

Годовой отчет № 1 ТСН «Луначарского»

г. Ульяновск

15.03.2019

Отчетный период: 01.01.2018 – 31.12.2018

Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Остаток средств на начало отчетного года 80280,24 руб.	Остаток средств на конец отчетного года 1048055,21 руб.
---	--

Поступило средств

Вступительные взносы	0 руб.
Членские взносы	0 руб.
Целевые взносы (Капитальный ремонт)	3765537,49 руб.
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	0 руб.
Прибыль от приносящей доход деятельности	18350,00 руб.
Прочие	4953753,22руб.
ВСЕГО поступило средств	8737640,71 руб.

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия, в том числе	
Социальная и благотворительная помощь	0 руб.
Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.д.	0 руб.
Иные мероприятия	0 руб.
Расходы на содержание аппарата управления, в том числе	
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	840586,10 руб.
Выплаты, не связанные с оплатой труда	0 руб.
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	0 руб.
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	1824638,58 руб.
Ремонт основных средств и иного имущества	124481,08 руб.
Прочие	0 руб.
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	176661,00руб.
Прочие	4678276,22 руб.
ВСЕГО использовано средств	7644642,98руб.

Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)

Сведения о доходах 2435078,40 руб.	Сведения о расходах 2243843,48 руб.
---------------------------------------	--

Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы

Тепловая энергия	
По тепловой энергии для отопления	0 руб.
По тепловой энергии для ГВС	0 руб.
Всего	0 руб.

ГВС	
Всего	0 руб.
ХВС	
Всего	173862,00 руб.
Водоотведение	
Всего	115907,00 руб.
ГАЗ	
Всего	563996,00 руб.
Электричество	
Всего	175601,21 руб.
Прочие ресурсы	
Всего	0 руб.
Итого	1029366,21 руб.

Общая информация о выполняемых работах

Авансовые платежи потребителей (на начало периода)	0,00 руб.
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)	0,00 руб.
Задолженность потребителей (на начало периода)	891758,37 руб.
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:	0,00 руб.
- за содержание дома	1942785,43руб.
- за текущий ремонт	107166,66руб.
- за услуги управления	1132869,29руб.
Получено денежных средств, в том числе	8737640,71 руб.
- денежных средств от собственников/ нанимателей помещений	4953753,22 руб.
- целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений	3765537,49 руб.
- субсидий	0,00 руб.
- денежных средств от использования общего имущества	18350,00руб.
- прочие поступления	0,00 руб.
Всего денежных средств с учетом остатков	0,00 руб.
Авансовые платежи потребителей (на конец периода)	0,00 руб.
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)	0,00 руб.
Задолженность потребителей (на конец периода)	0,00 руб.

Выполненные работы

Наименование работ (услуг)					Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг)	Периодичность выполнения работ (оказания услуг)	Единица измерения	Стоимость на единицу измерения		
1	Содержание и обслуживание жилья	Ежедневно	кв.м	111,62 руб/кв.м	1926836,66 руб.
2	Текущий ремонт	По графику	кв.м	13,25 руб/кв.м.	228798,88 руб.
3	Капитальный ремонт	По решению общего собрания собственников	кв.м	161,06 руб/кв.м	2780299,02 руб.

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ

Количество поступивших претензий	1 ед.
Количество удовлетворенных претензий	0 ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано	1 ед.
Сумма произведенного перерасчета	0,00 руб.

