

ОТЧЕТ
О финансовой деятельности ТСН «Южный-32» за 2018год

№ п/п	ДОХОДЫ	Фактическая сумма
1	Текущее содержание жилья Тариф 25,55	5045905,51
2	Аренда нежилых помещений	246000,00
3	Целевые взносы	361159,94
4	Администрация вознаграждение	17000,00
5	ССП (служба судебных приставов кв.№144)	5000,00
	ИТОГО:	5675065,45

1	РАСХОДЫ Договор на техническую эксплуатацию общего имущества (лифты)	937800,00
2	Договор на страхование общего имущества дома (лифты)	2300,00
3	Договор на АДС (аварийно диспетчерская служба)	98400,00
4	ФОТ (фонд оплаты труда в т.ч.НДФЛ 175246,05)	1432443,70
5	Налоги (пенсионные взносы, ФСС,НДФЛ,УСНО)	301027,66
6	Договор с ООО «Экспромт» обслуживание ОДПУ	18000,00
7	СОИ (ООО «Водоканал» ,МУП «Теплосеть» ОАО «Новосибирскэнергосбыт»)	357523,48
8	Договор на вывоз ТБО ООО «Феникс»	314613,36
9	Договор на оказание услуг в сфере профессионального образования	8000,00
10	Договор на обслуживание и ремонт компьютера, сайта	42600,00
11	Договор с ПАО «Ростелеком»	21255,77
12	Договор на санитарное содержание общего имущества(дезинсекция , дератизация ,дезинфекция подвала ,мусорных камер и стволов)	118000,00
13	Договор с МУП «ГИТЦ» (начисление и сбор денежных средств в т.ч за кап.ремонт)	395068,55
14	Договор с АО «Россельхозбанк» (обслуживание счета)	40287,93
15	Договор на контрольно-измерительные работы в электроустановках	23650,00
16	Договор по размещению информации в ГИС(государственная информационная система)	23000,00
	ИТОГО по 1 разделу	4133970,45
1	Договор на промывку, опрессовку системы отопления	24200,00

2	Договор по прочистке трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации	52000,00
3	Договор на прочистку общедомовой и квартирной системы вентиляции	108000,00
4	Монтаж сетки на вентиляционные шахты(на крыше)	32000,00
5	Транспортные услуги: (уборка и вывоз снега, листвы)	38515,00
6	Ремонт 5 подъезда	91556,12
7	Благоустройство придомовой территории , частичный ремонт малых форм детского городка, установка новых	128012,50
8	Канцелярские и почтовые расходы ,переплет документов	18443,95
9	Долг за парковку 2017г. (2,3,4,7,8 подъезды)	103540,12
10	Ремонт межпанельных швов(Кв.№№ 23,28,19,27,64,68,109,115,128,184,216,160,148,165,254, 263,279)	147900,00
11	Прочие расходы и материалы	102000,38
12	Договор на расширение парковочной площадки(5,6под.) и асфальтирование парковочной площадки 1под.(в т.ч. долг 2017г-103540,12)	467000,00
13	Договор ООО «Строй-Инвест»(ремонт козырька кв.№213)	18000,00
14	Непредвиденные расходы: - замена канализационного выпуска 5под -замена автомата ВА 50А (5под.с материалом) -договор на оказание услуг мусоропроводчика -договор на изготовление и установку держателей и отбойников в мусорных камерах -оценка соответствия лифтов (Ростехнадзор) -замена тяговых канатов (лифт 2,4,6подъезды),замена канатоведущего шкива (6 подъезд) Итого:	81910,00 5800,00 35200,00 17905,00 20000,00 34368,00 217662,22
15	ООО «Сфера» электронная отчетность	16500,00
		1565330,29
		5691300,60
	Остаток по кассе на 01.01.2019г.	8110,25
	Остаток по банку на 01.01.2019г.	40122,53