ОТЧЕТ о хозяйственной деятельности ТСЖ "МИЛЬЧАКОВА, 11" за 2018 г.

1.Наличие денежных средств

		на 31.12.2017	на 31.12.2018		
касса ТСЖ закрыта (деньги сданы в банк 2017 году)					
на спец.счете кап.ремонта		2 473 527,38	4 120 670,09		
на расчетном счете		2 198 515,57	3 089 297,64		

2.Расчеты с поставщиками услуг и ресурсов

		на 31.12.2017 (-) перепл. (+) долг	за 2018г.		на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг
			оплачено ТСЖ	предъявлено поставщиком	
Итого		325 218,70	9 577 442,99	9 472 599,25	220 374,96

3. Расчеты с Собственниками квартир и офисных помещений

		на 31.12.2017 (-) перепл. (+) долг	за 2018г.		на 31.12.2018 (-) перепл. (+)
			предъявлено	оплачено	
Итого		3 438 401,35	12 871 260,53	12 476 330,26	3 833 331,62

4.Коммерческая деятельность

		на 31.12.2017 (-) перепл. (+) долг	за 2018г.		на 31.12.2018 (-) перепл. (+) долг
			предъявлено	оплачено	
Итого		185 796,05	446 412,87	388 191,30	244 017,62

5.Целевые поступления собственников

Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Недобор	Перебор	Предъявлено поставщиками	Начислено собственникам	Перерасход	Экономия
86.03		4 541,30	9 962 489,33	10 902 430,54		944 482,51
0 Переходящее сальдо	33 661,16			266 525,68		232 864,52
Отопление	33 661,16			33 661,16		
Электроэнергия				232 864,52		232 864,52
1 Коммунальные платежи		175 606,07	5 995 547,50	6 288 209,39		468 267,96
Водоотведение	38 736,62		347 385,53	409 950,53		23 828,38
Горячее водоснабжение	4 802,11		1 160 404,35	1 280 445,61		115 239,15
Отопление		948,61	2 483 477,19	2 483 304,13	1 121,67	
Холодное водоснабжение	41 795,92		351 499,00	395 862,84		2 567,92
Электроэнергия		261 889,33	1 652 781,43	1 718 646,28		327 754,18
2 Содержание жилья	168 800,10		3 869 531,18	4 281 681,31		243 350,03
Вступительный взнос			2 200,00	2 200,00		
КР В/отв использ. в цел. содержания о/и			21 125,16	21 125,16		
КР ГВС использ. в цел. содержания о/и			80 559,06	80 559,06		
КР ХВС использ. в цел. содержания о/и			16 857,78	16 857,78		
КР э/эн использ. в цел. содержания о/и			389 518,86	389 518,86		
Охрана общедомового имущества		577,85	120 577,85	120 636,70		636,70
Резервный фонд			175 069,32	175 069,32		
Содержание и техническое обслуживание ж/дома	6 857,08		2 953 193,02	3 312 599,80		352 549,70
Текущий ремонт	162 520,87		110 430,13	163 114,63	109 836,37	
6 Автостоянка		31 396,49	68 010,65	36 614,16		
Автостоянка обслуживание		31 396,49	31 396,49			
Автостоянка электроэнергия			36 614,16	36 614,16		
7 Коммерческая деятельность			29 400,00	29 400,00		
Электроэнергия			29 400,00	29 400,00		
Итого		**4 541,30**	**9 962 489,33**	**10 902 430,54**		**944 482,51**

6. Резервный фонд

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Остаток на 31.12.2017г.	Израсходовано за 2018г.	Накоплено за 2018г.		Остаток на 31.12.2017г.
82.01 (паркинг)		170000	103,51			169 896,49
82.02 (Жилой дом)		3546272,49	56 027,06	184 075,28		3 674 320,71
Итого		3716272,49	56 130,57	184 075,28		3 844 217,20

Бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский" Голобородько И.А.