ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"ЩЕРБАКОВА 5А"
620076 г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 5А
тел (982) 674-02-79 E-mail: tsg.5a@mail.ru
ИНН 6679047240, КПП 667901001
р/сч 40703810562170000016 в ПАО КБ «УБРиР», г. Екатеринбург
кор/сч 30101810900000000795, БИК 046577795

Отчет о доходах и расходах за 2018 год

	Доходы		Расходы		Разница начисленных доходов и расходов			Разница оплаченных доходов и расходов	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено					
Статьи доходов и расходов	Сумма *	Сумма	Сумма **	Сумма	за 2015-2017гг	за 2018 год	Комментарий	за 2015-2017гг	за 2018 год
Кап.ремонт	1,063,097.88	1,414,947.15							
Пени по кап.ремонту	53,205.76	59,641.04			3,257,650.66	1,116,303.64		1,932,492.85	1,474,588.19
Отопление	1,251,893.92	1,205,681.05					отопление за период с 26 декабря 2017 начислено в квитанциях за январь 2018г (44734,08)		
ГВС нагрев	398,206.90	402,065.57	1,605,267.12	1,761,278.28	-44,734.08	44,833.70		211,234.32	-153,531.66
ХВС подача	350,744.11	310,266.64					ОДН за декабрь 2017 начислено в квитанциях за январь 2018г(-2632,58руб). ОДН за декабрь 2018 начислено в квитанциях за январь 2019г (1086,11руб).		
Общедомовые нужды по ХВС	-45,271.51	0.00							
ГВС подача	193,430.95	194,739.50							
Общедомовые нужды по ГВС		0.00	502,668.38	610,336.88	2,678.65	-3,764.83		74,607.98	-105,330.74
Водоотведение	329,168.34	303,763.89					ОДН за декабрь 2017 начислено в квитанциях за январь 2018г(-1312,72руб). ОДН за декабрь 2018 начислено в квитанциях за январь 2019г (677,47руб).		
Водоотведение ОДН	-27,424.20	0.00	303,734.33	303,734.33	1,312.79	-1,990.19		12,429.65	29.56
Электроэнергия	662,848.37	825,481.87					ОДН за декабрь 2016 начислено в квитанциях за январь 2018г(13578,61руб). ОДН за декабрь 2018 начислено в квитанциях за		
Электроэнергия ОДН	158,950.22	0.00	782,604.74	816,488.41	-13,578.66	39,193.85		-46,385.56	8,993.46
Услуги консьержа	384,000.00	383,889.84	561,603.30	563,094.30					
Сдача в аренду общедом. имущ. (договор с МВД, на оплату услуг консьержей)	192,000.00	192,000.00	16,372.07	16,372.07	16,499.17	-1,975.37		-1,196.09	-3,576.53
Сдача в аренду общедом. имущества (размещение плат.терминала)	4,200.00	5,600.00	757.60	0.00	14,958.61	3,442.40	Направлен доход по решению ОСС (протокол 19 от 31.03.18) на покрытие расходов по ремонту системы ГВС,ХВС в 2017г - 123 308,75руб.	13,558.61	5,600.00
Сдача в аренду общедом. имущества (провайдеры)	84,000.00	78,000.00	3,121.27	3,878.87	244,804.21	80,878.73		155,707.44	74,121.13
Охрана		0.00			200.00	0.00		50,000.00	0.00
Паркинг	180,000.00	179,948.36	257,145.03		-170,024.51	-77,145.03	Произведен ремонт системы ГВС,ХВС в 2017г за счет доходов от сдачи в аренду ОДИ (плат.терминал, провайдеры) 123 308,75руб		
Содержание жилья	2,525,373.51	2,416,946.85	2,301,145.14	2,458,540.47	-19,665.49	224,228.37		-497,874.66	138,354.75
пени по ЖКУ	42,591.93	41,106.92			63,314.50	42,591.93		58,266.35	41,106.92
ПРОЧИЕ:									
%-ты на счет кап.ремонта	13,424.01	13,424.01			4,919.72	13,424.01		4,919.72	13,424.01
взыскание судебных расходов (гос.пошлина)	0.00	400.00			0.00	0.00		-7,400.00	400.00
взыскание судебных расходов (%-ты, пени)	0.00	673.70			4,421.38	0.00		4,949.87	673.70
взыскание судебных расходов (юр.услуги, экспертиза, возмещение вреда)	0.00	15,000.00			-3,000.00	0.00		-18,000.00	15,000.00
штрафы, пени			812.08	812.08	-1,759.76	-812.08		-423.33	-812.08
									0.00
ИТОГО:	**7,822,887.11**	**8,043,576.41**	**6,344,876.07**	**6,534,535.69**	**3,357,997.19**	**1,478,011.04**		**1,946,887.15**	**1,509,040.72**
Разница, начисленная собственникам в виде ОДН за декабрь 2017г в квитанциях за январь 2018г					**-23,951.02**				
Целевые средства капитального ремонта					**4,392,298.03**			**3,425,424.77**	
Прибыль (+)/Убыток(-) деятельности ТСЖ					**419,759.18**			**30,503.10**	
в т.ч. по содержанию дома					**186,608.51**				
в т.ч. по консьержи, охрана					**14,723.80**				
в т.ч. по использованию ОДИ					**220,775.20**				
в т.ч. по прочим доходам и расходам					**-2,348.54**				

* Расшифровка начисленных сумм доходов в приложении №2 "Начисления потребителям за январь-декабрь 2018г"

** Расшифровка начисленных сумм расходов по коммунальным платежам в приложении №1 "Акты сверки с поставщиками" (отопление, ГВС нагрев - с ООО "ТЭК Чкаловский"; ХВС, ГВС подача, водоотведение - с ЕМУП "Водоканал"; Электроэнергия, списание эл.энергии по сдаче в аренду общедом.имущества - с АО "Екатеринбургэнергосбыт"). Расшифровка начисленных сумм расходов по содержанию жилья и паркингу в Отчете о расходах и доходах на содержание дома за 2018г (содержание жилья - графа 4; обслуживание паркинга - графа 5).

Председатель правления ТСЖ "Щербакова 5А" Андреев Н.Е.