

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств
ТСЖ "Квант" на 2018 год
согласно утвержденной смете

Средства ТСЖ "Квант" на 01.01.2018г.:

р/с 60 000,00
ЕИРЦ 55 697,04
р/с Кап.рем 3 179 170,35
ИТОГО: 3 294 867,39

Утверждено
Решением общего собрания жильцов ТСЖ "Квант"
№ 17 от "17" 06 2019г.
Председатель правления

/Семин А.М./

1	Статья затрат	Задолженность собственников на 01.01.2018г.	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолженность собственников на 01.01.2018г. (гр.3+гр.4-гр.5)	Смета	Расход денежных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ		9 792 051,68	9 719 844,36		8 837 410,81	9 779 911,67
Расчет	СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ		9 694 417,16	9 621 157,92		8 837 410,81	9 779 911,67
1.1	Расходы на оплату труда		6 401 726,85	6 353 349,97		5 835 801,07	6 004 616,33
1.2	Вознаграждение правлению		286 944,66	284 776,26		261 578,16	254 960,81
1.3	Оплата обучения персонала и повышение квалификации		7 678,82	7 620,80		7 000,00	0,00
1.4	Компенсации:		31 592,87	31 354,13		28 800,00	33 207,00
	за мобильную связь		0,00	0,00		14 400,00	17 100,00
	за использование личного автотранспорта		0,00	0,00		14 400,00	16 107,00
1.5	Услуги телефонной связи ОАО "Ростелеком"		8 775,80	8 709,48		8 000,00	19 742,15
1.6	Программное сопровождение :		28 960,14	28 741,29		26 400,00	31 200,00
	системное администрирование компьютерных программ и орг.техники (						
	ИП Заподовников В.Н.)					20 000,00	25 000,00
	отчетность через Интернет (ЗАО "ПФ						
	СКБ Контур")					6 400,00	6 200,00
1.7	Оплата услуг банка		71 961,55	71 417,75		65 600,00	103 587,34
1.8	Оплата услуг ЕИРЦ/ ЦК ПСС		614 305,90	609 663,68		560 000,00	596 754,58
1.9	Аренда офисного помещения (ООО "Ладога")		947 786,25	940 623,97		864 000,00	936 000,00
1.10	Юридические услуги		279 728,58	277 614,71		255 000,00	115 478,64
1.11	Финансирование мероприятий по пожарной безопасности		5 484,87	5 443,43		5 000,00	0,00
1.12	Проведение общего собрания		3 290,92	3 266,06		3 000,00	1 065,00
1.13	Канцелярские и почтовые расходы		7 678,82	7 620,80		7 000,00	89 055,82
1.14	Содержание оргтехники		30 715,30	30 483,18		28 000,00	24 697,00
1.5	Материальные затраты:		95 985,30	95 259,95		87 500,00	176 997,28
	Материалы и хозяйственный инвентарь (Приложение № 1)		0,00	0,00		25 000,00	120 345,28
	Материалы и инструмент для сантехнических нужд (Приложение № 2)		0,00	0,00		10 000,00	7 163,00
	Материалы и инструмент для электрических нужд (Приложение № 3)		0,00	0,00		35 000,00	24 590,00
	Спецодежда		0,00	0,00		2 500,00	299,00
	Пескосоляная смесь на зимний период		0,00	0,00		15 000,00	24 600,00
1.16	Обслуживание УУТЭ- в т.ч.:		514 593,96	510 705,25		469 102,80	555 648,88
1.17	Выкос травы в летний период		19 745,55	19 596,33		18 000,00	15 768,88
1.18	Дезинсекция подвалов		43 878,99	43 547,41		40 000,00	0,00
1.19	Вывоз мусора с тех.этажей,подвалов		5 484,87	5 443,43		5 000,00	0,00
1.20	Уборка снега в зимний период		21 939,50	21 773,70		20 000,00	12 618,29
1.21	Непредвиденные расходы		626 204,70	621 472,57		570 846,92	709 827,23
1.22	Холодная вода СОИ		25 334,80	26 047,61		60 677,08	26 047,61
1.33	Горячая вода СОИ		72 299,72	72 638,83		162 977,69	72 638,83
2	ВЫВОЗ МУСОРА		2 184 390,17	2 117 219,74		2 185 950,00	2 070 871,46
3.	ДОМОФОН		208 352,00	211 658,01		208 500,00	250 020,00
4.	УСТАНОВКА ВИДИОНАБЛЮДЕНИЯ в МОП ТСЖ		365 899,65	366 604,07		366 000,00	157 000,00
5.	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ		0,00	0,00		242 340,00	238 574,33
6.	ЛИФТЫ содержание и обслуживание		864 883,31	893 741,38		861 764,52	1 031 376,29
6.1.	Тех.обсл.ОДС (ООО"Лифт-Связь")		51 650,77	53 374,18		51 464,52	51 408,00
6.2.	Тех.обсл.лифтов (ООО"Лифтремонт")		469 693,73	485 365,73		468 000,00	471 900,00
6.3.	Тех.освидетельствование лифтов		40 144,76	41 484,25		40 000,00	29 000,00

