

**Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2018 г.**  
**Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, ул. Молочная, д. 5/13, пр. 50 лет Октября, д. 12/16**

<b>1. Отчетный период</b>					
1	Дата начала отчетного периода		<b>1/1/2018</b>		<b>год</b>
2	Дата конца отчетного периода		<b>12/31/2018</b>		<b>год</b>
<b>2. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества</b>					
<b>2.2</b>	<b>Всего переходящие остатки (на начало периода):</b>		<b>5,625,361.86</b>		<b>руб.</b>
2.2.1	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)		190,728.33		руб.
2.2.2	Задолженность собственников (на начало периода)		5,332,549.50		руб.
2.2.3	Задолженность арендаторов от использования общего имущества (на начало периода)		102,084.03		руб.
<b>2.3</b>	<b>Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч.:</b>		<b>8,393,448.76</b>		<b>руб.</b>
2.3.1	содержание дома и ремонт		7,410,876.62		руб.
2.3.2	обслуживание лифта (по договору технического обслуживания)		310,346.26		руб.
2.3.3	вывоз мусора (договор вывоза и утилизации ТБО и КГО)		605,985.88		руб.
2.3.4	техническое обслуживание домофона		66,240.00		руб.
<b>2.4</b>	<b>Начислено за аренду общего имущества</b>		<b>606,682.56</b>		<b>руб.</b>
<b>2.5</b>	<b>Получено денежных средств, в т.ч.:</b>		<b>18,769,111.61</b>		<b>руб.</b>
2.5.1	-денежных средств от собственников		18,219,832.81		руб.
2.5.2	-денежных средств от использования общего имущества		549,278.80		руб.
<b>2.6</b>	<b>Израсходовано за период (по всем услугам, в т.ч. коммунальным)</b>		<b>18,860,704.55</b>		<b>18,860,704.55</b>
	Коммунальные услуги (ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение)		9,285,483.71		0.00
	Обслуживание лифта (по договору технического обслуживания)		309,600.00		руб.
	Вывоз мусора (договор вывоза и утилизации ТБО и КГО)		489,299.51		руб.
	Техническое обслуживание домофона		66,240.00		руб.
	Содержание и ремонт жилья, в т.ч.:		7,746,975.80		руб.
	Затраты на содержание общего имущества: обслуживание котельной и насосной, обслуживание подземного трубопровода, газового оборудования, благоустройство территории и озеленение		236,710.44		руб.
	Затраты по обслуживанию имущества трех многоквартирных домов: системы пожарной безопасности, лифтового оборудования, трубопровода системы ХВС, ГВС, отопления, линий электроснабжения, уборка мест общего пользования и пр.		268,412.00		руб.
	Прочие затраты: хозяйственные нужды, содержание оргтехники, оплата программных средств, банковские расходы, обучение работников и прочее		304,660.48		руб.
	Управленческие расходы, налоги с ФОТ, прочие налоги, и другие платежи в бюджет, в т.ч. госпошлина		6,351,794.80		руб.
	Текущий ремонт		585,398.08		руб.
<b>2.7</b>	<b>Всего денежных средств с учетом остатков</b>		<b>6,103,371.67</b>		<b>руб.</b>
2.7.1	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)		99,135.39		руб.
2.7.2	Задолженность собственников (на конец периода)		5,837,510.49		руб.
2.7.3	Задолженность арендаторов (на конец периода)		166,725.79		руб.
<b>2.8.</b>	<b>Накоплено средств от сдачи в аренду общего имущества на 31.12.2018 г.</b>		<b>1,536,493.85</b>		
	<b>Наименование поставщика</b>	<b>Накоплено на начало периода</b>	<b>Начислено в 2018 г.</b>	<b>Расходы в 2018</b>	<b>Накоплено (остаток) на конец периода</b>
1	Аренда общего имущества	1,453,194.39	606,682.56	523,383.10	1,536,493.85
<b>3. Общая информация о потребленных коммунальных услугах</b>					
	<b>Начислено за коммунальные услуги, в т.ч.:</b>		<b>9,433,750.05</b>		<b>руб.</b>
3.1	Холодное водоснабжение		629,312.78		руб.
3.2	Горячее водоснабжение (ХВС+стоимость нагрева)		1,454,662.12		руб.
3.3	Водоотведение		457,502.09		руб.
3.4	Электроэнергия, в т.ч.:		3,968,141.18		руб.
3.4.1	Индивидуальная электроэнергия (жилые помещения)		1,780,814.39		руб.
3.4.2	Индивидуальная электроэнергия (нежилые помещения)		1,872,849.46		руб.
3.4.3	Электроэнергия МОП		314,477.33		руб.
3.5	Отопление, в т.ч.:		2,924,131.88		руб.
3.5.1	отопление жилых помещений		2,198,170.18		руб.
3.5.2	отопление нежилых помещений		725,961.70		руб.
	<b>Наименование поставщика</b>	<b>Задолж. на начало периода</b>	<b>Высталено по счетам</b>	<b>Оплачено за период</b>	<b>Долг на конец периода</b>
1	МУП "Саратовводоканал"	28,942.73		28,942.73	0.00
	ООО "Концессии водоснабжения Саратов"		1,577,750.43	1,531,887.70	45,862.73
2	ООО "СПГЭС"	172.17	4,220,349.42	4,053,480.10	167,041.49
3	ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"	18,856.99	3,866,315.38	3,671,173.18	213,999.19
	<b>Итого:</b>	<b>47,971.89</b>	<b>9,664,415.23</b>	<b>9,285,483.71</b>	<b>426,903.41</b>

**Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2018 г.**  
**Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, ул. Молочная, д. 5/13, пр. 50 лет Октября, д. 12/16**

**6. Затраты на содержание общего имущества: обслуживание котельной и насосной, обслуживание подземного трубопровода, газового оборудования, благоустройство территории и озеленение**

Наименование работ (услуг)		Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
1	Ослуживание газ. автоматики котлов и ремонт газового оборудования	100,776.00
2	За услугу УПП и ГРП (ЦРМГ) (обслуживание уличного распределительного шкафа, уличного надземного и подземного трубопровода идущего к газовой котельной) (АО "Саратовгаз"	79,432.94
3	Экспертиза обследования здания и составления проекта укрепления стен	30,000.00
4	Проверка вентиляционных и дымоходных каналов в котельной	16,000.00
5	Чистка канализационного колодца (коллектора) от засора	10,501.50
6	Механизированная уборка двора	56,340.00
	Прочистка системы подземной канализации	8,250.00
	Установка обзорного зеркала на центральном выезде с придомовой территории	5,356.00
	Установка шлагбаума ограничивающего сквозной проезд около котельной и детской площадки	69,050.00
	Установка светодиодных светильников на придомовой территории (4 шт.)	24,000.00
	Монтаж камер наружного наблюдения вокруг котельной (камеры 2 шт, видеорегистратор, жесткий диск, монитор, провода и прочее)	33,382.50
	Приобретение новых теплообменников, деталей для насосов	62,040.00
	Поверка и тех. обслуживание манометров, газоанализаторов и пр. в котельной	8,751.16
	Обвязка котельной (стяжка и укрепление стен) согласно проекта	30,002.00
<b>Итого:</b>		<b>236,710.44</b>

**7. Затраты по обслуживанию имущества трех многоквартирных домов: системы пожарной безопасности, лифтового оборудования, трубопровода системы ХВС, ГВС, отопления, линий электроснабжения, уборка мест общего пользования и пр.**

Наименование работ (услуг)		Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
1	Обслуживание системы оповещения о пожаре	227,700.00
2	Освидетельствование лифтов	38,412.00
3	Страхование лифтов	2,300.00
<b>Итого:</b>		<b>268,412.00</b>

**8. Прочие затраты: хозяйственные нужды, содержание оргтехники, оплата программных средств, банковские расходы, обучение работников и прочее**

