

## Приложение 2

Утверждено общим собранием членов ТСЖ «Кедр»

Протокол № 1 от \_\_ марта 2019 года

### Отчет о финансовой деятельности Товарищества собственников жилья «Кедр» в 2018 году

(Проект):

	2 018	Контрагент	Примечание
Остаток денежных средств на 01.01.2018 г.(р/счет+депозитный счет+касса)	1 171 137,44		Остаток денежных средств на 01.01.2018 г.(р/счет+депозитный счет+касса)
в том числе:			
~ деньги на депозитном счете	1 000 000,00		Сбербанк, депозитный счет
<b><u>ПРИХОД:</u></b>			
Оплачена <b>квартплата</b> , в том числе:	10 119 303,55	члены ТСЖ и наниматели	Оплачено всего по квартплате
- содержание жилого помещения	3 756 954,55	члены ТСЖ и наниматели	Оплачено содержание жилого помещения
- коммун.услуги (ГВС, ХВС, отопление, канализация, электроэнергия)	6 265 167,00	члены ТСЖ и наниматели	Оплачены коммун.услуги
- Прочее (домофон, антенна и т.д)	97 182,00	члены ТСЖ и наниматели	Оплачены прочие платежи
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	1 073 785,91		Оплачены взносы на кап.ремонт
Пени по квартплате и аренде	27 083,25	члены ТСЖ и наниматели	Пени при несвоевременной оплате
Доход от размещения средств на депозит	36 066,84	ПАО Сбербанк	Размещены средства
Предоставление юридического адреса	117 500,00	арендаторы	Арендаторы
Аренда помещений и площадей ТСЖ	1 775 831,96	арендаторы	Оплачена аренда подвалов,техэтажей
Выдача подотчет	5 250,00		
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 154 821,51</b>		
<b><u>РАСХОД:</u></b>			
За хол.воду и канализацию	837 746,22	Водоканал	оплата ресурсосабжающей орг-ии
За гор.воду и отопление	3 669 013,20	Теплосервис	оплата ресурсосабжающей орг-ии
Электроснабжение	1 984 636,72	Мосэнергосбыт	оплата ресурсосабжающей орг-ии
Ежемесячное тех.обслуживание лифтов	287 250,26	Лифтек	тех.обслуживание лифтов
Страхование лифтов	1 500,00	Росгосстрах	страхование лифтов
Тех.освидетельствование лифтов	33 215,20	Русь ЭО	ежегодное тех.освидетельствование
Вывоз мусора и чистка снега	409 515,99	МУП КХИБ	МУП КХИБ г.о. Кр-к
Техническое обслуживание компьютеров и АСУП	28 800,00	ИП Бакши А.Ю.	обслуживание прогр.обеспечения
Заработная плата сотрудников	3 552 714,12	сотрудники ТСЖ	зар.плата, больничные, отпускные
НДФЛ	518 911,00		
Платежи в бюджет (налоги)		МИФНС-22	ПФ, ФСС, НДФЛ,УСН
ПФР	813 783,73		
ФСС ОТ НС	7 734,34		
УСН	64 187,00		
Транспортные расходы, бензин	3 622,74		доставка стройматериалов
Озеленение территории	4 651,00	Метро,АШАН,ОБИ	семена, краска для побелки, цветы
Моющие средства	2 351,94	Метро,АШАН,ОБИ	ср-ва для мытья пола,стен,зеркал
Хозяйственные нужды	33 025,84	Метро,АШАН,ОБИ	кисти, трубы,скотч,краска, туал.бумага, шурупы и пр.
Хозяйственный инвентарь и инструменты	11 628,00	Метро,АШАН,ОБИ	хозяйственный инвентарь и инструменты
Спецодежда сантехника	2 800,00	Метро,АШАН,ОБИ	покупка костюма сантехника

Электролампы, в т.ч. энергосбер. и светильники	<b>15 541,49</b>	Ашан	замена ламп в помещениях общего пользования, закупка новых светильников
Комиссии за обслуживание счёта в Сбербанке	<b>88 495,00</b>	ПАО Сбербанк	ведение счётов, плата за приём наличных
Обслуживание домофона	<b>55 392,00</b>	Тодес	обслуживание домофона+изготовление брелоков
Обслуживание 1С	<b>22 793,00</b>	АБС-СОФТ	настройка, конфигурирование
Антивирусная программа	<b>1 490,00</b>	Связной	продление лицензии Касперский
Телефонная связь (моб.+стац. тлф)	<b>8 265,40</b>	Мегафон, МУП ГТС	мобильная и стационарная связь
ККМ обслуживание	<b>24 255,00</b>	СВ-Ком, Такском	обслуживание кассового аппарата
Интернет в бухгалтерии, правлении и для системы видеонаблюдения	<b>12 850,00</b>	ООО Арт-телеком	интернет Арт-Телеком
МФУ, заправка устройств	<b>7 271,00</b>	ИП Векшин	заправка картриджами
Почтовые расходы	<b>1 380,20</b>	Ашан, магазины	отправка корреспонденции, конверты
Канцтовары	<b>8 626,59</b>	Ашан, магазины	бумага, папки, журналы, ручки
Поддержание работоспособности сайта ТСЖ	<b>6 090,00</b>	МегагруппДизайн, Регистратор1	Поддержание работоспособности сайта
Ремонт оборудования системы видеонаблюдения	<b>19 567,00</b>	Интернетмагазин	диагностика видеорежистратора, покупка нового видеорежистратора
Диагностика ПК	<b>500,00</b>		диагностика ПК
Плановая поверка ОДПУ и ремонт	<b>80 213,49</b>	Ростест, Теплотрон, Мосэнергосбыт, Интеграл	замена счетчиков, трансформаторов, манометров
Подписка на техподдержку и обновление программ	<b>2 500,00</b>		программное обеспечение "ЛЭРС УЧЕТ"
Подарки сотрудникам к праздникам	<b>4 309,00</b>	5ка	Новый год, 23.02, 08.03.
Выплата ущерба арендатору после аварии стояка отопления	<b>47 000,00</b>	ИП Дьяченко	выплата ущерба при прорыве отопления
Праздники для детей	<b>7 973,90</b>	Ашан	новый год (Дед мороз и снегурочка, сладости, призы и пр.)
Покупка домика, фигур дед морозов	<b>61 427,50</b>	Твой Дом, Хофф	домик, уличные фигуры дед морозов
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>	<b>1 082 497,16</b>		перечислены оплаченные взносы на спецсчета
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 825 525,03</b>		
Остаток денежных средств на 01.01.2019 г.	<b>500 433,92</b>		Остаток денежных средств на 01.01.2019 г. (р/счет+касса)