Информация о предоставленных коммунальных услугах

Холодное водоснабжение	
Общий объем потребления	0 куб.м
Начислено потребителям	586072,97 руб.
Оплачено потребителями	501026,93 руб.
Задолженность потребителей	85046,04 руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	747902,11 руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	744187,46 руб.
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	173862,00 руб.
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	0 руб.
Водоотведение	
Общий объем потребления	0 куб.м
Начислено потребителям	489789,26 руб.
Оплачено потребителями	417468,14 руб.
Задолженность потребителей	72321,12 руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	644061,61 руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	639575,01 руб.
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	115907,00 руб.
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	0 руб.
Горячее водоснабжение	
Общий объем потребления	0 куб.м
Начислено потребителям	0 руб.
Оплачено потребителями	0 руб.
Задолженность потребителей	0 руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	0 руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	0 руб.
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	0 руб.
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	0 руб.
Отопление	
Общий объем потребления	0 Гкал
Начислено потребителям	0 руб.
Оплачено потребителями	0 руб.
Задолженность потребителей	0 руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	0 руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	0 руб.
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	0 руб.
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	0 руб.
Электроэнергия	
Общий объем потребления	174007 кВт*ч
Начислено потребителям	361549,86 руб.
Оплачено потребителями	292914,98 руб.
Задолженность потребителей	68634,88 руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	472341,60 руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	385898,01 руб.
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	175601,21 руб.
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	0 руб.
Газ	
Общий объем потребления	0 куб.м
Начислено потребителям	1855992,67 руб.
Оплачено потребителями	1516442,91 руб.
Задолженность потребителей	339549,76 руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	2155382,37 руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	1960048,93 руб.
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса	563996,00 руб.
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса	0 руб.

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

На начало года		
Авансовые платежи потребителей	Переходящие остатки денежных средств	Задолженность потребителей
0 руб.	0 руб.	481748,86 руб.

На конец года		
Авансовые платежи потребителей	Переходящие остатки денежных средств	Задолженность потребителей
0 руб.	0 руб.	557047,33 руб.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Количество поступивших претензий	0 ед.
Количество удовлетворенных претензий	0 ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано	0 ед.
Сумма произведенного перерасчета	0,00 руб.

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

Направлено претензий потребителям-должникам	40 ед.
Направлено исковых заявлений	13 ед.
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы	988105,10 руб.

Председатель _____



Сидорова С.И.