Наименование работ (услуг)		Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги банка (за ведение счета, перевод платежных поручений, за перечисление денег средств на карты физ лиц, выдача спавок и прочее.)	67,744.11
2	Услуги связи	18,982.84
3	Продление лицензии 1с (Учет жжх; Зарплата и управление персоналом)	25,692.00
4	Ремонт инструмента (УШС)	610.00
5	Канцтовары, хим средства, ветошь для уборки, инвентарь	36,184.27
	Покупка кондиционера в офис ТСЖ	19,771.00
	Программа сдачи электронной отчетности	2,900.00
	Обучение работников (переотестация операторов котельной)	5,200.00
	Сейф (шкаф для документов) в офис ТСЖ	8,397.00
	Приобретение нового картриджа, заправка	1,900.00
	Роутере в офис (взамен сгоревшего)	4,590.00
	Спецодежда	16,134.00
	Обнетушители в электрощитовую, лифтову, офис, котельную, дежурным по дому	6,240.00
	Электротовары (замена светильников в лифтовых холлах на светодиодные, замена сгоревших ламп, замена общедомовых приборов учета, провода и выключатели для ремонта проводки, оборудование освещения в подвале (кладовках) и техэтаже, удлинители в офис и прочие электротовары)	72,287.26
	Программа "ЖКХ: личный кабинет"	5,500.00
	Техническое обслуживание сайта, оплата доменного имени, аренда сервера	12,528.00
	Проведение спецоценки условий труда	20,000.00
	Соль техническая для обработки тратуаров	4,290.00
<b>Итого:</b>		<b>304,660.48</b>

**9. Управленческие расходы, налоги с ФОТ, прочие налоги, и другие платежи в бюджет, в т.ч. Госпошлина**

Наименование работ (услуг)		Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
1	Выплаченный фонд заработной платы, в т.ч. отпускные	4,267,403.51
2	НДФЛ, удержанный с ФОТ и договоров ГПХ	632,675.80
3	Взносы в ПФР (20%)	939,978.15
4	Взносы в ФСС по несчастным случаям (0,2%)	9,767.46
5	Уплачен налог с УСН	201,944.00

6	Иные налоги, доплаты	1,025.88
7	Госпошлина по судебным делам	9,000.00
8	Юр. услуги по оформлению земельного участка	270,000.00
9	Услуги адвоката в апелляционном процессе	20,000.00
10	Возврат ошибочно зачисленных денежных средств сторонами организации	2,809.21
<b>Итого:</b>		<b>6,351,794.80</b>
<b>6. Перечень проведенных работ (оказанных услуг) по текущему ремонту</b>		
Наименование работ (услуг)		Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
21	Ремонт и увеличение козырька дома 4/10 (материал, работы по демонтажу и монтажу нового)	97,454.00
22	Ремонт в котельной, замена пластиковых окон	62,265.00
23	Ремонт труб отопления, ГВС и ХВС в котельной и подвалах дома, подготовка к отопительному сезону, текущий ремонт и обслуживание в котельной (сварочные работы, материал)	46,467.00
25	Аварийный ремонт подземной трубы ХВС около дома 4/10 (экспертиза прослушки скрытой течи, копка котлована механизированная и ручная, материал, работы по сварке, закопка ямы, восстановление асфальтового покрытия)	64,256.68
26	Окрашивание фасада нежилых помещений дома 4/10 (работы и материал)	162,955.40
27	Блоки и др. материалы для строительства кладовок под сдачу в аренду	27,040.00
27.1.	Покрытие резиной ступенек перед входом в подъезд дома 5/13 и 12/16, установка алюмин углков	27,700.00
29	Ремонт блоков пожарного выхода в доме 12/16, замена аккумуляторов	6,127.00
34	Грубная изоляция, для восстановления теплоизоляции труб на тех этаже и в подвалах домов	12,000.00
34	Пожарные извещатели (замена и восстановление пожарных датчиков в МОП)	5,640.00
34	Ремонт камеры в лифте (замена адаптера питания)	960.00
34	Покраска бардюров (эмаль, кисточки, валики, растворитель)	6,567.00
34	Плитка напольная (для укладки в МОП дома 4/10 - этажи 8, 9, 10, 11)	62,019.00
34	Замена замков, защелок, доводчиков	3,947.00
34		
<b>Итого расходов</b>		<b>585,398.08</b>