

ОТЧЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "НЕВСКИЙ ДОМ" ЗА 2019 ГОД

Основная хозяйственная деятельность		Входный остаток	Распределение	Доход	Расход	Расход	Исх. остаток на 31.12.2019
		на 01.01.2019	резервного фонда	начислений 2019	запланированы 2019	фактический 2019	
Жилищные услуги							
1	Содержание общего имущества	36 090,21	-36 090,21	809 735,76	809 701,40	816 561,82	-6 826,06
1.1	Заработная плата (сантехник, электрик)				324 000,00	325 343,19	
1.2	Отчисления на заработную плату в ПФР и соцстрах.				97 848,00	98 253,64	
1.3	Техническое обслуживание ОДС , ООО "Антарес"				18 000,00	18 000,00	
1.4	ООО " Антарес" проверка вентилятора				6 000,00		
1.5	Подготовка дома к отопительному сезону (проверка вент.систем)				11 200,00		
1.6	Промывка системы отопления компрессором				13 000,00	13 440,83	
1.7	Промывка теплообменника, ООО "Солнечество Авангард"				16 000,00	29 220,29	
1.8	Тех. обслуживание ИТП, ПНС ООО "Солнечество Авангард"				144 000,00	144 000,00	
1.9	Испытания внутреннего пожарного водопровода , ООО "Антарес"				17 400,00		
1.10	Чистка напольных покрытий (ЗАО Клип-Групп)				55 000,00	47 485,20	
1.11	ГО прибора учета тепла (ИП Бойцов)				26 400,00	26 400,00	
1.12	Дератизация				11 000,00	10 615,49	
1.13	Проверка газоанализатора, датчиков учета тепла, манометров, тепловычислителя				5 000,00	7 860,00	
1.14	Замена огнетушителей				5 000,00	4 691,00	
1.15	техническое обслуживание диффлекторов				5 000,00		
1.16	Прочее, в т.ч. материалы, инструмент и т.д.				30 000,00	76 696,70	
1.17	Обучение персонала				10 000,00	3 770,00	
1.18	- термометры жидкостные на систему ГВС (3 шт)				900,00		
1.19	- приобретение манометров в ИТП (6 штук)				3 900,00		
1.20	Пластины для промывки теплообменника				4 000,00	4 732,08	
1.21	Проверка центром МИОТ (за 2018 год)				6 053,40	6 053,40	
2	Текущий ремонт	134 541,29	269 136,00	676 425,96	1 080 100,00	1 234 840,00	-154 736,75
2.1	Восстановление ворот и замков на мусороконтейнерной площадке				9 000,00	40 120,00	
2.2	Герметизация межпанельных швов				500 000,00	558 228,00	
2.3	Замена блока "Кристалл" в системе АППЗ				30 000,00	30 000,00	
2.4	Замена и установка общедомовых электросчетчиков				68 600,00	68 579,00	
2.5	Замена козырька над помещением ТСЖ				3 000,00	3 000,00	
2.6	Замена деревянных дверей на черной лестнице на металлические с				350 000,00	346 882,00	
2.7	Козырек над подвалом в 1 подъезде				18 000,00	31 770,00	
2.8	Материалы, инструменты и пр.				15 000,00	11 406,50	
2.9	Замена армированных стекол на черной лестнице (Договор)					2 923,30	
2.10	Очистка машинных помещений лифта от мусора					12 000,00	
2.11	Очистка от ржавчины, ремонт по необходимости, грунтовка и				32 500,00	50 000,00	
2.12	Ремонт мягкой кровли					7 880,00	
2.13	Устройство закрытия вентиляционного проема б/с №2				22 000,00	37 530,00	
2.14	Устройство защитного кожуха над вентиляционной камере б/с №2				3 000,00	5 900,00	
2.15	Замена контролера ПНС (Лубянский, договор)				29 000,00	28 623,20	
3	Санитарное содержание территории	19 447,61	-19 447,61	229 941,72	230 538,00	225 100,97	4 840,75
3.1	Заработная плата (ворник)				169 000,00	161 732,55	
