

«Утверждаю»

Председатель правления ЖСК

_____ Цакул Е.В.

«31»_03__2019__г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ЖСК «Ситценабивник» за 2018г.

№пп	Наименования	ПЛАН	ФАКТ	Разница (+ или -)
1	2	3	4	
1	Остаток денежных средств на 01.01. 2018г. ВСЕГО:	x	-46 724,46	
1.1	в том числе – на р/ счете -	x	8 905,29	
1.2	- в подотчете -	x	-55 629,75	
1.3	- в кассе	x	0	
	ВСЕГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД (п. 2,3,4) -	x	2 822 511,32	x
2	Поступило денежных средств: по жилищным платежам		693 268,23	
3	Всего поступило платежей		2 066 163,09	
4	Прочие поступления	x	63 080,00	x
4.1	поступило за аренду и другие средства от хоз. деятельности		0	
4.2	поступило денежных средств от возмещения убытков, долгов по суду	x	0	
4.3	поступило денежных средств от других источников	x	0	
4.4	целевые взносы на осмотр ВКГО и вентканалов	x	63 080,00	
	РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД (п. 5,6,9) -		2 831 369,20	
5	Расход денежных средств на коммунальные услуги, ВСЕГО: (начислено по счетам поставщиков ресурсов) в т.ч.		1 846 346,68	
5.1	плата за водоснабжение за водоотведение		344 180,88	
5.2	плата за отопление		1 250 262,13	
5.3	плата за поставку газа		251 933,69	
6	Расход денежных средств на жилищные услуги ВСЕГО:	935 730,00	918 622,52	17 107,49
6.1	содержание управленческого персонала (з/пл. + налоги)	403 100,00	403 100,00	0
6.2	содержание общедомовых помещений (з/пл. + налоги)	76 170,00	71 483,40	4 686,60
6.2	содержание дворовой территории (з/пл. + налоги)	84 300,00	78 120,00	6 180,00
6.3	кронирование деревьев, утилизация веток	25 000,00	24 794,00	206,00
6.4	уборка снега с кровли	2 600,00	4 321,40	-1 721,40
6.5	окашивание газонов (материал, топливо)	6 320,00	5 892,40	427,60
6.6	оплата ОДН воды	420,00	0	420,00
6.7	оплата ОДН электроэнергии	4 210,00	22 055,61	-17 845,61
6.8	сбор и вывоз мусора	215 600,00	185 297,82	30 302,18
6.9	услуги банка	42 000,00	42 378,08	-378,08
6.10	услуги почты	1 300,00	573,02	726,98
6.11	юридические услуги (нотариус, суд, юрист) ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ на ВДГО	25 000,00	31 680,00	-6 680,00
6.12	содержание сайта, услуги программиста	12 000,00	7 626,00	4 374,00
6.13	канцтовары	3 000,00	1 010,00	1 990,00
7	Техническое обслуживание (работа + материалы):			
7.1	утепление трубопроводов в подвале	1 300,00	0	1 300,00
7.2	санитарная очистка подвала дома	6 320,00	0	6 320,00

7.3	заявочный ремонт инженерного оборудования	8 000,00	6 203,00	1 797,00
7.4	обслуживание УУТЭ	16 000,00	10 680,00	5 320,00
7.5	приобретение инвентаря и материалов	3 000,00	317,00	2 683,00
7.6	непредвиденные расходы (аварийные)	25 000,00	6 011,95	18 988,05
8	Текущий ремонт (работа + материалы):			
8.1	ремонт порогов	12 210,00	0	12 210,00
8.2	установка навесов над входом в подъездов	25 000,00	0	25 000,00
8.3	установка почтовых ящиков	15 160,00	15 028,84	131,16
8.4	замена общедомового счетчика воды	15 160,00	2 050,00	13 110,00
8.5	ПЕРЕРАСЧЕТ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ 2017г.	-92 440,00	0	-92 440,00
9	Дополнительные услуги и работы (сверх тарифа):	66 400,00	66 400,00	0
9.1	проверка внутриквартирного газового оборудования (ВКГО)	38 400,00	38 400,00	0
9.2	проверка вентиляционных каналов	28 000,00	28 000,00	0
10	Остаток средств на 01.01.2019г. ВСЕГО:	x	-55 612,36	
10.1	на расчетном счете ЖСК	x	47,41	
10.2	касса	x	0	
10.3	на подотчете	x	55 659,77	
11	Задолженность по оплате на 01.01.2019г. ВСЕГО:		647 490,03	
11.1	жилищные услуги всего:	X	221 028,41	
	в т.ч. на вывоз мусора (обязательные платежи по договору)		46 725,13	
11.2	коммунальные услуги всего:	X	423 141,62	
11.3	по прочим целевым взносам (сборам)	X	3 320,00	
11.4	ВСЕГО задолженность:	X	647 490,03	
	в т. ч. задолженность более 12 месяцев	x	327 176,19	
12	Задолженность ЖСК перед поставщиками услуг ВСЕГО:		234 212,28	
12.1	Водоканал	X	30 763,20	
12.2	Мособлгаз	X	21 050,30	
12.3	Теплосеть	X	165 358,58	
12.4	Мосэнергосбыт	X	2 094,84	
12.5	Вывоз мусора	X	14 945,36	
12.6	По договорам и т. д.	X	0	
	Капитальный ремонт			
1	Остаток денежных средств на капитальный ремонт на 01.01. 2018г.	X	9072,70	
2	Поступило денежных средств на капитальный ремонт за 2018г.	X	746 514,68	
3	Расход денежных средств на капитальный ремонт за 2018г.	X	720 000,00	
4	Остаток денежных средств на капитальный ремонт на 01.01.2019г.	X	35 587,38	
5	Задолженность жильцов по капремонту всего на 01.01.2019г.	x	157 059,34	

Бухгалтер ЖСК «Ситценабивник» _____ Уварова И.А