

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ЗА 2018 год
На содержание, обслуживание и текущий ремонт ТСЖ Янтарь, тыс.руб.

| Наименование статей | ПЛАН 6 месяцев 2018 | ПЛАН 6 месяцев 2018 | ИТОГО | Ф А К Т | перерасход «+» | Экономия «-» |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 2 | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАСХОДЫ: | | | | | | |
| Фонд оплаты труда с отчислениями | 906,00 | 1008,00 | 1914,00 | 1807,73 | | 106,27 |
| Услуги паспортного стола | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 27,60 | | 3,40 |
| Услуги юриста | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | | 20,00 |
| Проверка аудиторами | 7,50 | 8,00 | 15,50 | 15,00 | | 0,50 |
| Налог УСН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | |
| Тех.обслуживание лифтов | 150,00 | 130,00 | 280,00 | 251,40 | | 28,60 |
| Освидетельствование лифтов | 12,00 | 10,00 | | | | |
| Страхов гр. ответств | 15,00 | 15,00 | 52,00 | 18,80 | | 33,2 |
| Услуги банка | 72,00 | 100,00 | 172,00 | 201,19 | 29,19 | |
| Сотовая связь | 4,50 | 5,10 | 9,60 | 13,30 | 3,70 | |
| Материалы и инструменты на хоз.нужды | 22,00 | 18,00 | 40,00 | 67,00 | 27,00 | |
| Канцтовары и расходы на оргтехнику | 6,50 | 7,00 | 13,50 | 10,10 | | 3,40 |
| Интернет для работы с банком | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 6,40 | | 1,60 |
| Транспортные расходы | 32,00 | 24,00 | 56,00 | 32,40 | | 23,60 |
| Обслуживание комп.программ и сайта | 22,00 | 20,00 | 42,00 | 41,12 | | 0,88 |
| Обслуживание узла учета тепл/эн | 15,00 | 13,80 | 28,80 | 22,00 | | 6,80 |
| Обслуживание вентканалов | 13,50 | 6,00 | 19,50 | 17,00 | | 2,50 |
| Электроэнергия подъезды и лифты | 100,00 | 88,00 | 188,00 | 180,80 | | 7,20 |
| Прочие КУ на ОДН | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,60 | | 9,40 |
| Дератизация и дезинфекция | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | | 9,00 |
| Взносы Ассоциация Октрна | 16,00 | 13,00 | 29,00 | 32,40 | 3,40 | |
| Аварийные работы, мелкий ремонт | 84,00 | 100,00 | 184,00 | 20,15 | | 163,85 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1531,00 | 1610,90 | 3141,90 | 2786,28 | 64,58 | 420,20 |

Результатом деятельности ТСЖ за 2018 г. стала экономия денежных средств по смете на 355,62 руб.

Бухгалтер

Председатель Правления



Долженко В.В

Супонева О.В

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
На расчетном счете ТСЖ «Янтарь» за 2018год.

Остаток денежных средств на 01.01.2018г 908662,13 (Сбер 520864,41 Фиабанк 387797,72)рублей

ПОСТУПИЛО на р/счет 11 346 962,32 в том числе

Жилые помещения 10 141 804,87

Нежилые помещения 605 157,45

Возврат подотчетной суммы 600 000,00

ИЗРАСХОДОВАНО всего 11 558 756,40

В том числе:

Поставщики коммунальных услуг: 6 568 876,14

ЗАО «ПТС» (теплоэнергия и хим.очищенная вода) 5 102 004,15

ЗАО «СКС» (питьевая вода и водоотведение) 1 227 020,64

ООО «СВГК» (обслуживание газового оборудования) 57 262,45

ЗАО «Самарагорэнергосбыт» (эл.энергия МОП и лифтов) 182 588,90

Поставщики жилищных услуг: 1 124 639,36

ЗАО «Самаралифт» НПО Эдо+(обслуживание и страхование лифтов) 625 248,4

ООО «Чистый город» (вывоз мусора из контейнеров) 286 564,96

ИП Матюнин ,МП Благоустройство, ООО «Экосила»(вывоз крупногабаритного мусора, снега) 38 200,00

МП «ЕИРЦ» (паспортный стол) 27 576,00

Эл.акустическая лаборатория, ИП Дуванов (тех.обс узла учета ОДПУ МКД) 24 600,00

Апрель КБ (двери ПВХ) 96 500,00

Волгакомсервис (прочистка канализации) 17 000,00

РегионГазСервис (пломба антимагн) 8 950,00

Текущий ремонт: 1 727 886,02

ИП Сурлубоева, ООО «Алекс» (ремонт подъезда) 1 490 272,18

Авиатар, ТД Тайфун»(материалы для текущего ремонта) 100 113,84

Профи-С (ремонт крыши) 137 500,00

Прочие расходы: 2 137 354,88

Перечисление ЗП – 1 306 646,88

Налог на доходы физ.лиц 195 595,00

Взносы в ПФР и ФСС 302 898,00

Услуги банков 201 193,50

ТСН «Октябрьская» (взносы) 35 100,00

Прогр.обесп «Сервер»,«Тензор», МЦФР Пресс (информ.выч услуги, обновления,журнал) 37 145,00

ООО «ДиректКонсалт» (аудит бух.) 15000,00

По авансовым отчетам (канцтовары, хозрасходы) 4 776,50

Скорая юридическая помощь, Единый центр юр.помощи 39 000,00

Остаток денежных средств (подтверждается выпиской) на счетах на 31.12.2018г – 696 868,05 в т.ч:

Сбербанк 309 070,33

ФиаБанк 387 797,72

Председатель ТСЖ «Янтарь»

Супонева О.В

Бухгалтер

Долженко В В

