

**Отчёт правления ТСЖ "Покрышкина, 3"  
о финансовой деятельности ТСЖ "Покрышкина, 3" за 2018г.**

	<b>площадь по плану</b>
Площадь дома	42 711,60
жилые	27 267,90
гаражи	6 420,60
нежилые	9 023,10
<b>Итого по смете за содержание и ремонт:</b>	<b><u>14 812 382,88</u></b>

**14 146 081,92**

№ п.п.	Наименование работ (услуг)	ИТОГО, руб. в год.	Фактически потрачено на 31.12.2018	Остаток
1	2	3		
<b>1</b>	<b>Расходы на санитарное содержание общего имущества МКД:</b>	<b>1 731 832,34</b>	<b>2 030 648,31</b>	<b>-298 815,98</b>
1.1	Моющие средства, уборочный инвентарь, спецодежда, коврики	95 436,00	97 599,47	-2 163,47
1.2	Разнорабочий 1 человека	482 760,00	471 100,00	11 660,00
1.3	Уборщица 1 человек	386 208,0	445 571,00	-59 363,00
1.4	Начисления на зарплату 30,2%	262 428,3	248 417,84	14 010,50
1.5	Расходы на вывоз мусор (ТБО и КГМ)	480 000,00	757 960,00	-277 960,00
1.6	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	25 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>2</b>	<b>Управленческие и иные расходы:</b>	<b>3 213 687,20</b>	<b>2 908 740,71</b>	<b>335 980,32</b>
2.1	Вознаграждение управляющему МКД (правлению)	813 600,00	752 883,00	60 717,00
2.2	Вознаграждени администратору паркинга	324 000,00	27 000,00	297 000,00
2.3	Вознаграждение доп. контролёрам паркинга (1 чел)	355 000,00	360 145,00	-5 145,00
2.4	Начисления на зарплату 30,2%	245 707,20	301 630,59	-55 923,39
2.5	Комиссия банка за ведение расчетного счета	80 000,00	125 027,49	-45 027,49
2.6	IT сопровождение	203 400,00	262 988,96	-59 588,96
2.7	Программа Домовладелец (тех. Поддержка)	26 980,00	36 980,00	-10 000,00
2.8	Бухгалтерское сопровождение ИП	510 000,00	510 000,00	0,00
2.9	Юридические услуги ИП	480 000,00	435 000,00	45 000,00
2.10	Сотовая связь	30 000,00		30 000,00
2.11	Канц. Товары заправка картриджей	45 000,00	46 821,54	-1 821,54
2.12	Почтовые расходы	40 000,00	5 269,30	34 730,70
2.13	Покупка оргтехники	60 000,00	13 961,00	46 039,00
	Выписки из ЕГРЮЛ		15 784,83	
	Налог УСН		15 249,00	
<b>3</b>	<b>Содержание и техническая эксплуатация</b>	<b>5 468 147,80</b>	<b>4 656 300,94</b>	<b>833 811,79</b>
3.1	Вознаграждение ответственного инженера	827 592,00	655 387,20	172 204,80
3.2	Вознаграждение техников (2 чел. круглосуточно)	1 172 436,00	1 218 478,00	-46 042,00
3.3	Начисления на зарплату 30,2%	604 008,46	528 134,47	75 873,98
3.4	Расходы на электрооборудование (в т.ч. замена лампочек, светильников, трансформаторов и т.п.)	65 000,00	13 837,23	51 162,77
3.5	Расходы на утилизацию ртутьсодержащих ламп	5 000,00	5 200,00	-200,00
3.6	Расходы на сантехнические работы и материалы	100 000,00	14 087,00	85 913,00
3.7	Техническое обслуживание лифтов	1 077 471,84	1 287 616,05	-210 144,21
3.8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	90 000,00	28 500,00	61 500,00
3.9	Техническое обслуживание системы пожаротушения	540 000,00	540 000,00	0,00
3.10	Техническое обслуживание ворот паркинга	90 000,00	10 297,00	79 703,00
3.11	Расходы на обслуживание оборудования паркинга	90 000,00	90 000,00	0,00
3.12	Расходы на комплектацию ТСЖ оборудованием, инвентарем и инструментами	756 639,50	137 483,99	619 155,51
3.13	Расходы на подготовку дома к отопительному сезону	50 000,00	105 315,06	-55 315,06
	Домофон	132 480,00	132 480,00	0,00
<b>4</b>	<b>План текущего ремонта:</b>	<b>2 632 029,18</b>	<b>1 890 161,70</b>	<b>741 867,48</b>
4.1	Косметический ремонт пожарных и эвакуационных лестниц;	230 000,00	420 141,77	-190 141,77
4.2	Косметический ремонт лифтовых холлов и коридоров этажей;	1 600 000,00	941 823,99	658 176,01
4.3	Замена светильников дневного света <b>основного освещения</b> на светодиодные, двухуровневой освещенности с датчиком движения;	400 000,00	255 744,55	144 255,45

