

Отчет финансовой деятельности ТСЖ "Уютный" за 2018г:

1. Отчет по начислениям и оплате жителями за 2018г.
2. Отчет по начислениям и оплате в 2018г.
3. Отчет по движению денежных средств в 2018г.
4. Отчет о выполненных работах по текущему ремонту общего имущества за 2018г. ИП Кузнецов С.А.
5. Отчет о задолженности за жилищные услуги (более 3-х месяцев) по ТСЖ "Уютный" за 2018г.

Расчетный счет №40703810000000000444 (содедержание и текущий ремонт):

На 01.01.2018г. - 92 998, 26 р.
На 31.12.2018г. - 94 074, 81 р.

Спец. счет (капитальный ремонт домов 12 и 14)

На 01.01.2018г. -1 085 118,72р.
На 31.12.2018г. -1 463 107,43р.

Начислено и оплачено жителями за 2018г.

Наименование	Вывоз и утилизация мусора	Лифты	Текущий ремонт	Содержание	Итого
Начислено жителям	373622,25		1107343,50	1659673,86	3140639,61
Итого начислено:	373622,25		1107343,50	1659673,86	3140639,61
Оплачено жителями	394754,08	26845,40	1049502,36	1725807,09	3196908,93
Прочие поступления (Интернет, реклама и пр.)				123981,76	123981,76
Итого поступило на	394754,08	26845,40	1049502,36	1849788,85	3320890,69

Отчет по начислениям и оплате в 2018г.

Показатели, наименование	Сумма, руб.
Долг поставщикам услуг на 01.01.2018г.	299154,76
Долги (перплата по налогам)	-12998,23
Всего сальдо на 01.01.2018г.	286156,53
Начислено в 2018г. всего	3533393,37
Начислено в 2018г. поставщиками услуги, текущий ремонт и содержание всего:	2001527,02
Начислено поставщикам услуги:	957068,92
в том числе	
Водоканал (ОДН холодная вода и водоотведение)	334610,28
Лифты	2950,00
Кузбассэнергосбыт (ОДН электроэнергия)	177186,18
Центральная ТЭЦ (ОДН горячая вода и отопление)	195258,11
Энерготранзит (ОДН горячая вода и отопление)	98490,35
ЭкоГрад и ЭкоЛенд (аренда контейнеров, вывоз и утилизация мусора)	148574,00
Текущий ремонт:	370683,70
в том числе	
ООО "СибирьЛифтКомплект" (замена внешней тормозной резистр, частный преобразователь для подъемного оборудования д.12/2)	47000,00
ИП Кузнецов С.А. (текущий ремонт общего имущества)	130184,84
ИП Червинский В.Н. (ремонт наружных стеновых швов)	191537,32
ООО "НИКА" (ремонт ограждения детской площадки)	1961,54
Содержание :	673774,40
в том числе	
ИП Грошев Е.Г. (вывоз крупногабаритного мусора)	9800,00
ИП Нуждова О.В. (вывоз негабаритного мусора с придомовой территории)	1500,00
ИП Ткаченко Н.А. (вал и распиловка 6-ти деревьев (карагачей)	29000,00
ООО "РЕСУРС-ТРАНС" (транспортные услуги по вывозу 6-ти деревьев (карагачей))	20000,00
ООО "НИКА" (очистка от снега и наледи лотков и желобов крыши, устранение ледяных пробок, очистка водосточных труб)	12000,00
ООО "Природный камень" (песок для посыпки дорожек зимой)	2700,00
ООО "Природный камень" (песок для песочницы)	2100,00
ООО "Технотрейд" (профилактика компьютера)	2100,00
ООО "Ресурс" (устройство персональной отчетной страницы в интернете)	3600,00
ООО "ГЦРКП" (паспортные услуги)	36212,40
ИП Кузнецов С.А. (аварийное обслуживание общего имущества)	394157,50
ООО "Рубин" (дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвалов и мусорных камер)	54112,00
ООО "Жилкомцентр" (ведение лицевых счетов по жил. ком.услугам)	34619,78
ООО "Дельта" (хлорная известь)	1440,00
ООО "Дебет 50" (администрирование базы 1С: Предприятие)	10500,00
ИН Назин Д.А. (техническое обслуживание тепловых узлов)	20000,00
ООО "ГА Сервис" (техническое обслуживание тепловых узлов)	12800,00
ООО "Ключивые решения" (электронная отчетность "СБИС++ЭО")	7900,00
МЦФЭР-Пресс (журнал "Управление МКД")	7677,36
Актион -Пресс (журнал "Упращенка")	7653,36
М.Видео (антивирус Касперского)	2330,00
ООО "Пломбир-НК" (пломба свинцовая, бирки для ключей)	1100,00
Кузнецкбизнесбанк (удостоверение карточки с образцами подписей)	472,00

