

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТСЖ "БАКОВСКИЙ ДВОРИК" ЗА 2018 ГОД.**

Остаток на 01.01.2019 г.	1 826 411,30 руб.
<i>из них:</i> сбербанк р/счет	560 361,25 руб.
сбербанк р/счет на кап. ремонт	1 266 050,05 руб.
касса	0,00 руб.
сбербанк р/счет по депозитам	11 500 000,00 руб.
Поступило денежных средств в 2018 году	57 941 421,33 руб.
<i>из них:</i> сбербанк р/счет	55 675 764,28 руб.
сбербанк р/счет на кап. ремонт + %	2 183 652,17 руб.
касса	82 094,88 руб.
сбербанк р/счет по депозитам	36 700 000,00 руб.
Уплачено денежных средств в 2018 году	57 867 618,79 руб.
<i>из них:</i> сбербанк р/счет	55 617 067,32 руб.
сбербанк р/счет на кап. ремонт + %	2 168 506,59 руб.
касса	82 094,88
сбербанк р/счет по депозитам	37 200 000,00
Остаток на 31.12.2018 года	1 900 163,84 руб.
<i>из них</i> сбербанк р/счет	619 058,21 руб.
сбербанк р/счет на кап. ремонт +%	1 281 105,63 руб.
касса	0,00 руб.
сбербанк р/счет по депозитам	11 000 000,00 руб.

Площадь для подсчета тарифа 18 270,9

Площадь для подсчета тарифа на содержание консьержей 17 213.70 (только жилые помещения)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА 2018 год

