

Финансовый отчет по МКД №23 по ул. Речная
за 2018 год
(общая площадь — 868,6 кв. м.)

Остаток денежных средств на 01.01.2018, в т.ч.	187762
Содержание	35867
Текущий ремонт	151895
Капитальный ремонт	
Начислено, в т.ч.	424464
Содержание	208464
Текущий ремонт	216000
Поступило оплаты, в т.ч.	431234
Содержание	201804
Текущий ремонт	229430
Капитальный ремонт	
Израсходовано	536873
Содержание	165373
Текущий ремонт	371500
Капитальный ремонт	
Остаток денежных средств на 01.01.2019, в т.ч.	82123
Содержание	72298
Текущий ремонт	9826
Капитальный ремонт	0

Речная д.23	
<i>аварийный ремонт</i>	2 275,00
Сантехнические работы на системе канализации	1 500,00
Электромонтажные работы	775,00
<i>содержание и обслуживание имущества МКД</i>	163 098,03
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	116,89
Использование средств резервного фонда	4 972,82
Канцелярские расходы	230,99
Материальные расходы	595,94
Общехозяйственные расходы	587,13
Оплата по протоколу ОСЖ МКД	19 800,00
Оплата труда	57 934,10
Подписка на периодические издания	352,28
Почтовые расходы	20,72
Проведение гидравлических испытаний и промывки системы отопления	11 361,00
Программное обеспечение	4 603,46
Прочистка фильтров	600,00
Расходы по программе "Комфортная среда"	26 948,88
Ремонтные работы МКД	4 158,00
Сантехнические работы на системе отопления	100,00
Содержание оргтехники	359,81
Содержание офиса	167,49
Страховые взносы	11 585,80
техническая поддержка сайта	503,24
Транспортные расходы	387,67
Услуги банка	9 038,15
Услуги связи	1 944,33
Чествование	1 136,20
Электроэнергия по ОДН	5 425,39
Юридические услуги	167,74
<i>текущий ремонт</i>	371 500,00
Расходы по программе "Комфортная среда"	151 000,00
Ремонтные работы МКД	220 500,00
Итого	536 873,03

Председатель правления ТСЖ "Управдом"



Игнатъева Е.Н.

Исп. Гл.бухгалтер
Корнилова Ю.А.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
доходов и расходов ТСЖ «Управдом»
МКД по ул. Речная, д. 23
за 2018 г.

№ п/п	Наименование статей	тариф	план	факт	отклоне- ние
	ДОХОДЫ:				
1.	Платежи за содержание МКД	20	208464		
2.	Текущий ремонт	2000	216000		
	ВСЕГО ДОХОДОВ:		424464	0	
	РАСХОДЫ:				
1.	Управление, всего	6,70	69835	72748	2912
1.1.	Заработная плата	5,17	53888	57934	4046
1.2.	Отчисления в страховые фонды	1,19	12404	11703	-701
1.3.	Содержание конторы управления	0,04	417	555	138
1.4.	Расходы на телефон и интернет	0,23	2397	1944	-453
1.5.	Канцелярские и почтовые расходы	0,05	521	252	-269
1.6.	Содержание и ремонт оргтехники	0,02	208	360	151
2.	Содержание и обслуживание общего имущества, всего	2,0	20846,4	41102,4	20256,0
2.1.	Материалы, инвентарь, хозяйственные принадлежности, подарки	0,2	2085	1732	-353
2.2.	Содержание программ 1С; контур экстерн; сайта ТСЖ	0,4	4169	5107	937
2.3.	Оплата услуг банка	0,6	6254	9038	2784
2.4.	Противопожарное обслуживание	0,1	1042		-1042
2.5.	Санитарное содержание общедомового имущества	0,1	1042		-1042
2.6.	Электроэнергия по ОДН	0,6	6254	5425	-829
2.7.	Техническое обслуживание газового оборудования				
2.8.	Вывоз ТБО				
2.9.	Обслуживание общего имущества МКД			19800	19800
3.	Текущий ремонт общедомового имущества, всего	7,1	74005	31807	-42198
3.1.	Текущий ремонт здания (фундаменты, стены, оконные и дверные проемы, крыша, кровля и т.д.)	3,1	32312	31107	-1205
3.2.	Текущий ремонт инженерного оборудования	4,0	41693	700	-40993
4.	Аварийный ремонт общедомового имущества, всего	2,0	20846	2275	-18571
4.1.	Аварийный ремонт здания (фундаменты, стены, оконные дверные проемы, крыша, кровля и т.д.)	1,0	10423		-10423
4.2.	Аварийный ремонт инженерного оборудования	1,0	10423	2275	-8148
5.	Промывка и опрессовка системы МКД	1,2	12508	11361	-1147
6.	Формирование резервного фонда	1,0	10423	6080	-4343
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	20,0	208464	165373	-43091
	Площадь МКД, кв.м	868,6			

Председатель правления
ТСЖ «Управдом»



Игнатъева Е.Н.

Исп. Гл.бухгалтер
Корнилова Ю.А.