Начислено по договору подряда	9000,00
в том числе	
Митичкин (кошение газонов, подрезка кустарников двора)	5000,00
Митичкин (очистка подъездных козырьков от снега и наледи)	4000,00
Начислено заработная плата и отпуск, всего	1029997,14
в том числе	
Председатель (Управляющий делами)	245598,38
Бухгалтер	220387,46
Уборщик мусоропровода	147550,57
Дворник	151965,39
Уборщик подъездов	142129,92
Мастер	122365,42
Начислено от поставщиков по авансовому отчету	23620,14
Начислено за обслуживание расчетного счета	16708,30
Начислены налоги, всего	452540,77
в том числе:	
Подоходный налог	153907,10
Пенсионный фонд и соц страх	239250,78
Налог на прибыль	59382,89
Оплачено в 2018г. всего	3 319 814,14
По видам платежей:	
Оплачено поставщикам услуги, текущий ремонт и содержание всего:	1 849 290,50
Оплачено поставщикам услуги:	811 878,36
в том числе	
Водоканал (ОДН холодная вода и водоотведение)	400 487,22
Лифты	4 981,85
Кузбассэнергосбыт (ОДН электроэнергия)	177 851,76
Энерготранзит (ОДН горячая вода и отопление)	62 175,12
ЭкоГрад и ЭкоЛенд (аренда контейнеров, вывоз и утилизация мусора)	166 382,41
Текущий ремонт:	379 337,29
в том числе	
ООО "СибирьЛифтКомплект" (замена внешней тормозной резистр, частный преобразователь для подъемного оборудования д.12/2)	47 000,00
ИП Кузнецов С.А. (текущий ремонт общего имущества)	138 838,43
ИП Червинский В.Н. (ремонт наружных стеновых швов)	191 537,32
ООО "НИКА" (ремонт ограждения детской площадки)	1 961,54
Содержание :	658 074,85
в том числе	
ИП Кузнецов С.А. (аварийное обслуживание общего имущества)	358 325,00
ООО "НИКА" (очистка от снега и наледи лотков и желобов крыши, устранение ледяных пробок, очистка водосточных труб)	12 000,00
ИП Грошев Е.Г. (вывоз крупногаботритного мусора)	9 800,00
ООО "ТА Сервис" (техническое обслуживание тепловых узлов)	12 800,00
ИН Назин Д.А. (техническое обслуживание тепловых узлов)	24 000,00
ООО "ГЦРКП" (паспортные услуги)	36 212,40
ООО "Жилкомцентр" (ведение лицевых счетов по жил. ком. услугам)	32 929,05
ООО "Дебет 50" (администрирование базы 1С: Предприятие)	10 500,00
ООО "Ключивые решения" (электронная отчетность "СБИС++ЭО")	7 900,00
М.Видео (Антивирус Касперского)	2 330,00

