052,33		

Отчет по статье "Коммунальные услуги"

	Начислено жильцам в квитанциях	Фактически Оплачено за 2017г
Т ПЛЮС	1 113 004,08	1 138 515,69
ТЭВИС	115 433,07	157 769,55
Электроэнергия население	352 371,77	
Электроэнергия МОП	55 385,16	418 544,68

Дополнительная часть

Плата АИИТ за аренду места под оборудование	7 500,00
Регистрация аренда	0,00
Итого:	7 500,00

Подробная расшифровка статей затрат

Текущий ремонт

июнь	Демонтаж плитки и вывоз мусора	15 032,00
июнь	кисть ,эмаль,шпатель и.т.д для покраски забора	5 068,74
	Итого:	20 100,74

Непредвиденные расходы дома

фев	проверка соц.страх	29,64
март	ремонт снегоуб.	1 950,00
апрель	образец плитки	37,44
апрель	юр.усл.	5 000,00
апрель	диагностика в тепл.узле	2 000,00
апрель	Взыскание соц.страх	507,41
май	Взыскание соц.страх	1 844,43
июнь	установка розетки	607,10
июнь	Рез-т проверки ПФР	4 143,27
		5 163,00
август	Госпошлина(суд с РосГосстрах)	
июль	монометры	5 746,95
август	лестница алюм.	3 780,00
август	Вывоз ртутных ламп	2 150,00
август	Санхим анализ воды	5 571,10
сентябрь	доводчик	2 520,00
ноябрь	Вывоз ртутных ламп	420,00
ноябрь	Адрес.табл	2 800,00
декабрь	ремонт снегоуб.	5 112,40
декабрь	ремонт снегоуб.	2 100,00
декабрь	ремонт ПК	1 650,00
	Итого:	53 132,74

Статья	Квартал		Паркинг подземный	
	По смете	оплачено	По смете	оплачено
ФОТ (в т.ч. налоги с зарплаты)	915 586,92	1 033 038,90	30 000,00	15 000,00
Бухгалтерские услуги				
Ежемесячное вознаграждение председателю правления ТСЖ+ НАЛОГИ	0,00	0,00		
	86 544,00	0,00		
ИТОГО ПО ФОТ: оплачено- 1 048 038,9	по смете- 1 032 130,92			
Вывоз ТБО				
Обслуживание лифтового хозяйства	26 400,00	22 089,52		
Техническое обслуживание ВДЭО	79 951,80	70 346,26		
Освидетельствование и электроизмерение лифтов	9 780,00	9 765,00		
Страхование лифтов	7 000,00	6 893,04		
Канцелярские расходы ,обслуживание оргтехники	4 500,00	1 500,00		
Обслуживание пожарной сигнализации,	4 800,00	8 113,00		
Электронная подпись	24 000,00	0,00		
Обучение	1 200,00	1 400,00		
Обслуживание ворот	6 000,00	5 550,00		
Налог по УСН	10 000,00	8 522,00		
Услуги банка	15 000,00	28 707,00		
Услуги "Кварплата +"	18 000,00	24 752,19		
Услуги связи	9 600,00	13 807,00		
Уборка снега	8 500,00	8 997,25		
Хоз.расходы (моющие ср-ва, инструмент, спец.одежда)	5 000,00	8 920,00		
Почтовые расходы	12 000,00	13 963,72		
Транспортные расходы	500,00	713,29		
Непредвиденные расходы	9 999,96	1 600,00		
Электроэнергия парковки	62 400,00	53 132,74		
ГО секционных ворот подземного паркинга			6 000,00	10 788,00
Сезонная уборка подземного паркинга			5 000,00	2 200,00
			20 000,00	26 300,00
непредвиденные расходы подземного паркинга			48 200,00	4 814,00
	1 316 762,68	1 321 810,91	109 200,00	59 102,00

в ФОТ с 01.08.18г
входит з.п.
председателя и
бухгалтера