3.2	Отчисления на заработную плату в ПФР и соцстрах.				51 038,00	48 384,42	
3.3	Озеленение придомовой территории				5 500,00	1 608,50	
3.4	Прочее (горючее для газонокосилки, лопаты и т.д.)				5 000,00	13 375,50	
4	Уборка лестниц	-2 306,55	2 306,55	295 538,46	295 742,00	297 780,48	-2 242,02
4.1	Заработная плата (ворница)				221 000,00	223 624,95	
4.2	Отчисления по заработной плате в ПФР и ФСС				66 742,00	66 954,26	
4.3	Материалы и хозяйвары				8 000,00	7 201,27	
5	Техническое обслуживание ПЗУ	232,21	-232,21	63 487,20	64 000,00	63 840,00	-352,80
6	Техническое обслуживание АППЗ	5 766,69	-5 766,69	62 071,56	62 100,00	62 064,00	7,56
7	Вывоз ТБО (ООО "Транс Экологич",)	116 765,78	-116 765,78	550 166,76	550 000,00	383 986,00	166 180,76
8	Обслуживание лифтов	48 355,01	-48 355,01	267 504,60	282 250,00	376 811,95	-109 307,35
8.1	Техническое обслуживание лифтов				181 000,00	185 288,20	
8.2	Техническое освидетельствование лифтов				17 000,00	20 160,00	
8.3	Получение обязательных удостоверений по допуску				4 000,00		
8.4	Прочее, в т.ч. Материалы, запчасти и т.д.				60 000,00	22 839,00	
8.5	Страхование лифтов				3 000,00	3 000,00	
8.6	Герметизация редуктора ЛЛ 401 кол-во 1 шт. рег. № 41845, замена сальников				17 250,00	21 924,75	
8.7	Замена редуктора лифта					123 600,00	
9	Техническое обслуживание СКТП (антенна)	3 780,00		259 510,00	261 780,00	257 865,00	5 425,00
10	Диспетчерская	-23 318,36	23 318,36	1 295 209,92	1 339 291,96	1 310 113,27	-14 903,35
10.1	Заработная плата (диспетчер)				1 028 642,06	1 008 192,60	
10.2	Отчисления по заработной плате в ПФР и ФСС				310 649,90	301 920,67	
10.3	Материалы и хозяйвары						
11	АУР	13 331,16	-13 331,16	1 048 844,52	1 048 492,00	1 018 016,36	30 828,16
11.1	Заработная плата (Бухгалтер ТСЖ, Председатель ТСЖ)				636 000,00	633 201,30	
11.2	Отчисления на заработную плату, бухгалтера				192 072,00	191 226,79	
Услуги сторонних организаций							
11.3	Электронная бухгалтерская отчетность				16 920,00	7 876,00	
11.4	Лицензии на бухгалтерскую программу 1С					11 520,00	
11.5	Обучение, семинары				6 000,00		
11.6	Организация работы онлайн кассы				42 000,00	40 705,16	
11.7	Банковское обслуживание				30 000,00	29 864,29	
11.8	Техническая поддержка сайта				10 000,00		
11.9	печать квитанций и размещение в ГИС ЖКХ				70 500,00	71 472,00	
Хозяйственные расходы							
11.10	Расходы на содержание офиса (канцтовары, материалы,оборудование,				12 000,00	7 656,78	
11.11	Связь (оплата сотов телефонов)				10 000,00	14 189,50	
11.12	Прочее (почтовые, нотар., юр.услуги, госпошлина и т.д.)				20 000,00	10 304,54	
11.13	Продление электронных ключей для ГИС ЖКХ				3 000,00		
И. ИТОГО ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		352 685,05	54 772,24	5 558 436,46	6 023 995,36	6 046 979,85	-81 086,10
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		Остаток на 01.01.2019		Начислено в квитанциях	Предъявлено поставщиками	Сальдо на 31.12.2019	
12	Отопление	-110 216,58	110 216,58	2 286 366,67	2 233 182,65	53 184,02	
13	Горячее водоснабжение	-721 223,66	185 156,24	980 337,69	1 051 681,33	-607 411,06	
14	Холодное водоснабжение	-16 613,38		412 259,52	405 245,11	-9 598,97	