ИП Нуждова О.В. (вывоз негаборитного мусора с придомовой территории)	1 500,00
ООО "РЕСУРС-ТРАНС" (транспортные услуги по вывозу 6-ти деревьев (карагачей))	20 000,00
ИП Ткаченко Н.А. (вал и распиловка 6-ти деревьев (карагачей))	29 000,00
ООО "Рубин" (дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвалов и мусорных камер)	52 126,40
ООО "Дельта" (хлорная известь)	1 440,00
ООО "Природный камень" (песок для посыпки дорожек зимой)	2 700,00
ООО "Природный камень" (песок для песочницы)	2 100,00
ООО "Пломбир-НК" (пломба свинцовая, бирки для ключей)	1 100,00
ООО "Ресурс" (устройство персональной отчетной страницы в интернете)	3 600,00
Кузнецкбизнесбанк (удостоверение карточки с образцами подписей)	472,00
ООО "Технотрейд" (профилактика компьютера)	2 100,00
МЦФЭР-Пресс (журнал "Управление МКД")	16 920,00
Акцион -Пресс (журнал "Упрашенка")	18 220,00
Оплачено по договору подряда	9 000,00
в том числе	
Митичкин (кошение газонов, подрезка кустарников двора)	5 000,00
Митичкин (очистка подъездных козырьков от снега и наледи)	4 000,00
Оплачено поставщикам (по авансовому отчету)	23 620,14
В том числе	
Канц. товары (бумага для печати, папки для бумаг)	568,00
Хоз.товары (веники, швабры, скребок для снега, лопата снеговая)	2 008,00
Моющие средства, известь хлорная	631,32
Заправка картриджа	550,00
Мешки для мусора	485,94
Почтовые расходы	297,96
Замки, изготовление дубликатов ключей, дверные петли.	2 350,00
Доводчики дверные	8 975,00
Услуги нотариуса	1 700,00
Краска фасадная для бордюров и стволов деревьев	640,00
Рулетка	181,00
Батарейки для пирометра	498,00
Новогодние украшения подъездов	2 416,00
Поздравления сотрудников с 8 мартом и Новым годом.	2 318,92
Отчисление заработной платы и отпуска	1 029 997,14
Отчисление подоходного налога	116 022,10
Отчисление налога на прибыль	52 250,81
Отчисление в ПФР и в соц.страх.	222 855,29
Обслуживание р/счета	16 708,30
Сумма выданная подотчетному лицу	69,86
Всего сальдо на 01.01.2019г.	499 735,76

Отчет по движению денежных средств в 2018г.

Показатели, наименование	Сумма, руб.
Сальдо на сч. 51 на 01.01.2018	92 998,26
Поступило в 2018г.	3 320 890,69
в том числе:	
от жителей	3 196 908,93
прочие (интернет, реклама и пр.)	123 981,76
Оплачено в 2018г.	3 319 814,14
Поставщикам услуг, текущий ремонт и содержание:	1 849 290,50
Оплата поставщикам услуги:	811 878,36
в том числе:	
Водоканал (ОДН холодная вода и водоотведение)	400 487,22
Лифты	4 981,85
Кузбассэнергообл (ОДН электроэнергия)	177 851,76
Энерготранзит (ОДН горячая вода и отопление)	62 175,12
ЭкоГрад и ЭкоЛенд (аренда контейнеров, вывоз и утилизация мусора)	166 382,41
Текущий ремонт:	379 337,29
в том числе	
ООО "СибирьЛифтКомплект" (замена внешней тормозной резистр, частный преобразователь для подъемного оборудования д.12/2)	47 000,00
ИП Кузнецов С.А. (текущий ремонт общего имущества)	138 838,43
ИП Червинский В.Н. (ремонт наружных стеновых швов)	191 537,32
ООО "НИКА" (ремонт ограждения детской площадки)	1 961,54
Содержание :	658 074,85
в том числе	
ИП Кузнецов С.А. (аварийное обслуживание общего имущества)	358 325,00
ООО "НИКА" (очистка от снега и наледи лотков и желобов крыши, устранение ледяных пробок, очистка водосточных труб)	12 000,00
ИП Грошев Е.Г. (вывоз крупногаботритного мусора)	9 800,00
ООО "ТА Сервис" (техническое обслуживание тепловых узлов)	12 800,00
ИН Назин Д.А. (техническое обслуживание тепловых узлов)	24 000,00
ООО "ГЦРКП" (паспортные услуги)	36 212,40
ООО "Жилкомцентр" (ведение лицевых счетов по жил. ком. услугам)	32 929,05
ООО "Дебет 50" (администрирование базы 1С: Предприятие)	10 500,00
ООО "Ключивые решения" (электронная отчетность "СБИС++ЭО")	7 900,00
М.Видео (Антивирус Касперского)	2 330,00
ИП Нуждова О.В. (вывоз негаборитного мусора с придомовой территории)	1 500,00
ООО "РЕСУРС-ТРАНС" (транспортные услуги по вывозу 6-ти деревьев (карагачей))	20 000,00
ИП Ткаченко Н.А. (вал и распиловка 6-ти деревьев (карагачей)	29 000,00
ООО "Рубин" (дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвалов и мусорных камер)	52 126,40
ООО "Дельта" (хлорная известь)	1 440,00
ООО "Природный камень" (песок для посыпки дорожек зимой)	2 700,00
ООО "Природный камень" (песок для песочницы)	2 100,00
ООО "Пломбир-НК" (пломба свинцовая, бирки для ключей)	1 100,00
ООО "Ресурс" (устройство персональной отчетной страницы в интернете)	3 600,00
Кузнецкбизнесбанк (удостоверение карточки с образцами подписей)	472,00
ООО "Технотрейд" (профилактика компьютера)	2 100,00
МЦФЭР-Пресс (журнал "Управление МКД")	16 920,00
Акцион -Пресс (журнал "Упращенка")	18 220,00