ОТЧЕТ
ТСН "Луначарского" за 12 месяцев 2018 год

17262

№ п/п	Наименование статьи расходов	Сумма заложенная на календарный год, руб.	Сумма заложенная за 12 месяцев, руб.	Фактически истрачено
1	РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ			
1	Фонд заработной платы, согласно штатному расписанию (оклад), в т.ч.:	773 260,00	773 260,00	699 322,88
	Председатель правления ТСН	323 400,00	323 400,00	310 726,09
	Бухгалтер ТСН	263 560,00	263 560,00	213 796,79
	Юрист	100 000,00	100 000,00	110 000,00
	Паспортист	86 300,00	86 300,00	64 800,00
2	Выплаты в социальные фонды	156 198,52	156 198,52	141 263,22
3	Связь, почтовые расходы, канцелярские товары	77 000,00	77 000,00	64 774,69
3.1	Сотовая связь, почтовые расходы			13 116,44
	<i>Сотовая связь</i>			7 401,00
	<i>Почтовые расходы</i>			5 715,44
3.2	Обслуживание офис. техники, канцтовары, бланки.			1 490,00
	<i>Заправка картриджа</i>			940,00
	<i>Приобретение картриджа</i>			550,00
3.3	Приобретение офис. техники, мебели			45 890,00
	<i>Стол компьютерный 1 шт, кресло 1 шт.</i>			3 000,00
	<i>Жалюзи</i>			2 760,00
	<i>Стул 3 шт</i>			1 500,00
	<i>Стол письменный 1 шт, сейф 1 шт., оверлокная мет - 1 шт.,</i>			9 500,00
	<i>Вешалка</i>			281,00
	<i>Ноутбук HP</i>			25 499,00
	<i>Машин. провозная</i>			350,00
	<i>Книжный шкаф 2 шт</i>			3 000,00
3.4	Канцтовары			4 278,25
	<i>Папка-регистратор, папка с- аккламан</i>			954,74
	<i>Карточки регистрации</i>			105,00
	<i>Папка</i>			444,26
	<i>Бумага</i>			2 283,82
	<i>Брелки для ключей</i>			217,00
	<i>Папка скоросшиватель</i>			61,86
	<i>Шило</i>			56,32
	<i>Корректирующая жидкость</i>			42,00
	<i>Штетельная краска шпательная поделка</i>			67,59
	<i>Клей-карандаш</i>			45,66
4	Транспортные расходы	11 666,66	11 666,66	6 555,80
5	Приобретение сертификата ключа ЭЦП для сдачи отчетности и работе в ГИС ЖКХ	10 666,66	10 666,66	7 100,00
	Право регистрации 1 сотрудника в СБИС			700,00
	Право использования СБИС ЭО на год			4 000,00
	Изготовление ключа проверки электронной подписи			2 400,00
6	Приобретение (обслуживание) программного обеспечения офис. техники	14 372,00	14 372,00	21 663,80
	<i>Телефон - маршрутизатор</i>			1 789,00
	<i>Маршрутизатор (для интернета)</i>			1 099,00
	<i>Многофункциональное устройство</i>			12 999,00
	<i>Установка, настройка программного обеспечения 19.06.2018</i>			1 382,30
	<i>Кабель USB</i>			250,00
	<i>Работы по установке и настройке программного обеспечения</i>			4 144,50
7	Банковские услуги	45 000,00	45 000,00	109 717,72
8	Обслуживание и сопровождение ГИС ЖКХ, сайта ТСН и 1-С бухгалтерия	21 166,70	21 166,70	16 843,02
	<i>Предоставление доступа к ГИС (РИЦ)</i>			343,02
	<i>Создание сайта, обслуживание ГИС</i>			16 500,00
9	Обслуживание программы по расчетно-кассовому обслуживанию и регистрационному учету	23 538,70	23 538,70	102 842,76
	<i>Обслуживание программы по расчетно-кассовому обслуживанию и регистрационному учету апрель - сентябрь 2018</i>			13 054,50
	<i>Услуги по предоставлению платежных документов (РИЦ январь - март)</i>			334,53
	<i>Сопровождение и консультирование по ПО (РИЦ январь - март)</i>			1 770,00
	<i>Услуги по регистрации и учету граждан (РИЦ январь - март)</i>			22 385,67
	<i>Вознаграждение по агентскому договору (РИЦ январь - март)</i>			65 298,06
ИТОГО РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ:		1 132 869,24	1 132 869,24	1 170 083,89
II	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА			
1	Аварийно-диспетчерское обслуживание	145 000,00	145 000,00	120 000,00
2	Вывоз и прием ТБО	394 000,00	394 000,00	373 509,17
3	Механизированная уборка территории (в зимний период)	18 333,34	18 333,34	14 075,00
4	Уборка мусороотсеков, прилегающей территории, в т.ч.:	243 889,98	243 889,98	236 391,81
	Зарплата дворника	148 000,00	148 000,00	148 000,00
	Зарплата уборщика контейнерной площадки	47 000,00	47 000,00	47 000,00