6.4.	Страхование лифтов (10 лифтов)	2 810,13	2 903,90	2 800,00	4 500,00
6.5.	Замена оборудования лифтов	301 085,72	311 131,88	300 000,00	474 568,29
7.	РЕМОНТ ЖИЛЬЯ	1 590 989,98	1 559 319,05	1 589 000,00	1 208 536,28
7.1	Ремонт межпанельных швов (2500 м)	812 015,65	795 851,32	811 000,00	300 000,00
7.2	Ремонт цоколя и отмостки (Василеозерская 1/2)	523 654,98	513 230,88	523 000,00	496 194,28
7.3	Ремонт кровли (выборочный);	30 037,57	29 439,63	30 000,00	0,00
7.4	Герметизация межпанельных примыканий на тех этажах (750 м.п.)	225 281,78	220 797,22	225 000,00	412 342,00
ИТОГО по смете:		15 006 566,79	14 868 386,61	14 290 965,33	14 736 290,03

Расходы на коммунальные платежи

Статья затрат	Задолженность собственников на 01.01.2016г.	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолженность собственников на 01.01.2017г. (гр.3+гр.4-гр.5)	Счета ВсевТС	Расход денежных средств
2	3	4	5	6	7	8
Горячее водоснабжение, в т.ч.:		10 075 454,49	9 310 729,56		10 707 486,67	8 474 884,50
отопление		7 181 689,68	6 317 774,61		7 453 952,68	5 554 568,38
отопление ОДН		0,00	0,00			
горячая вода		2 790 813,12	2 866 701,49		3 253 533,99	2 920 316,12
горячая вода ОДН п/к		102 951,69	126 253,46			
Холодное водоснабжение, в т.ч.:		5 045 845,21	5 135 729,90		5 157 941,29	5 461 828,61
холодная вода		1 662 933,39	1 687 160,96			
канализирование		3 317 746,38	3 384 580,33			
холодная вода ОДН, п/к		65 165,44	63 988,61			
ИТОГО коммунальные платежи:		15 121 299,70	14 446 459,46		15 865 427,97	13 936 713,11
ИТОГО по смете и коммунальным платежам:		30 127 866,49	29 314 846,07	813 020,42		28 673 003,14

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ		2 187 909,84	2 200 012,60			
Работы за счет поступления просроченной задолженности собственников жилья за предыдущие отчетные периоды			921 092,05		644 000,00	1 879 266,93
Окраска фасадов Вас. 1/2						387 932,55
Ремонт отмостков Вас1/1						495 989,63
Ремонт отмостков Лен.36						497 737,75
Ремонт отмостков Бал.3/2						497 607,00
Доходы от аренды МОП		11 480,00	3 428,57			
ВСЕГО:	5 324 787,34	32 327 256,33	32 439 379,29	5 212 664,38		30 552 270,07

Прочие поступления (доходы):

Пени с собственников		252 700,59			55 368,00
Налог с прочих доходов		57 786,45			
От покупателей		91 416,02			
Прочие поступления:		11 827,05			
% по СпецСчету КапРем		0,00	413 730,11		55 368,00
ИТОГО прочие поступления		32 327 256,33	32 853 109,40		30 607 638,07

Всего поступления денежных средств:

Средства ТСЖ "Квант" на 31.12.2019г.:

Всего расход ден.средств:		2 291,89
р/с		177 274,98
ЕИРЦ		5 360 771,85
р/с Кап.ремонт		
ИТОГО:		5 540 338,72

Исп.

Слепых И.В.