Прочая оплата	
Оплата по договору подряда	9 000,00
Отчисления в кассу предприятия	23 690,00
Отчисление зарплаты	1 029 997,14
Отчисление подоходного налога	116 022,10
Отчисление налога на прибыль	52 250,81
Отчисление в ПФР и в соц.страх	222 855,29
Обслуживание р/счета	16 708,30
Сальдо на сч. 51 на 01.01.2019	94 074,81

Отчет о выполненных работах по текущему ремонту общего имущества в 2018г.

ИП Кузнецов С.А.

Наименование работ	№№ квартир	Сумма Руб.	Период	Примечание
Дом №8				
Замена стояка ТСН	Кв.18	2 565,00	апрель	
Замена стояка канализации ПП110	Кв.27	2 159,05	апрель	
Установка датчика освещения и лампы	Подъезд 1	433,20	апрель	
Монтаж датчика освещения СЗВО-04 и замена лампы	Подъезд 1	500,00	ноябрь	
Плановые накопления		643,78		
Итого по дому 8		6 301,03		
Дом №10				
Вынос стояка ТСН	Кв.30	1 425,00	апрель	
Замена стояка полотенцесушителя	Кв.6	2 211,50	апрель	
Замена стояка ТСН	Кв.40	1 188,00	апрель	
Замена лампы наружного освещения	Подъезд 2	340,00	апрель	
Установка датчика освещения, замена эл. патрона и лампы	Подъезд 2	493,00	апрель	
Ревизия ТУ	Подвал 2	3 050,00	июнь	
Замена сборки ХВС	Подвал 2	1 381,00	октябрь	
Вынос стояка ТСН, замена стояка ХГВС и стояк канализации ПП110	Кв.51	9 486,10	ноябрь	
Замена подводки к ПО	Кв.40	1 224,50	ноябрь	
Монтаж датчика освещения СЗВО-04 и замена лампы	Подъезд 1-2	1 354,00	ноябрь	
Плановые накопления		1 518,07		
Итого по дому 10		23 671,17		
Дом №12				
Замена стояка канализации ПП110	Кв. 63	2 053,60	апрель	
Вынос стояк ТСН	Кв.10	2 850,00	апрель	
Замена ГВС подача в ТУ №1	Подвал	1 739,50	июнь	
Вынос стояка ТСН	Кв.3	1 425,00	октябрь	
Замена лампы	Подъезд 1	13,20	октябрь	
Замена ст. канализации ПП110	Кв.46	2 274,60	ноябрь	
Замена лампы	Подъезд 1	53,60	ноябрь	
Плановые накопления		281,93		
Итого по дому 12		10 691,43		
Дом №14				
Вынос стояка ТСН	Кв. 13	2 850,00	апрель	
Вынос стояка ТСН	Кв. 75,78	3 420,00	апрель	
Замена стояка ТСН	Кв.67	1 140,00	апрель	
Замена подводки к ПО	Кв.35	1 337,00	апрель	
Замена стояка канализации ПП 110	Кв.3	727,90	апрель	
Замена стояка ТСН	Кв.19,16	14 239,50	апрель	
Вынос стояка и установка приборов ТСН	Кв.13	13 572,00	апрель	
Замена стояка ХГВС	Кв.49	1 210,00	апрель	
Вынос стояков и установка прибора ТСН	Кв. 73	5 794,00	апрель	
Вынос стояков и установка приборов ТСН	Кв.22	21 403,30	апрель	
Замена стояка и прибора ТСН	Кв.25	4 518,00	апрель	
Замена стояка ХВС	Кв.24	726,00	апрель	
Вынос стояка ТСН	Кв.19,22	1 710,00	апрель	
Замена фотореле наружного освещения	Подъезд 3	444,00	апрель	
Монтаж освещения под козырьком	Подъезд 3	859,20	апрель	
Установка датчика освещения и лампы	Подъезд 2	465,60	апрель	
Вынос стояка ТСН	Кв.70	1 425,00	апрель	
Замена стояка ХВС	Кв.38	967,50	июнь	

