О Т Ч Е Т

о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Текстильщик»
За период с 01.01. по 31.12.2018 г.

За пе́риод с 01 января по 31 декабя 2018года

Начислено собственникам и нанимателям помещений дома №102 по ул. Селезнева:

1. Ежемесячных взносов собственникам жилья на содержание и текущий ремонт общего имущества дома **-1667,9тыс.руб.**
2. За коммунальные услуги – **3984,3 тыс.руб.**
3. Пени за несвоевременное внесение платежей — **0,9тыс.руб.**

Начислено прочих платежей :

4. За аренду площадей дома – **36,0 тыс.руб.**
5. За оказание платных услуг — **1,5 тыс.руб.**
6. Вступительные взносы —**1,5тыс.руб.**
7. Проценты по депозитным договорам —**25,2тыс.руб.**
8. Агентское вознаграждение от собственников — **18,8тыс.руб.**Комиссионное

Всего начисления составляют : 5 736,1 тыс.руб.
Фактически за 2018 год поступило на расчетный счет ТСЖ – 5 733,0тыс.руб.

В том числе:
1.Ежемесячные платежи собствен. и нанимателей квартир дома – **1 661,4 тыс.ру.**
2.Коммунальные платежи — **3 987,7 тыс.руб.**
5.За аренду площадей дома — **36,0 тыс.руб.**
7.Пени за несвоевременные платежи – **1,2тыс.руб.**
8.Вступительные взносы — **1,5 тыс.руб.**
9.Агентское вознаграждение от собственников — **18,5 тыс.руб.**
10.За оказание платных услуг — **1,5 тыс.руб.**
11.Проценты по депозитным договорам — **25,2тыс.руб.**

В 2018 году оплачено по выставленным счетам поставщиков коммунальных и жилищных услуг **— 4 084,0 тыс.руб.**

По состоянию на 01.01.2019 г.:
Предъявлены счета от поставщиков коммунальных услуг на сумму — **138,0 тыс.руб.** которые будут оплачены в 2019 году.
На конец 2018 года образовалось обязательство ТСЖ перед жильцами за потребленные и оплаченные в декабре коммунальные услуги для расчетов с обслуживающими организациями в сумме **568,1 тыс.рублей,** счета за которые будут предъявлены и оплачены в январе 2019 г.

За отчетный период были произведены следующие расходы по благоустройству, содержанию и текущему ремонту дома всего на сумму 1 788,1тыс. руб. в т.ч.:

1. Фонд оплаты труда работников ТСЖ – **- 871,7т.р.**
2. Начисление налогов на ФОТ - **- 263,3 т.р.**
3. Услуги банка – **- 94,4 т.р.**
4. Транспортные расходы – **- 13,9 т.р.**
5. Канцтовары – **- 6,6 т.р.**
6. Расходы по связи – **- 10,7 т.р.**
7. ТО ВДГО (Краснодаргоргаз» - **- 15,1**
8. Прочистка вентканалов **- 38,4 т.р.**
9. Хозяйств. расходы (вт.ч.АМП,установка сбросников воздуха) **- 14,3 т.р.**
10. Оплата электросчетчиков с « Модемом», **- 28,2 т.р.**
11. Услуги программиста (сайт,»Аркус»,ГИС ЖКХ) **- 28,4 т.р.**
12. Оплата услуг по обслуживанию и поверке общедом.ПУ **- 33,1 т.р.**
13. Страховка лифтов **- 6,0 т.р.**

14 Освидетельствование лифтов - **- 11,0 т.р.**
15 Ремонт общедомовых антенн **- 3,3 т.р.**
16 Стоимость закупленных материалов для субботника **- 4,9**
17 Опрессовка системы отопления **- 15,0т.р.**
18 Стоимость ОДН по электроэнергии **-104,2 т.р.**
19 Установка и ТО видеонаблюдения **- 118,6 т.р.**
20 Замена датчика на лифт **- 1,8 т.р.**
21 Косметический ремонт подъездов (материалы и ФОТ) **- 15,1 т.р.**
22 Замена ведущих тросов лифтов 3 и 4 под. **- 89,5 т.р.**
23Оплата щебенки для устранения провала возле 1п. **- 0,6 т.р.**

Что касается исполнения сметы, следует отметить, что в течение года возникали аварийные ситуации, не предусмотренные сметой, и приходилось их срочно устранять. Правлением принимались решения о переброске средств с других статей расходов в резервный фонд и использовать их например на замену тяговых канатов лифта 3-го подъезда. Одновременно с этим следует отметить ,что по отдельным статьям расходов было израсходовано меньше чем запланировано т.к. выбирали исполнителей работ после проведения тендера. (Исполнение сметы прилагается)

В 2018 году для сохранения наших средств использовался вариант хранения свободных оборотных средств на депозитных счетах, что позволило увеличить собственные средства на 25,2 т.р.

Остаток собственных средств ТСЖ (сч.96) по состоянию на 01.01.2019 года составляет: 157151,5 руб. (Сто пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят один руб. 50 коп.)

По состоянию на 01 января 2019 года на расчетном счете ТСЖ остаток оборотных денежных средств составляет -72035,69 руб. (Семьдесят две тысячи тридцать пять руб.69 коп.)

На депозитном счете остаток оборотных денежных средств составляет -524 тысячи рублей. (Пятьсот двадцать четыре тысячи рублей).

СРЕДСТВА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Начислено взносов в фонд капитального ремонта за период с 01 ноября 2014 г. по 31 декабря 2018 г. - 2079,8 тыс.руб.;

Поступило на спецсчет по состоянию на 01.01.2019г. 2322,5 тыс.руб.
В т.ч.:
Взносов — 2063,7 тыс.руб.; Пени — 4,4тыс.руб.; % банка по депозитным договорам — 254,5 тыс.руб.
В 2018 году за счет ФКР работы не производились.

1. **Оплачены расходы банка за проведение платежей — 1,0т.р.**

Всего сумма расходов за счет ФКР нарастающим итогом составила за 159,4 тыс.руб.
Задолженность по взносам в ФКР на 01.01.2018 г. составляет:
16,6 тыс.руб.
Остаток средств на спецсчете по состоянию на 01.01.2019 г. составляет — 2163,1 тыс.руб.;

Все выше перечисленные данные представленные в отчете, проверены ревизионной комиссией ТСЖ. По результатам проверки существенных нарушений не выявлено.

Финансовый план ТСЖ выполнен практически в полном объеме. Все затруднения по его выполнению разрешались в рабочем порядке при активном участии членов Правления ТСЖ.

Просим вас, утвердить финансовый отчет Правления ТСЖ за 2018 года.

Председатель ТСЖ: Пыхтина Т.В.

Бухгалтер: — Карачабан О.М.