	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал	июль	август	сентябрь	3 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	4 квартал	сумма за год															
ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	989 818,63	1 154 288,64	1 310 643,22	3 454 750,49	1283233,1	1332527,07	1381052,08	3996812,3	1452600,62	1438546,95	1346128,06	4237275,63	1701485,80	1342489,39	2185399,69	5229374,88	16 918 213,25															
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	81 351,84	57 278,00	100 390,00	239 019,84	136752,21	38725,71	79383,7	254861,62	72773,09	44948,20	36387,10	154108,39	81859,21	109165,10	96274,40	287298,71	935 288,56															
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ за льготников				0,00	20076,45	6709,36	26785,81	13418,72	6709,36																							
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	46 689,04		88 481,92	135 170,96	20130,82	56958,9		77089,72	90147,95	18997,48	41792,88	150938,31			95395,07	75226,03	170621,1															
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	50,97	7 539,24		7 590,21	8976,24		1314,37	10290,61	2872,64		4525,49	7398,13	168,03		117,22	3069,90	3355,15															
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	3 500 000,00		6 500 000,00	10 000 000,00	1500000,00	3500000		5000000	6000000	1200000,00	3500000,00	10700000		6000000,00	5500000,00	11500000	37 200 000,00															
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ФСС				0,00				0		34213,52				34213,52			34 213,52															
ВОЗВРАТ ТОВАРА				0,00	166200,00			166200						43000			43000															
Формирование фонда кап. ремонта	165 746,09	165 746,09	165 711,61	497 203,79	165728,85		165728,85	331457,7	165728,85	165728,85	165728,85	497186,55	165728,85	165717,06	331434,12	662880,03	1 988 728,07															
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	4 783 656,57	1 384 851,97	8 165 226,75	14 333 735,29	3301097,67	4934921,04	1627479,00	9863497,7	7797541,87	2909144,36	5094562,38	15801248,6	2009857,91	7722481,79	8210600,02	17942939,72	57 941 421,33															
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ (газ)	327 634,21	357 640,17	390 732,22	1 076 006,60	400219,33	232810,00	80341,43	713370,76	85458,64	80437,94	111502,50	277399,08	131191,03	226101,36	352742,63	710035,02	2 776 811,46															
РЕМОНТ САНТЕХНИКИ				0,00				0				0		33241,40			33 241,40															
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	126 498,36	138 032,04	277 552,29	542 082,69		135985,74	206117,91	342103,65		101005,12	119516,28	220521,4	218457,45		260381,66	478839,11	1 583 546,85															
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11 780,00	11 780,00	11 780,00	35 340,00	15480,00	11780,00	11780,00	39040	11780	11685,00	11685,00	35150	11685	11780,00	11780,00	35245	144 776,00															
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА		85 167,00	107 880,36	193 047,36	151135,00	91135,00	96135,00	338405	187270		91135,00	278405	187270	96135,00	96135	379540	1 189 397,36															
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	51 000,00	150 000,00	40 000,00	241 000,00	222200,00	40000,00	67400,00	329600	203995,4	80000,00			283995,4	120000	40000,00	160000	1 014 595,40															
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ, ДОМА	4 500,00	59 800,00		64 300,00			16500,00	16500									80 800,00															
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.				0,00		31647,68	31647,68	63295,36	15823,84			15823,84					79 119,20															
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ				0,00				0						30000,00			30 000,00															
Налоги за 2008-2010 года (доплата)				0,00				0	3693,69			3693,69					3 693,69															
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	17 000,00			122 265,64				0				0					122 265,64															
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		30 074,44	25 504,26	55 578,70				0				0					55 578,70															
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	5 000,00	5 000,00		10 000,00	5000,00	10000,00		15000	10000		5000,00	15000	10000	5000,00	5000,00	20000	60 000,00															
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО	46 400,00	40 600,00	46 400,00	133 400,00	46400,00	44000,00	52200,00	142600	63800	78000,00	66000,00	207800	54000	60000,00	130512,00	244512	728 312,00															
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	46 631,30	96 455,85	12 573,86	155 661,01	42183,50	46740,73	25465,42	114389,65	23975,76	29297,87	27112,68	80386,31	25005,4	45191,51	126577,78	196774,69	547 211,66															
ОПЛАТА СВЯЗИ (2 номера)	2 446,02	2 482,13	2 157,16	7 085,31		6786,16	3106,47	9892,63		6590,07			6590,07	6792,68	3504,63	3212,78	13510,09															
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА,ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,ШЛАГБАУМОВ		23 700,00		23 700,00	68160,00	41450		109610				0	100100	59500,00	66000,00	225600,00	358 910,00															
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4 758,70	6 452,28	8 756,22	19 967,20	6091,34	6310,27	6673,68	19075,29	6164,11	5817,78	6307,19	18289,08	6705,82	6063,31	6298,27	19067,4	76 398,97															
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	9 600,00	11 000,00	50 840,00	71 440,00				0				0	4000			4000	75 440,00															
РЕМОНТ ДОМА (с о счета кап. Ремонта)				0,00		474417,08	757794,62	1232211,7		56481,95	305000,00	361481,95	131791,23			131791,23	1 725 484,88															
ЗАРПЛАТА КОНСЪРЖЕЙ	66 283,96	159 058,10	173 266,65	398 608,71	170917	170916,38	197575,72	539409,1	174895,53	168344,30	175851,88	519091,71	189787,4	179715,00	286345,12	655847,52	2 112 957,04															
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	1 985,00	66 835,57	53 284,93	122 085,50	63698,72	65601,68	73063,06	202363,46	68613,8	71041,57	61539,14	201194,51	78442,83	63813,72	130454,66	272711,21	798 354,68															
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе срочных вызов)	106 000,00	208 872,91	198 954,37	513 827,28	207755	215462,12	217371	640588,12	256622,40	175452,28	243513,23	675587,91	228016,64	214003,78	411986,04	854006,46	2 684 009,77															
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ		84 271,64	75 937,33	160 208,97	78900,3	81971,73	80870,98	241743,01	101683,36	72148,54	80706,95	254538,85	92330,85	79758,43	191944,29	364033,57	1 020 524,40															
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ		25 390,00	1,00	25 391,00	11235,00			11235	10447			10447	9370			9370	56 443,00															
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	3 500 000,00		6 000 000,00	9 500 000,00	1200000,00	3500000		4700000	6000000	2000000,00	3500000,00	11500000		6000000,00	5000000,00	11000000	36 700 000,00															
БЛАГОУСТРОЙСТВО (замена шлагбаума,покупка и програм. пультов)	16 600,00			16 600,00	16600,00		80000	16600			62432,00	62432	8300			8300	103 932,00															
БЛАГОУСТРОЙСТВО (мытьё окон)				0,00				80000				0					80 000,00															
БЛАГОУСТРОЙСТВО (механическая уборка снега)			22 000,00									0					22 000,00															
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт системы отопления,водоснабжения и электро. лампы)	15 817,97		35 621,00	51 438,97			13373,88	13373,88				0	12000	10000,00		22000	86 812,85															
БЛАГОУСТРОЙСТВО (антигололедный компонент)				0,00				0	12660,00			12660					12 660,00															
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ремонт фасада, крыш, козырков подъездов)				0,00			120000	120000	146050,00	212500,00		358550	227450		304440,00	531890	1 010 440,00															
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	4 500,00	6 894,00	17 351,76	28 745,76	35647,20	35683,00	38335,87	109666,07	20824,88	53780,36	4922,00	79527,24	27729,35	46374,59	50289,5	124393,44	342 332,51															
ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА				0,00			37000	37000				0					37 000,00															
Установка светильников, дорожных знаков				0,00	32105,08	31885,08		63990,16				0					63 990,16															
БЛАГОУСТРОЙСТВО (проверка вент каналов)												0		12000,00			12 000,00															
прочие	12 774,00			12 774,00				0				0					12 774,00															
Формирование фонда кап. Ремонта	165 746,09	165 746,09	165 711,61	497 203,79	165728,85		165728,85	331457,7	165728,85	165728,85	165728,85	497186,55	165728,85	165717,06	331434,12	662880,03	1 988 728,07															
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	4 542 955,61	1 816 369,12	7 740 433,76	14 099 758,49	2 939 456,32	5 354 582,65	2 298 481,57	10592521	7 410 777,26	3314521,63	5250452,70	15975751,59	2046154,53	7387899,79	7765533,85	17187588,17	57 867 618,79															
СПРАВОЧНО			на 01.04.2018			на 01.05.2018			на 31.07.2018			на 31.08.2018			на 30.09.2018			на 31.10.2018			на 30.11.18			31.12.2018								
остатки по счету 51 (основной)			292 574,05			540617,62			596563,09			517 591,92			940 805,44			427186,27			407075,61			337728,34			507486,06			619058,21		
остатки по счету 51 (на кап ремонт)			1 767 814,05			1 881 411,83			1 405 804,75			813 773,35			777 324,44			885516,34			749736,68			78287,33			947611,61			1281105,63		
остатки по счету 55 (депозиты)			11 000 000,00			10 700 000,00			10 700 000,00			10 700 000,00			10 700 000,00			11500000			11500000			11500000			11500000,00			11000000,00		