

"Утверждаю"  
Председатель правления ТСЖ "Шилкинская-11"  
Холодцов Ю.Н.

**Финансовый отчет по деятельности ТСЖ  
"Шилкинская - 11" за 2018год, намеченный план работ.**

Внимание! Все предоставленные данные актуальны на 31 декабря 2018 года.	
<b>Остаток на р/с № 40705810450000020794 (капитальный ремонт -спецсчет)на 31.12.2017г.</b>	<b>25 031,28</b>
Поступление на р/с № 40705810450000020794 (капитальный ремонт -спецсчет) за 2018г.	<b>2 325 829,97</b>
<b>Итого:</b>	<b>2 350 861,25</b>
<b>Расходы</b>	
ООО "ТЕНДЕР ДВ" уплачена задолженность за работу замены стояков ХВС и ГВС, канализационной трубы с 8 по 11 подъезд и 3х вставках*	444 000,00
ООО "ТЕНДЕР ДВ" за работу замены магистральной трубы ГВС с 1 по 11 подъезд.	815 000,00
<b>Итого:</b>	<b>1 259 000,00</b>
<b>Остаток на р/с № 40705810450000020794 (капитальный ремонт -спецсчет)на 31.12.2018г.</b>	<b>1 091 861,25</b>
<b>Остаток на р/с № 40703810150260042597 по состоянию на 31.12.2017г.</b>	<b>1 404 478,15</b>
<b>Поступление на р/с № 40703810150260042597 за 2018 г.</b>	<b>18 665 965,34</b>
<b>Итого:</b>	<b>20 070 443,49</b>
Поступление денежных средств за содержание и текущий ремонт жилья, за коммунальные услуги в 2018г.	17 682 063,66
Поступление денежных средств с аренды земли двух стоянок.	448 400,00
Поступление денежных средств с аренды земли под 1 киоск.	78 850,00
Поступление денежных средств по договору аренды рекламного места	52 800,00
Услуги по размещению узлов ШПД и аренды помещения НТК, оказание услуг.	213 000,00
Поступление денежных средств по возврату госпошлины и пени	47 068,61
Поступление денежных средств по исполнительным листам от приставов	28 207,18
По взаимозачету с ПАО "ДЭК" ( оплата жителей в кассу ПАО "ДЭК")	29 200,05
Возвраты от поставщиков	86 375,84
<b>ИТОГО поступило:</b>	<b>18 665 965,34</b>
<b>Расходы</b>	
Расходы на содержание персонала с отпусками*	2 736 636,70
Расходы на выплату в ПФР, в ФСС, налог*	1 041 748,89
<b>Расходы с подрядными организациями</b>	
ООО "Город-Н" вывоз мусора	538 408,00
ООО"Лифт- ДВ" технического обслуживания лифтов и ремонт	551 203,58
ООО "ДальЭкспертЦентр" освидетельствование лифтов	33 000,00
Филиал ПАО "РЕСО-Гарантия" страхование лифтов	3 825,00
ООО "Автосток" вывоз крупногабаритного мусора	73 700,00
ООО "Сплайн" печать квитанций в подрядной организации РКЦ	51 422,80
ООО "Ремстрой-ДВ" аварийная служба	181 656,00
ООО "РЭМ-Сервис" тех. мониторинг узлов учета тепл. энергии,монтаж и ремонт тепловых узлов	28 800,00
ИП Шох А.Ф. ремонт тепловых узлов	21 100,00
ИП Трунов А.А. дератизация и дезинсекция	45 000,00
Услуги телефона	13 410,50
Комиссия банка за ведение р/счетов	27 890,20
Судебная госпошлина, пеня, выплаты по исполнительным листам	162 911,11
ИП Гайдук А.Б. за оборудование и работу по установке видеокамер.	620 339,00
ООО "ЭнергоСфера"	27 728,00
ИП Лесков А.В. Промывка и опрессовка системы отопления за 2018г., проверка манометров тепловых узлов	114 000,00
ИП Лесков А.В. За работу по ремонту 6 го подъезда после пожара	230 000,00
ООО "ТЕНДЕР ДВ" за работу замены магистральной канализационной трубы с 1 по 11 подъезд.	420 000,00
ООО "Трубопроводные системы Сибирь" Закупка материала для замены труб ГВС, канализационной трубы	526 216,08
<b>Различные хозяйственные расходы:</b>	

Уборка снега, покос травы, материалы, лампы, замки и пломбы, канцтовары, песок, асфальт, строй-материалы, моющие средства, обслуживание орг.техники, и др. хоз расходы по подотчетным средствам, программы: СБиС++,1С, хостинг домена, кадастр, др. хоз расходы по подотчетным средствам	455 704,41
<b>Перечисления в ресурсоснабжающие организации</b>	
Оплата за отопление и ГВС в ОАО "ДГК"	7 767 049,11
Оплата за электроэнергию в ОАО "ДЭК"	2 698 330,06
Остаток под отчетных денежных средств на бизнес счете по состоянию на 31.12.2018г.:	61 000,99
<b>ИТОГО израсходовано:</b>	<b>18 370 079,44</b>
<b>Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2018г.:</b>	<b>1 700 364,05</b>
<b>На 31.12.201г задолженности ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями по отчетному периоду нет.</b>	
<b>Задолженность жителей по данным РКЦ на 31.12.2018 г.:</b>	
1. За содержание и текущий ремонт - 2 469 246,34 руб.	
2. За отопление и ГВС - 2 893 919,62 руб.	
3. За электроэнергию - 1 051 381,60 руб.	
4. По капитальному ремонту - 919 425,34 руб.	
<b>В 2018г ТСЖ выполнило работы по содержанию и текущему ремонту жилья в полном объеме. Произведена замена магистральной канализационной трубы в подвале с 1 по 11 подъезд. Установлены в подъездах и по периметру дома видеокамеры. Сделан ремонт бго подъезда после пожара и частичный ремонт 1го подъезда. Произведены работы по энергосбережению дома (заменены лампы на полупроводниковые по подъездам и подвалом)</b>	
<b>В 2018г ТСЖ выполнило работы по капитальному ремонту: замена магистральной трубы ГВС с 1 по 11 подъезд</b>	

Бухгалтер

Шевцова Г.В.