	Выплаты в социальные фонды (20,2%)	39 390,00	39 390,00	39 390,00
	Перчатки, хоз.инвентарь, мешки для мусора	3 833,32	3 833,32	251,81
	Техническая соль	5 666,66	5 666,66	1 750,00
5	Обслуживание систем отопления, ХВС, ГВС, канализ., в т.ч.:	150 774,13	150 774,13	141 813,54
	Зарплата инженера	20 000,00	20 000,00	13 684,21
	Зарплата слесаря-сантехника	95 730,00	95 730,00	95 773,48
	Выплаты в социальные фонды (20,2%)	23 377,46	23 377,46	20 696,45
	Перчатки, инструмент, промывки	11 666,67	8 666,67	5 290,00
	Работы по проверке насосов, то насосов и шкафов управления			2 763,40
	ГПД			3 606,00
6	Обслуживание электрооборудования дома, в т.ч.:	139 104,00	139 104,00	138 446,00
	Зарплата электрика	102 000,00	102 000,00	102 000,00
	Выплаты в социальные фонды (20,2%)	20 604,00	20 604,00	20 604,00
	Лампочки, реле, проверка и приобретение приборов учета электроэнергии	16 500,00	16 500,00	15 842,00
7	Обслуживание лифт.оборуд-я, тех.освидетельствование, страх-е	368 333,32	368 333,32	362 994,30
	Оценка соответствия лифтов в форме периодического освидетельствования			13 500,00
	ТО и ремонт лифтов			347 940,00
	Диэлектрические коврики 8 шт.			1 554,30
8	Обслуживание внутридомового газового оборудования	25 000,00	25 000,00	0,00
9	Обслуживание оборудования котельной, охр.-пож.сигнализация, огнетушители	190 000,00	190 000,00	173 477,00
	ТО Котельной			160 320,00
	Антиржавин			11 400,00
	Аккумулятор Delta HR 12-9			1 757,00
10	Уборка мест общего пользования МКД	181 100,67	181 100,67	174 723,90
	Зарплата уборщицы	142 000,00	142 000,00	144 000,00
	Выплаты в социальные фонды (20,2%)	28 684,00	28 684,00	29 088,00
	Инструмент, моющие, перчатки	10 416,67	7 416,67	1 635,90
11	Благоустройство прилегающей территории	9 666,67	9 666,67	7 424,86
	Покос травы			4 144,86
	Кусты			2 300,00
12	Промывка и опрессовка систем отопления	40 833,32	40 833,32	42 000,00
13	Юридические услуги	36 750,00	36 750,00	17 500,00
ИТОГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА		1 942 785,42	1 942 785,43	1 802 355,58
III	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	107 166,66	107 166,66	124 481,08
	Монтаж домофона в офис			1 870,00
	мар 18			9 724,50
	Изготовление дверей			4 035,00
	Пена монтажная			237,00
	мар 18			866,00
	Вентиляционные решетки			233,00
	Чердак			3 128,00
	Материалы			427,00
	мар 18			6 300,00
	апр 18			5 150,00
	Работы по монтажу водоотводящей конструкции на ТЭ			21 926,88
	Работы по изготовлению металлической перегородки			5 526,80
	Накладная от 29.06.18			2 024,00
	Ситех-е материалы(Калишиников 27.07.18)			3 636,50
	Ситех-е материалы(Калишиников 05.09.18)			4 509,00
	Петля для решетки			680,00
	Круг, уголок, болт. Гайка			7 500,00
	Краска, валик, уайт-спирит, саморезы, ножов.бумага, паста-коллер, краска фасадная			1 741,00
	Электроды			305,00
	Решетки металлич			165,00
	Изготовление, покраска, монтаж мет.решеток на тех.этаж 5 шт			27 586,80
	Ремонт, покраска входных дверей 1-4 подъездов			5 517,60
	Приемка работ по кап.ремонту верхнего розлива			5 000,00
	Порог акладной - саморезы			3 874,00
	Краска фасадная			170,00
	Канализационные трубы 07.12.2018			2 308,00
IV	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	160 000,00	160 000,00	228 798,88
	Дезинсекция			8 000,00
	Сетка рабица, проволока (детская площадка)			6 010,00
	Насос WPLD TOP-S 65 7			36 900,00
	Ключи			2 110,00
	Услуги нотариуса			1 700,00
	Замок			1 915,00
	Ящики почтовые 5 шт			1 940,00
	Гос.пошлина			1 383,75
	Инженерно-техническое консультирование			24 040,00
	Зеркало			189,00
	Дорожка щетинистая, ель, коврик влаговпитывающий			1 598,60
	Дождовик 2 шт			230,00
	Отпускной фонд			84 232,53

Одинкина С.И.			13 660,97
Ибрагимов Р.Р.			25 394,63
Поселетов А.А.			9 063,08
Иванова М.Б.			22 247,96
Калачиков С.С.			9 681,48
Одинкин И.Ю.			4 184,40
Замок навесной			1 665,00
Возмещение ущерба			2 300,00
Вознаграждение ревизионной комиссии			2 400,00
Насос			52 185,00
Итого общее:	3 342 821,32	3 342 821,33	3 325 719,43

Председатель ТСО
и Луначарского



Одинкина С.И.