15	Водоотведение	0,00		659 707,12	686 330,21	-26 623,09
16	Освещение МОП (Электроснабжение)	-62 424,04	62 424,04	212 378,71	208 643,19	3 735,52
II. ИТОГО за КУ		-910 477,66		4 551 049,71	4 585 082,49	-586 713,58

	ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	Остаток на 01.01.2019г.	Начислено за 2019 год	Остаток на 31.12.2019
17.1	начислено жильцам	1 835 545,63	668 663,76	2 504 209,39
17.2	начислено пеней за несвоевременную оплату взносов	1 855,83	3 815,93	5 671,76
17.3	полученные проценты от размещения на спешсчете	12 413,19	10 235,53	22 648,72
III. ИТОГО по ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ		1 849 814,65	682 715,22	2 532 529,87

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		Входящий остаток на 01.01.2019	Доход за 2019	Расход 2019	Остаток на 31.12.2019
18	АРЕНДА:		413 426,50		413 426,50
18.1	ОАО "Ростелеком"		210 000,00		
18.2	ООО "Связь-монтаж", ООО "П.А.К.Т"(возврат по антенне)		44 926,50		
18.3	ОАО "Вымпелком"		24 000,00		
18.4	ООО "СкайНэт"		24 000,00		
18.5	ООО "Юнет Коммуникайшн"		18 000,00		
18.6	ООО "Эр Телеком Холдинг"		36 000,00		
18.7	ООО "Сател"		37 000,00		
18.8	ООО "Дентал Экспресс"		19 500,00		
19	Слив стожков ГВС, ХВС		6 000,00		6 000,00
20	Содержание парковки		159 400,00	234 859,21	-75 459,21
21	ТО автоматического привода ворот		22 040,94	19 950,00	2 090,94
ИТОГО:		0,00	600 867,44	254 809,21	346 058,23

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ			75 794,32	49 923,83	25 870,49
22	Пени за нарушение сроков оплаты ЖКУ		48 144,14		
23	Проценты по депозитам в банке		17 680,67		
24	Повышающий коэф ХВС		2 883,69		
25	Повышающий коэф ГВС		1 660,82		
26	Излишне начисленные целевые взносы по антенне		5 425,00		
27	Расходы прошлых периодов(списание 3/4д бывшим сотрудникам)			2 292,88	
28	Госпошлина за подачу исков в суд			2 634,00	
29	Штрафы, пени, недоимки оплаченные			3,95	
30	Налог на УСН			31 993,00	
31	Подарки сотрудникам к праздникам			13 000,00	
IV. ИТОГО ПО КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ			676 661,76	304 733,04	371 928,72
ВСЕГО ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ (ОСН+КОММЕРЧ) I+II+IV					-295 870,96

(соответствует сч.84)

ПАРКОВКИ (справочно)		Остаток на 01.01.2019	Начислено в квитанциях	Расход по плану	Расход фактический	Сальдо на 31.12.2019
1	Аренда большой парковки	-48 354,84	145 629,68	132 000,00	130 539,11	-33 264,27
2	Содержание парковки	202 556,98	159 400,00	308 932,00	234 859,21	127 097,77
2.1	Начислена оплата за содержание парковки		159 400,00			
2.2	Оплата труда + страховые взносы (бухг.+предс (за работу в выходной день))			85 932,00	92 623,64	
2.3	Уборка специализированной техникой (трактором)			90 000,00	59 184,12	
	- мех уборка от снега в январе				26 296,99	
	- мех уборка от снега в феврале				32 887,13	
2.5	- уборка парковки (май)			20 000,00	2 923,30	
2.6	- уборка парковки под разметку(июнь)				6 647,33	
2.7	-Асфальтовая "заплатка" вокруг канализ.люка			60 000,00	17 539,80	
2.8	- уборка парковки, покос травы (окт.)				5 353,45	
2.9	- уборка парковки (ноябрь)				2 923,30	
2.10	Содержание парковки. Инвентарь, материалы, бензин для газонокосилки			15 000,00	9 864,26	
2.11	Содержание парковки. ТО привода ворот большой парковки			18 000,00	18 000,00	
2.12	Содержание парковки. Разметка парковочных мест			20 000,00	17 800,00	
2.13	Содержание парковки. ТО системы видеонаблюдения				2 000,00	
3	Техобслуживание привода ворот малой парковки	-1 725,00	22 040,94	19 950,00	19 950,00	365,94

Задолженность по оплате ЖКУ на 01.01.2019	825 473,04					
- в том числе по кап. ремонту	73 432,47					
Задолженность по оплате ЖКУ на 31.12.2019	608 886,37					
- в том числе по кап. ремонту	63 032,89					
Остаток на банковском счете ТСЖ на 01.01.2019, в т. ч.						
на расчетном	95 767,16					
на специальном (КАП РЕМОНТ)	1 781 479,79					
на депозите	980 000,00					
Остаток на банковском счете ТСЖ на 31.12.2019, в т. ч.						
на расчетном	372 027,17					
на специальном (КАП РЕМОНТ)	2 474 394,65					
на депозите	720 000,00					

Председатель ТСЖ "Невский Дом"

Мохова О. Ю.

Бухгалтер

Трусова В. В.

"31" марта 2020 года