Замена фланца на регуляторе ГВС.	Подвал 2	1 872,50	октябрь	
Замена эл. патрона и лампы	Подъезд 3	173,20	октябрь	
Вынос стояка ТСН	Кв.69	1 450,00	ноябрь	
Замена стояка ТСН	Кв.61	3 770,00	ноябрь	
Замена ламп	Подезды и подвалы	79,20	Ноябрь	
Плановые накопления		5 367,31		
Итого по дому 14		89 521,21		
Всего ремонт ИП Кузнецов С.А.за 2018г.		130 184,84		

Отчет о задолженности жителей за жилищные услуги (более 3-х месяцев) по ТСЖ «Уютный» на 31.12.2018г.

Адрес	Сроки просрочки	Примечание
Дом 8		
Кв.3	Более 3 мес.	
Кв. 4	Более 1 год.	
Кв. 10	Более 4 мес.	
Кв. 12	Более 8 мес.	
Кв. 16	Более 1 год.	
Кв. 23	Более 3 мес.	
Кв. 30	Более 6 мес.	
Дом 10		
Кв.1	Более 4 мес.	
Кв.2	Более 5 лет.	Исполнительный лист у судебных приставов
Кв.10	Более 2,5года.	
Кв.17	Более 1 год	
Кв.29	Более 6 лет.	Исполнительный лист у судебных приставов
Кв.31	Более 6 мес.	(Купили с долгами, долг старого хозяина – 8042р.)
Кв.39	Более 4 мес.	
Кв.46	Более 4 мес.	
Кв. 70	Более 8 лет	Исполнительный лист у судебных приставов
Дом 12		
Кв.6	Более 10 лет	Исполнительный лист у судебных приставов
Кв.22	Более 4 мес.	
Кв.27	Более 7 мес.	
Кв.37	Более 4 лет.	Исполнительный лист у судебных приставов
Кв.40	Более 2 лет.	
Кв.45	Более 7 мес.	Не платит за капитальный ремонт более 4-х лет
Кв.47	Более 1 года.	
Кв.49	Более 6 мес.	
Кв.50	Более 4 мес.	
Кв.54	Более 4 лет.	
Кв. 64	Более 1 года.	
Кв. 65	Более 3 мес.	
Дом 14		
Кв.1		Не платит за кап.ремонт (долг – 5079р.)
Кв.4	Более 4 мес.	
Кв.10	Более 4 лет	
Кв.15	Более 1 года..	
Кв.16	Более 11 мес.	Не платит за кап.ремонт совсем.
Кв.18	Более 3 мес.	
Кв.23	Более 3 мес.	
Кв.25	Более 1 года.	
Кв.27		Долг за лифт- 3582, не платит за кап.ремонт совсем.
Кв.43	Более 5 мес.	
Кв.56	Более 2 лет.	
Кв.61		Не платит за кап. ремонт, за тепло долг 9317р.
Кв.66	Более 6 мес.	
Кв.69	Более 4 мес.	
Кв.86	Более 4-х лет	Квартиру сдает квартирантам, исп.лист у суд.приставов

Председатель правления ТСЖ «Уютный»

Митичкина И.Ю.

Главный бухгалтер ТСЖ «Уютный»



Полиганова И.А.