

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием членов ТСЖ «Уютный дом»
от «16» апреля 2019г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов

ТСЖ «Уютный дом»

за период с 01 января по 31 декабря 2018г.

<i>Наименование услуги</i>	<i>начислено населению</i>	<i>Оплачено населением</i>	<i>Направление расходование средств (выполненные работы)</i>	<i>Сумма выполненных работ</i>
Содержание общего имущества ТСЖ	996 999,62	951 507,22		925 737,14
жилые помещения	865 983,62	825 274,96	Услуги по охране подвала	24 600,00
нежилые помещения	131 016,00	126 232,26	Замена датчика на двери подвала, услуги по перепрограммированию домофонных ключей	2050
			Тех. освидетельствование лифтов (ООО ИТБ ЭКЦ «Альтон»)	8 712,00
			Работы по содержанию общего имущества (УК Партнер)	733 727,52
			Сбор отходов I класса опасности (ООО УК «Партнер»)	6 000,00
			Тех. обслуживание лифта (ОТИС-Лифт)	71 281,00
			Сбор. Вывоз и утилизация ТБО (КГО) («Эколайн»)	62 424,00
			Обслуживание автоматизированного элеваторного узла (ИП Громов)	12 000,00
			Страхование лифтов (ВСК)	900,00
			Оплата налога УСН за 2017г.	1 340,62
			Новогодняя иллюминация двора в декабре 2017г (ООО УК «Партнер»)	2 462,00
			Завоз песка в песочницу (ООО УК «Партнер»)	240,00
Дополнительный доход	185 000,00	178 100,00		157 099,75
ПАО «МТС»	9 600,00	11 200,00	Комиссия банка по ведению расчетного счета	22 304,03
ООО «Семейные доктор»	121 200,00	116 700,00	Материальные расходы (почтовые расходы, расходные материалы для оргтехники, канцтовары, услуги типографии, приобретение инвентаря, материалов)	3 749,00
ИП Сунцов К.А.	35 000,00	44 500,00	Вознаграждение за оказание услуг информационного сопровождения сайта с учетом налогов и страховых взносов.	53 420,23
ИП Сазонов Ю.А.	18 000,00	4 500,00	Вознаграждение правлению ТСЖ с учетом налогов и страховых взносов.	70 127,59
ООО «РЦИН»	1 200,00	1 200,00	Вознаграждение за оказание услуг по наполнению информации в ГИС ЖКХ, в соответствии с требованиями законодательства, с учетом налогов и страховых взносов	7 498,90
Итого содержание общего имущества	1 181 999,62	1 129 607,22		1 082 836,89
Текущий ремонт общего имущества ТСЖ	404 610,96	390 072,06	Выполнено работ по текущему ремонту за 2018	550 254,36
жилые помещения	350 894,40	338 317,00	Коврик диэлектрический ООО «Резинотехника» (лифты, машинное отделение)	1 160,00
нежилые помещения	53 716,56	51 755,06	Ремонт лифта (приобретение шкив ОС/МЛЗ канат 7,8мм на 2 лифта) ООО Анкор-Юг, ООО «Ижснабторг»	19 205,36
			Ремонт пандуса, установка знака «парковка для инвалидов» ООО «СК-Арком»	18 570,00

			Замена обратного клапана на УУ ГВС (ООО УК «Партнер»)	1 716,00
			Замена отсекающего вентиля ГВС в кв. 36 (ООО УК «Партнер»)	630,00
			Замена отсекающего вентиля в кв. 28 (ООО УК «Партнер»)	1 260,00
			Замена ливневой канализации (ООО УК «Партнер»)	54 208,00
			Замена светодиодных ламп эт. №2 (ООО УК «Партнер»)	360,00
			Замена отсекающего вентиля ГВС в кв. 19 (ООО УК «Партнер»)	393,00
			Замена отсекающего вентиля ГВС и ХВС в кв. 60 (ООО УК «Партнер»)	1 220,00
			Замена отсекающего вентиля ГВС и ХВС в кв. 73 (ООО УК «Партнер»)	802,00
			Приобретение замка для ворот на территории двора и для уборщицы (1 этаж)	730,00
			Открытие депозитного счета сроком на 1 год.	450 000,00
Повышающие коэффициенты на коммунальные услуги	15 521,64	5 731,55		
Отопление	1 217 322,31	1 165 784,50	Оплата ООО «УКС» за потребленную тепловую энергию	1 264 787,80
Горячее водоснабжение	292 787,28	277 322,83	Оплата ООО «УКС» за потребленное горячее водоснабжение	237 806,86
ГВС ОДН	14 292,49	15 370,62		
ГВС ОДН нежилые	2 446,74	2 359,41		
Холодное водоснабжение	87 371,84	79 946,48	Оплата МУП г.Ижевска «Ижводоканал» за потребленную холодную воду	97 280,11
ХВС ОДН	4 435,22	3 324,62		
ХВС ОДН нежилые	722,25	695,39		
Водоотведение	97 639,00	90 089,35	Оплата МУП г.Ижевска «Ижводоканал» за водоотведение	104 010,30
Стоки ОДН	4 004,47	4 210,25		
Стоки ОДН нежилые	675,66	651,65		
Электроснабжение	336 001,93	314 004,86	Оплата ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за эл.энергию	423 601,26
Электроснабжение ОДН	75 661,82	77 129,25		
Электроснабжение ОДН нежилые	10 557,90	10 157,18		
ИТОГО по жилищно-коммунальным услугам	3 746 051,13	3 566 457,22		
				615 004,53
Задолженность собственников жилых помещений по состоянию на 01.01.2019г.				
Результат финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Уютный дом» по состоянию на 01.01.2018г.				
	Сальдо на 01.01.2018г.	Результат 2018г.	Сальдо на 01.01.2019г.	
Содержание общего имущества ТСЖ	37 106,05	99 162,73	136 268,78	
Текущий ремонт общего имущества ТСЖ	326 909,68	-145 643,40	181 266,28	
Повышающие коэффициенты на коммунальные услуги	42 286,07	15 521,64	57 807,71	
Коммунальные услуги	87 403,66	16 432,58	103 836,24	
ВСЕГО	493 705,46	-14 526,45	479 179,01	

Исполнитель: Главный бухгалтер ООО УК «Партнер» Ахметова А.В. Тел: 54-62-30

Председатель правления ТСЖ «Уютный дом»



/Корепанова М.В./