

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ЧАПАЕВА, 23" ЗА 2018 ГОД

№	Вид доходов / расходов	План, руб.	Задолжен- ность на 01.01.2018	Факт, руб.		Задолжен- ность на 01.01.2019
				Начислено	Оплачено	
<b>ДОХОДЫ</b>						
1	<b>Взносы за коммунальные услуги, в т.ч.:</b>		<b>1 746 156</b>	<b>11 369 843</b>	<b>11 499 936</b>	<b>1 616 063</b>
2	Отопление			4 572 858	4 601 669	
3	Холодная вода			856 115	844 826	
4	ГВС 1 куб.=0,048 Гкал (нагрев)			875 440	875 832	
5	ХВС для нагрева ГВС			329 575	327 231	
6	Водоотведение счетч.			704 361	695 131	
7	Домофон			74 256	72 195	
8	Электрэнергия			3 957 239	4 078 558	
9	В/зачет, пени, суды				4 493	
10	<b>Охранные услуги</b>	<b>1 409 400</b>	<b>194 287</b>	<b>1 341 360</b>	<b>1 297 956</b>	<b>237 692</b>
11	<b>Содержание жилья</b>	<b>6 721 944</b>	<b>1 026 325</b>	<b>6 721 944</b>	<b>6 516 347</b>	<b>1 231 922</b>
12	Кап. ремонт (Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.) 5,3 р./м		60 820			60 820
13	Кап. ремонт (Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.) 8,2 р./м.	2 233 385	660 096	2 451 276	2 475 066	636 306
14	Пеня на кап. Ремнт		45 106	75 500	56 344	64 262
15	Перерасчет		-5 300			-5 300
16	Возмещение размещения оборудования	129 882	20 473	134 682	135 132	20 023
17	Возмещение по судебным делам, в т.ч.		801 738	91 353	55 000	838 091
18	Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")		650 247			650 247
19	Возмещение суд. расх. (№81 от 01.09.2014, ООО "Кронверк")		35 000			35 000
20	Суд. решение по теплотерям (№54 от 26.10.2015, ООО "СТК")		31 491			31 491
21	СТК корректировка 2012-2014			91 353		91 353
22	Возмещение суд. расходов (№54 от 26.10.2015, ООО "СТК")		25 000		25 000	0
23	Возмещение суд. расходов (№55 от 26.10.2015, ПАО "Т-Плюс")		30 000		30 000	0
24	Возмещение суд. расходов (№51 от 09.09.2016, Водоканал)		30 000			30 000
25	Возмещение расходов на отопление вентиляции		103 035	171 864	188 142	86 757
26	Счетчики ртурий		41 480	3 200	44 680	0
27	Зачисление средств ТСЖ на счет ГСК в 2017		9 608			9 608
28	Возмещение прочей задолженности		173 149	-173 149		0
29	<b>ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ</b>	<b>10 494 611</b>	<b>4 876 973</b>	<b>22 187 873</b>	<b>22 268 602</b>	<b>4 796 243</b>
<b>РАСХОДЫ</b>						
1	<b>Поставщики коммунальных услуг, в т.ч.:</b>		<b>1 192 222</b>	<b>10 970 537</b>	<b>11 164 314</b>	<b>998 446</b>
2	Теплоэнергия (ООО "ТПлюс")		821 172	5 010 839	5 436 258	395 754
3	Вода и водоотведение (МУП "Водоканал")		111 374	1 717 596	1 564 393	264 576
4	Электрэнергия (ОАО "Екатеринбургэнергообит")		259 676	4 242 102	4 163 663	338 116
5	<b>Услуги обслуживающих организаций, в т.ч.:</b>	<b>5 394 060</b>	<b>321 478</b>	<b>5 504 077</b>	<b>5 481 014</b>	<b>344 541</b>
6	Техническая эксплуатация (ООО "ЭКО сервис")	1 920 000	160 000	1 920 000	1 920 000	160 000