4.4	Замена светильников дневного света <b>дежурного освещения</b> на светильники E27 со светодиодной лампой;	73 000,00		73 000,00
4.5	Замена дверей и ручек входной группы подъезда корпуса Б	47 200,00	38 140,00	9 060,00
4.6	Организация водостока ИТП и входных групп корпусов А и Б	37 000,00		37 000,00
4.7	<b>Восстановление разметки</b> машиномест и нанесение необходимой разметки организации безопасной эксплуатации паркинга	244 829,18	234 311,39	10 517,79
<b>5</b>	<b>Расходы на общедомовые коммунальные услуги:</b>	<b>1 766 686,37</b>	<b>1 737 597,54</b>	<b>29 088,83</b>
5.1	Электроэнергия мест общего пользования дома	1 669 986,37	1 649 935,84	20 050,53
5.2	Водоотведение общедомовых нужд	46 000,00	36 387,62	9 612,38
5.3	Вода для общедомовых нужд	50 700,00	51 274,08	-574,08
	<b>Всего расходов:</b>	<b>14 812 382,88</b>	<b>13 223 449,20</b>	<b>1 641 932,45</b>
6	<b>Расходы вне плана</b>			
6.1	Устройство пешеходной дорожки		183 024,00	-183 024,00
6.2	Расходы на гос. услуги (БТИ, запрос выписок из ЕГРН, техническая документация)		26 456,35	-26 456,35
6.3	Обучение сотрудников		15 500,00	-15 500,00
6.4	Ремонт проезжей части		44 500,00	-44 500,00
6.5	Административный штраф		15 000,00	-15 000,00
6.6	<b>Итого расходов вне сметы</b>		<b>467 504,35</b>	<b>-467 504,35</b>
7	<b>Итого сумма фактических начислений за содержание и ремонт</b>	<b>14 812 382,88</b>	<b>13 690 953,55</b>	<b>1 121 429,33</b>
8	<b>Фактические начисления за 2018 год по тарифу 27,6</b>	<b>14 146 081,92</b>	<b>13 690 953,55</b>	<b>455 128,37</b>
				663 228,00
	в том числе начисления по Фоку с ноября по декабрь 2018			132 634,56
	в том числе начисления по МЧС (бомбоубежище) с января по декабрь 2018			865 524,96

### Техническое обслуживание ИТП

	Наименование работ (услуг)	План	Фактически потрачено на 31.12.2018	Остаток
1	Вознаграждение инженеру по обслуживанию ИТП	350 628,23	394 457,39	-43 829,16
2	Работы по ТО ИТП	18 000,00	26 342,60	-8 342,60
3	Материалы для тех эксплуатации ИТП	461 685,27	144 515,22	317 170,05
	Итого	830 313,50	565 315,21	264 998,29

### Доп услуги

		Начисления за 2018	Расходы фактические с января по декабрь (подтверждено актами выполненных работ)	Остаток
1	Охрана	3 027 464,52	3 025 600,36	1 864,16
2	Антенна с сентября	548 067,00	279 334,00	268 733,00
	Итого	<b>3 575 531,52</b>	<b>3 304 934,36</b>	<b>270 597,16</b>

### Задолженность перед поставщиками на 20.12.2018

1	Мозк	2 343 094,39
5	ЧООП Оберэг	240 000,00
6	Итого	2 583 094,39

### Задолженность собственников на 19.12.2018

4 501 592,43

Председатель правления ТСЖ "Покрышкина, 3"

