

**Финансовый отчет по запланированным доходам и фактическим расходам
ТСЖ «Загорье 1» на управление общим имуществом собственников помещений
в д.38 по ул. Лебедянская за 2018 год**

УТВЕРЖДЕНО

Годовое общее собрание членов товарищества собственников жилья "Загорье 1"

ПРОТОКОЛ № _____

| № п/п | И. Доходы - источники поступления | Планируемые поступления согласно смете 2018 года | Фактические поступления (руб/год) | |
|-------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1.1 | Платежи, начисленные жильцов дома за содержание и ремонт общего имущества | 5 670 576.48 | 5 686 201.82 | |
| 1.2 | Платежи за содержание и ремонт общего имущества от собственников нежилого фонда | 206 072.64 | 206 072.64 | |
| 1.3 | Оплата пени за просрочку платежей | 80 000.00 | 67 053.16 | |
| 2 | Прочие доходы от использования общего имущества | 411 200.00 | 446 179.65 | |
| 2.1 | Агентское вознаграждение (ПАО "Ростелеком", ФГУП "Российские сети вещания и оповещения") | 130 000.00 | 136 229.65 | |
| 2.2 | Размещение оборудования | 42 000.00 | 39 000.00 | |
| 2.3 | Аренда помещения общего пользования | 224 800.00 | 251 300.00 | |
| 2.4 | Возмещение расходов за вывоз мусора | 14 400.00 | 19 650.00 | |
| | ИТОГО: | 6 367 849.12 | 6 405 507.27 | |

Расходы на общедомовые нужд

| № п/п | | Планируемые расходы согласно смете 2018 года (руб/год) | Фактические затраты(руб/год) | Основание |
|-------|--|--|------------------------------|----------------------------------|
| 3.1 | Работы по проверке , прочистке вент. каналов дома. ООО Противопожарное общество «Геовизор-К» | 17 011.48 | 17 011.48 | Договор № 101/16-В от 01.01.2016 |
| 3.2 | Работы по текущему ремонту элементов общего имущества (конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование) ООО «Гарант Престиж» эксплуатация дома | 1 906 213.80 | 1 906 213.80 | №Л-4-38/11 от 01.08.11 |
| 3.3 | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества: ремонт лифтов, обеспечение содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности, надлежащего исполнения подрядных договоров | 60 000.00 | 99 830.00 | Договоры подряды |
| 3.4 | Работы по дезинсекции помещений ООО «Восточный грот» | 6 300.00 | 9 450.00 | |
| 3.5 | Работы по дератизации помещений ООО «Восточный грот» | 13 078.88 | 13 078.88 | |
| 3.6 | Техническое обслуживание лифтов ООО "Специализированное Управление №18 Лифт" | 1 183 385.28 | 1 183 385.28 | |
| 3.7 | Тех. обслуживание пожарной сигнализации ООО «Техрегламент» Обслуживание ДУ и ППА | 179 520.00 | 179 520.00 | |
| 3.8 | ОАО «МГТС» телефоны | 24 000.00 | 20 931.18 | |
| 3.9 | ООО "Гольфстрим" | 21 000.00 | 19 992.00 | |
| 3.10 | Обслуживание счета Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва | 40 000.00 | 37 849.96 | Договор № 31/306-05 от 12.03.05 |

| | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---|
| 3.11 | ГУП «Экотехпром» захоронение ТБО | 198 258.34 | 197 797.84 | Договор №18-2671-К1/1 от 14.12.2017 |
| 3.12 | Вывоз ТБО ГУП «Экотехпром» | 134 899.79 | 134 586.41 | Договор №18-2683 БЮ 6/1 от 14.12.2017 |
| 3.13 | Переработка и вывоз КГМ ГУП "Экотехпром", ООО "ЭкоСтройСервис" | 111 994.64 | 77 583.79 | Договор 18-2683 БЮ 6Г/1 от 01.01.2018, разовые счета-оферты |
| 3.14 | Страхование объектов повышенной опасности (лифты) | 3 000.00 | 2 300.00 | Договор страхования |
| 3.15 | ИП Куриленко Ю.П. дезинфекция мусоропровода | 24 000.00 | 8 000.00 | Договор 11/9 от 01.09.2017 |
| 3.16 | ПАО «Мосэнерго» | 580 000.00 | 606 845.94 | Договор № 92927667 от 28.01.2009 |
| 3.17 | Перепрограммирование электросчетчиков, поверка теплосчетчика | 60 000.00 | 46 900.00 | |
| 3.18 | Химчистка ковров ООО"Пи эМ Карпет Экспресс" | 25 000.00 | 13 107.00 | Договор № 985 от 01.11.2016 |
| 3.19 | Замеры сопротивления | 40 000.00 | 27 000.00 | |
| 3.20 | Непредвиденные расходы | 25 000.00 | 44 422.13 | |
| | ИТОГО: | 4 652 662.21 | 4 645 805.69 | |
| 4 | Расходы по управлению общим имуществом | | | |
| 4.1 | ФОТ | 790 200.00 | 791 412.11 | Штатное расписание |
| 4.2 | Вознаграждение председателю (согласно ЖК, протоколу № 4 ОС/2009 от 30.07.2009, протоколу № ОСЧ/1/2016 от 06.04.2016) | 495 990.00 | 460 583.00 | п. 11 ч 2 ст 145 ЖК РФ |
| 4.3 | Обязательные платежи с ФОТ | 259 810.38 | 252 507.01 | Требование законодательства |
| 4.4 | Юридическое сопровождение | 30 000.00 | 10 000.00 | Договор ЮЗар0618-2 от 04.06.2018 ; ЮЗар0618 от 04.06.2018 |
| 4.5 | Прочие расходы (судебные, регистрационные, иные госпошлины, аудит) | 40 000.00 | 20 624.31 | |
| 4.6 | Сопровождение программы 1:С. Обслуживание программ ООО "ВДГБ" (ТСЖ/ЖКХ/Управление) | 25 000.00 | 24 528.00 | Договор № 126/01 от 01.06.2012 |
| 4.7 | Прочие расходы: почтовые услуги, услуги по ремонту оргтехники, телефонных аппаратов, приобретение канцтоваров, оргтехники, администрирование сайта, обновление информации на информационных ресурсах | 40 000.00 | 48 414.99 | Договоры возмездной услуги, подотчетные суммы |
| 4.8 | Уплата единого налога на упрощенную систему налогообложения ТСЖ | 30 000.00 | 29 816.00 | |
| | ИТОГО: | 1 711 000.38 | 1 637 885.42 | |
| | Итого расходы: | 6 363 662.59 | 6 283 691.11 | |
| | Резервный фонд (на оплату задолженностей) | 4 186.53 | 121 816.16 | |

Справочно:

Остаток средств на счете капитального ремонта 6 845 824.22

Председатель правления



Конькова Е.Ю.