7	Бухгалтерское обслуживание (ООО ЭКО сервис)	159 000	17 250	159 000	163 000	13 250
8	Агентское обслуживание (ООО "ЭКО сервис")	106 800	11 500	106 800	109 400	8 900
9	Комплексная уборка дома и территории (ИП Филатов В. Н.)	900 000	71 700	900 000	900 000	71 700
10	Вывоз снега (ИП Филатов В. Н.)	83 500	3 300	64 750	64 750	3 300
11	Ремонт, замена половой плитки(ИП Филатов В. Н.)			41 729	41 729	0
12	Охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")	1 420 944	0	1 420 944	1 420 944	0
13	Обслуживание лифтов (ООО "Лифтмонтаж-1")	419 136	34 928	419 136	419 136	34 928
14	Обслуживание домофонов (ООО "Комплект-сервис")	73 584	0	73 920	67 760	6 160
15	Вывоз ТБО (ООО "Специальные технологии", ООО "Экосистема")	169 136	0	233 007	209 990	23 018
16	Дератизация подвалов (ЗАО "Городская дез. станция")	5 160	0	9 473	8 988	485
17	Обслуживание пож. сигнализации (ООО"Системы без-ти")	48 000	8 000	48 000	48 000	8 000
18	Обслуживание в/наблюдения (ООО"Системы без-ти")	88 800	14 800	88 800	88 800	14 800
19	Техническое обследование лифтов (ИКЦ "УралЛифт")			16 218	16 218	0
20	Страхование лифтов (ОСАО "Ингосстрах")			2 300	2 300	0
21	<b>Юридические услуги, в том числе:</b>	<b>120 000</b>	<b>-28 649</b>	<b>139 873</b>	<b>273 037</b>	<b>-161 813</b>
22	юр. услуги по взысканию (договор №9 от 01.06.2015, ООО ЮА Урал)		-17 206			-17 206
23	юр. услуги по взысканию (договор №32 от 15.05.2018, ЗПП Защита)			15 000	15 000	0
24	юр. услуги по взысканию (договор №1В от 30.03.2017, ЗПП Защита)		-21 443	4 873	17 037	-33 607
25	юр. услуги по взысканию (договор №16 от 09.01.2018, ЗПП Защита)				75 000	-75 000

26	юр. услуги по взысканию (договор №20 от 07.02.2018, ЗПП Защита)				18 000	-18 000
27	юр. услуги по взысканию (договор №22 от 07.02.2018, ЗПП Защита)				28 000	-28 000
28	юридическое обслуживание (договор от 01.04.2017, ЗПП Защита)		10 000	120 000	120 000	10 000
29	<b>Содержание ТСЖ "Чапаева, 23", в т.ч.:</b>	<b>640 419</b>	<b>2 128</b>	<b>693 576</b>	<b>691 617</b>	<b>4 086</b>
30	Вознаграждение председателя	282 750	0	282 750	282 750	0
31	Страх. взносы, р.к. 15%, НДС	145 012	0	145 012	145 012	0
32	Налог с ТСЖ (доходы минус расходы)	14 338	2 183	13 309	11 313	4 179
33	Комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")	183 314		208 609	208 609	0
34	Комиссия банка ("Телепей")		117	10 180	10 218	79
35	Авансовый отчет		-172	915	915	-172
36	Ведение сайта Реформа ЖКХ, Госуслуги	15 005		10 005	10 005	0
37	Госпошлины, адм штраф			22 796	22 796	0
38	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>		<b>-5 656</b>	<b>1 471 026</b>	<b>1 460 487</b>	<b>4 882</b>
39	Ремонт отделки МОПов 2-го, 3-го подъезда			499 250	499 250	0
40	Ремонт фасада стен, вентиляхт на кровле и парапетов в 3-ем под.			467 200	467 200	0
41	Установка резинового бордюра на детской площадке			28 410	26 337	2 073
42	Ремонт отмостки			131 170	131 170	0
