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 расходах и доходах на содержание дома за 2018 год

Статьи расходов	Поставщик	Сумма фактических расходов за 2018г (9843,5 кв.м)	Распределение расходов		По смете на 2018 год	
			содерж.жилья (7960,7 кв.м)	паркинг (1882,8 кв.м)	Сумма расходов	Отклонение (+экономия, -перерасход)
1	2	3	4	5	6	7
дератизация	ООО "Городская дезинфекционная станция"	11,400.00	9,219.48	2,180.52	11,400.00	0.00
анализ проб ХВС, ГВС	АО "Реагенты водоканала"	36,379.40	36,379.40		51,599.04	15,219.64
тех.освидетельствование лифтов, обучение специалистов, ответств. за эксплуатацию лифтов	ИКЦ УралЛифт, ООО "Учебный центр "Новатор"	9,446.00	9,446.00		5,946.00	-3,500.00
страхование лифтов	Екатеринбургский филиал ОАО "АльфаСтрахование"	1,500.00	1,500.00		2,000.00	500.00
тех.обслуживание лифтов	ООО "Средураллифт"	191,726.40	191,726.40		191,726.40	0.00
вывоз отходов	ООО "АльфаТранс"	112,679.40	112,679.40		89,103.14	-23,576.26
тех.обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения	ООО "РСБ"	84,000.00	67,933.03	16,066.97	84,000.00	0.00
тех.обсл.тревож.сигнал.	ООО "Паритет-Урал"	22,800.00	18,438.97	4,361.03	22,800.00	0.00
тех.обсл.УКУТ	ООО "МИКС"	26,400.00	21,350.38	5,049.62	26,400.00	0.00
охрана (сработка трев.кнопки)	ГУ МВД	36,372.25	29,415.21	6,957.04	36,372.25	0.00
услуги регистрации граждан	МКУ "Центр муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере"	19,329.96	19,329.96		19,329.96	0.00
услуги телефонной связи	ООО "Научно-технический центр "Интек"	1,701.80	1,701.80		2,500.00	798.20
техническое (аварийное) обслуживание дома	ООО "Комфортный сервис"	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.00
услуги по приему платежей	ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	69,103.73	55,886.02	13,217.71	66,316.11	-2,787.62
зарплата уборщица	с учетом районного коэффициента и отпускных выплат	124,563.95	124,563.95		119,600.00	-4,963.95
зарплата специалист по хозяйственной части		99,435.89	99,435.89		194,350.00	94,914.11
зарплата дворник		169,312.66	136,927.65	32,385.01	170,200.00	887.34
зарплата бухгалтер		246,100.00	199,027.61	47,072.39	254,150.00	8,050.00
взносы от зарплаты		128,521.67	103,938.89	24,582.78	149,136.60	20,614.93
вознаграждение председателя	в размере 3 МРОТ	381,780.00	308,755.63	73,024.37	381,780.00	0.00
налоги	минимальный налог УСН	27,289.00	22,069.34	5,219.66	64,052.00	30,916.00
	единый налог УСН	5,847.00	4,728.62	1,118.38		
уборка и вывоз снега спец.техникой		0.00	0.00		10,000.00	10,000.00
электроизделия, сантехника, материалы для текущего ремонта, доставка	Авансовые отчеты	11,465.19	11,465.19		97,000.00	85,534.81
моющие средства, уборочный инвентарь	Авансовые отчеты	19,824.79	19,824.79		12,000.00	-7,824.79
канцтовары, заправка картриджа	Авансовые отчеты	9,541.18	7,716.21	1,824.97	11,000.00	1,458.82
почтовые расходы	Авансовые отчеты	2,836.13	2,293.65	542.48	4,000.00	1,163.87
обслуживание расч.и спец.счетов	ПАО "УБРИР"	27,240.32	22,029.97	5,210.35	32,000.00	4,759.68
обслуживание программ, сайта	ООО "Бонус Ай Ти", ООО "АСП Электронные сервисы", Храмцов А.Ю.	52,970.00	42,838.25	10,131.75	33,500.00	-19,470.00
ремонт ворот паркинга	ООО "СМУ Плюс"	8,200.00		8,200.00	30,500.00	22,300.00
проведение праздника двора	Авансовые отчеты	1,500.00	1,500.00			-1,500.00
ремонт лифтов	ООО "Средураллифт"	19,023.45	19,023.45			-19,023.45
	Итого:	***2,558,290.17***	***2,301,145.14***	***257,145.03***	***2,772,761.50***	***214,471.33***
	Расчет годовых расходов на 1 кв.м	***259.90***	***289.06***	***136.58***		
	Расчет среднемесячных расходов на 1 кв.м (сумма за год/12 месяцев)	***21.66***	***24.09***	***11.38***		
	Расчет годовых расходов на 1 парковочное место 38,42 кв.м (1882,8кв.м / 49)			***5,247.86***		
	Расчет среднемесячных расходов на 1 парковочное место (сумма за год/12 месяцев)			***437.32***		
	Сумма доходов на содержание жилья, обслуживание паркинга	**2,705,373.51**	**2,525,372.86**	**180,000.00**		
	Сумма начисленных пени по ЖКУ в 2018г	**42,591.93**	**34,445.23**	**8,146.70**		
	Убыток 2015-2017гг	**-126,375.51**	**-102,203.24**	**-24,172.28**		
	Покрытие убытка 2017г - доходы от аренды ОДИ направлены на ремонт системы ХВС,ГВС по решению ОСС (протокол 19 от 31.03.18 вопрос 4)	**123,308.75**	**99,723.06**	**23,585.69**		
	Итого прибыль (+) / Убыток (-) по содержанию дома	**186,608.51**	**256,192.77**	**-69,584.92**		

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