

Финансовый отчет ТСН "ИВОЛГА" за период 01.01.2018 - 31.12.2018

№ п/п	Наименование услуги	Экономия за прошлый год.	План, руб.			Отклонение от Сметы (с учетом прошлого года)
				Начислено собственникам, руб.	Предъявленно поставщиком, руб	
	Ресурсы					
	ГАЗ, Итого			2061192,41	2 073 391,32 Р	-12 198,91 Р
	Электроэнергия, Итого			2 449 827,38 Р	2 605 671,97 Р	-155 844,59 Р
	Холодная вода и водоотведение, Итого			2525107,77	2 540 294,52 Р	-15 186,75 Р
	Итого по ресурсам:			7 036 127,56 Р	7 219 357,81 Р	-183 230,25 Р
1.	Плата засодержание и текущий ремонт Общего имущества в доме	331 382,57 Р	5 351 688,24 Р	5 350 507,85 Р	5 171 535,51 Р	510 354,91 Р
Расходы						
	Содержание жилья					
1.	Расходы на управление					
1.1.	Фонд оплаты труда АУП		1 140 000,00 Р		1 140 000,00 Р	
1.2.	Налоги с ФОТ		250 000,00 Р		309 629,63 Р	
1.3.	Услуги банка по РКО		60 000,00 Р		58 786,84 Р	
1.4.	Услуги банка по приему платежей		168 000,00 Р		148 576,17 Р	
1.5.	Расходы на офис (бумага, расходные материалы и т.д)		180 000,00 Р		120 889,12 Р	
1.6.	Паспортное обслуживание		49 647,84 Р		49 647,84 Р	
1.7.	Юридическое обслуживание ТСН		120 000,00 Р		43 595,40 Р	
1.8.	Страхование ответственности ТСН		20 000,00 Р		0,00 Р	
1.9.	Электронно-цифровая подпись		9 000,00 Р		8 888,00 Р	
1.10.	Налог УСН		0,00 Р		30 905,40 Р	
Итого по ст. 1			1996647,84		1910918,40	
2.	Начисление платежей					
2.1.	Начисление платежей, личный кабинет, ГИС ЖКХ		182 198,40 Р		174 983,60 Р	
Итого по ст. 2			182 198,40 Р		174 983,60 Р	
3.	Расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту					
3.1.	Диспетчерское обслуживание (сантехник, электрик)		273 600,00 Р		273 600,00 Р	
3.2.	Обслуживание насосной станции		24 000,00 Р		24 000,00 Р	
3.3.	Текущий ремонт		216 000,00 Р		306 903,96 Р	
Итого по ст. 3			513 600,00 Р		604 503,96 Р	
4.	Содержание и эксплуатация котельной					
4.1.	Управление и эксплуатация газовой котельной		162 000,00 Р		162 000,00 Р	
4.2.	Обслуживание ШРП, аварийное газовое прикрытие		102 000,00 Р		118 201,00 Р	
4.4.	Страхование газоопасного объекта		16 750,00 Р		16 500,00 Р	
4.5.	Техническое обслуживание измерительного комплекса		23 556,00 Р		0,00 Р	
Итого по ст. 4			304 306,00 Р		296 701,00 Р	
5.	Расходы по уборке МОП и придомовой территории					
5.1.	Дворник и Уборщица (клининговая компания)		719 040,00 Р		721 290,00 Р	
Итого по ст. 5			719 040,00 Р		721 290,00 Р	
6.	Расходы по соблюдению санитарных норм и вывозу ТБО					
6.1.	Вывоз ТБО, КГМ		352 800,00 Р		363 600,00 Р	
6.3.	Уборка дворовой территории механизмами (вывоз снега)		75 000,00 Р		34 200,00 Р	

6.4.	Дератизация, дезинсекция, обработка от клещей.		10 000,00 Р		4 500,00 Р	
6.5.	Лабораторные исследования воды		30 000,00 Р		0,00 Р	
Итого по ст. 6			467 800,00 Р		402 300,00 Р	
7.	Расходы по содержанию лифтов					
7.1.	Страхование лифтов		3 000,00 Р		2 300,00 Р	
7.2.	Обслуживание лифтов		410 400,00 Р		410 400,00 Р	
7.3.	Освидетельствование лифтов		20 000,00 Р		18 160,00 Р	
Итого по ст. 7			433 400,00 Р		430 860,00 Р	
8.	Дополнительные услуги					
8.1.	Домофон		113 700,00 Р		113 700,00 Р	
8.2.	Видеонаблюдение в лифтах, консьержных и входах подъездов		119 040,00 Р		119 040,00 Р	
8.3.	Организация массовых мероприятий		80 000,00 Р		88 000,00 Р	
8.4.	Аренда грязезащитных ковриков		61 956,00 Р		42 797,25 Р	
Итого по ст. 8			374 696,00 Р		363 537,25 Р	
9.	Резервный фонд		360 000,00 Р		266 441,30 Р	
Итого по ст. 9			360 000,00 Р		266 441,30 Р	
10.	Услуги ЧОП (Охрана общего имущества)		960 000,00 Р	961 239,60 Р	900 000,00 Р	
11.	Капитальный ремонт	3 531 849,78 Р	1 974 877,20 Р	1 974 352,92 Р	1 578 110,76 Р	3 928 091,94 Р
12.	Прочие доходы					
12.1.	Акадо-Урал		24 000,00 Р		24 000,00 Р	
12.2.	Конвекс		24 000,00 Р		24 000,00 Р	
12.3.	К-Телеком		24 000,00 Р		24 000,00 Р	
12.4.	Реклама в лифтах		33 600,00 Р		33 600,00 Р	
Итого по ст. 12			105600,00		105600,00	
					Отклонение за 2018 год	-4 257,91 Р
					Общее отклонение	327 124,66 Р

Общий убыток за 2018 составил 4257,91 рублей

По данным на 31.12.2018 долг перед поставщиками коммунальных ресурсов и подрядными организациями составляет 867327 рублей

По данным на 31.12.2018 долг собственников помещений перед ТСН "ИВОЛГА" составляет 816 099,29 рублей