Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Тихий" за 2018 год

	Остаток ср-в на рабочем р/с на 01.01.2018	Начислено собственникам	Оплачено собственниками и арендаторами	Затрачено факт (на основании актов и счет-фактур и др.)	Оплачено фактически со счета ТСЖ	Текущий остаток ср-в на рабочем р/с на 01.01.2019	Текущий остаток на счете кап рем. ТСЖ
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги		3 046 017,72		3 060 190,62			
Содержание жилья		1 418 666,28	4 521 129,39	1 466 069,20			
Текущий ремонт	**258 499,35**	174 010,23		202 133,98	**4 647 680,09**	**170 448,65**	**2 008 083,69**
Прочие доходы (арендаторы)		41 500,00	38 500,00				
Итого:		**4 680 194,23**	**4 559 629,39**	**4 728 393,80**			

Коммунальные услуги		**3 060 190,62**
АО "ТомскРТС"	Теплоэнергия	2 091 578,72
ООО "ТРЦ" (Водоканал)	Водоснабжение	831 061,20
ООО "ТОМСКЛИФТРЕМОНТ"	Лифт	68 302,30
ИП Петров	Домофон	33 900,00
УМП "ЕРКЦ г. Томска" (ведение л/с, печать плат. док.)	ВЦ	35 348,40

Председатель правления ТСЖ "Тихий"

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ * ИНН 7017071121 * "Тихий" * ТОМСК * РОССИЯ

Смета на 2018 год

Расходы на:		план	факт
1. Содержание жилья		**1 429 696,75**	**1 466 069,20**
1	Оплата труда, взносы с ФОТ	588 280,96	749 977,88
2	Налоги, пени, штрафы	40 100,00	45 596,00
3	Услуги бухгалтерии и паспортного стола	93 900,00	85 500,00
4	Вывоз ТБО (ООО "Чистый двор")	144 000,00	172 800,00
5	Охрана территории (ООО ЧОП "Аргус")	28 560,00	23 800,00
6	Сантехнические услуги (ООО "САНТЕХ.ник")	132 000,00	132 000,00
7	Услуги банка	16 000,00	23 180,00
8	Услуги связи (интернет, телефон)	15 600,00	16 695,02
9	Очистка козырьков, уборка и вывоз снега	35 000,00	38 140,00
10	Подготовка к отопительному сезону, поверка п/у	34 000,00	61 910,00
11	Хозрасходы, канцтовары, покупка цифровой техники	32 000,00	23 388,34
12	Вывоз крупногабаритного, строительного мусора	4 000,00	
13	Расходы на размещение информации в ГИС ЖКХ	24 000,00	6 768,00
14	Страхование лифта	2 000,00	1 500,00
15	Расходы ОДН	150 255,79	73 692,80
16	Изготовление паспорта фасада дома	40 000,00	6 000,00
17	Непредвиденные расходы	35 000,00	4 140,00
18	Затраты на возмещение долгов, услуги юристов	15 000,00	
19	Плата за негативное воздействие		981,16
Тариф на содержание		19,41	
2. Текущий ремонт		**115 500,00**	**202 133,98**
1	Ремонт фасада и фойе подъездов	30 000,00	
2	Ремонт кровли	34 000,00	130 410,98
3	Переоборудование 12 мест освещения общ. имущ.	20 500,00	
4	Ремонт доводчиков на подъезды 3 шт	6 000,00	7 000,00
5	Ремонт вытяжных шахт и системы канализации	25 000,00	
6	Монтаж скатного козырька		64 723,00
Тариф на текущий ремонт		1,57	
Всего расходов по содержанию жилья и текущему ремонту		**1 545 196,75**	**1 668 203,18**
Тариф		**20,98**	

+ Коммунальные услуги =	4 728 393,80