43	Устройство водостока и боковой стенки контейнерной площадки			16 210	16 210	0
44	Доводчик, 5шт (ООО Комплект-Сервис)				7 500	-7 500
45	Огнетушители (ВПО)			31 489	31 489	0
46	Пломба пласт.(ООО Комус-Урал,			1 227	1 227	0
47	Таблички по правам польз. лифтом (ООО Авангард)			6 244	6 244	0
48	Ручка-скоба во 2-ой подъезд (ИП Плужник)			6 860	6 860	0
49	<b>материалы (ООО Строительный двор)</b>			<b>17 092</b>	<b>17 092</b>	<b>0</b>
50	<b>замок эл.магнит (ООО Системы безопасности)</b>			<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>
51	<b>монитор (ООО Системы Безопасности)</b>		<b>-6 290</b>	<b>6 290</b>		<b>0</b>
52	<b>ср-во дезинфекц. (ООО Передовые технологии)</b>			<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>
53	<b>дресва (ИП Мезенина)</b>			<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>
54	<b>каскад пластик (ОБИ)</b>			<b>6 394</b>	<b>6 394</b>	<b>0</b>
55	<b>стекло листовое (ОО Предприятие МКС)</b>			<b>1 001</b>	<b>1 001</b>	<b>0</b>
56	<b>столб,секция забора (ИП Нкифоров)</b>			<b>24 800</b>	<b>24 800</b>	<b>0</b>
57	<b>полотно нетканное (ООО Гомер)</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
58	<b>преобразователь чистоты (ОО Энергопроф)</b>			<b>19 152</b>	<b>19 152</b>	<b>0</b>
59	Электротовары (ТД УСЭК, ООО "Рос-электро", ООО "Ютера-групп")			11 229	11 229	0
60	сантехнические материалы (ИП Галактионов)			13 611	13 611	0
61	Преобразователь,опция (ООО Энергопроф)			5 017	5 017	0
62	услуги связи (телефон охраны)		418	7 554	8 168	-196
63	ПО ЭВМ "Контур-Экстерн"		216	12 814	12 814	216
64	Новогодние украшения (ООО КорТрейд)			2 223	2 223	0
65	Аудит за 2017 (ООО Агентство аудита и бух. Учета)			55 000	55 000	0
66	обновление программы "Квартплата"			21 230	21 230	0
67	Рассада, песок			16 370	16 370	0
68	Макеты, таблички, ключница, брелок			8 900	8 900	0
69	Рассылка бланков для голосований (ИП Семенов)			9 396	9 396	0
70	Сан.эпид услуги (ФГУЗ Центр гиг.и эпидемиологии)			11 154	11 154	0
71	Возврат ден.средств			10 289	10 289	0
72	Устранение строительных недостатков (ИЛ ООО Кронверк)	650 247				
73	<b>Фонд капитального ремонта:</b>					<b>0</b>
74	Протокол №01/ОС от 29.05.2013г.	952 082				0
75	Протокол №04/ОС от 25.08.2014г.	9 648 560				0
76	<b>Фонд развития</b>	<b>5 024 661</b>				<b>0</b>
77	<b>ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:</b>	<b>22 430 029</b>	<b>1 481 523</b>	<b>18 779 089</b>	<b>19 080 759</b>	<b>1 190 142</b>
1	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2018, в т.ч.:</b>				<b>8 539 968</b>	
2	р/с ...239				1 733 135	
3	р/с ...722				46 754	
4	спец. счет кап. ремонта р/с ...326				6 755 079	
5	остаток по кассе				5 000	
6	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2019, в т.ч.:</b>				<b>11 727 812</b>	
7	р/с ...239				2 462 047	
8	р/с ...722				3 810	
9	спец. счет кап. ремонта р/с ...326				9 256 101	
10	остаток по кассе				5 855	