

Финансовый отчет ТСЖ "Проспект Гагарина, 110" за 2018 г.

По расчетному расчету в ПАО НКБ "Радиотехбанк"

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2017

258 803,00

Поступления	Задолженность на 31.12.2017	Начисленно	Оплачено	Задолженность на 31.12.2018	Примечание
Жилые и нежилые помещения	904 567,71	6 885 102,16	6 890 266,47	899 403,40	
январь		574 157,60	503 709,96	70 447,64	
февраль		551 879,26	541 938,39	9 940,87	
март		575 196,69	484 955,11	90 241,58	
апрель		553 326,59	631 143,38	-77 816,79	
май		572 180,55	535 401,79	36 778,76	
июнь		571 025,74	597 817,71	-26 791,97	
июль		583 194,95	554 488,61	28 706,34	
август		580 823,24	563 959,18	16 864,06	
сентябрь		574 377,89	631 216,21	-56 838,32	
октябрь		578 027,30	584 288,09	-6 260,79	
ноябрь		576 086,00	583 785,99	-7 699,99	
декабрь		594 826,35	677 562,05	-82 735,70	
Взносы на капитальный ремонт	30 653,03	823 994,52	831 190,69	23 456,86	
январь		57 585,32	46 300,30	11 285,02	
февраль		57 579,39	51 640,81	5 938,58	
март		57 573,85	58 190,25	-616,40	
апрель		57 609,73	68 002,15	-10 392,42	
май		57 575,00	53 328,26	4 246,74	
июнь		57 583,67	63 853,31	-6 269,64	
июль		57 572,62	51 045,37	6 527,25	
август		57 586,08	54 939,76	2 646,32	
сентябрь		57 644,80	57 715,72	-70,92	
октябрь		57 602,56	61 266,28	-3 663,72	
ноябрь		57 540,89	58 896,44	-1 355,55	
декабрь		57 508,79	72 980,22	-15 471,43	
Возмещение взносов на капитальный ремонт за муниципальные помещения за период с 01.02.2015 г. по 30.04.2018 г.	0,00	121 031,82	121 031,82	0,00	Администрация г.Нижнего Новгорода
Частичная компенсация затрат по ремонту цоколя МКД после домонтажа вывески	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	Галягин А.В., собственник нежилого помещения
Иные поступления:	44 081,76	72 267,49	90 666,93	25 682,32	
Сутырина Н.В.	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Временное возмездное пользование частью общедомовой территории
Эр-Телеком	4 500,00	18 000,00	18 000,00	4 500,00	Размещение оборудования связи
ИП Селиванов	28 932,06	20 656,71	34 336,74	15 252,03	Киоск по продаже воды
ЧППФ Мастер	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	Овощной киоск
МТС	10 649,70	23 610,78	28 330,19	5 930,29	Размещение оборудования связи
ИТОГО	979 302,50	7 781 364,17	7 812 124,09	948 542,58	

Затраты

Таблица 1

Статья услуг	Долг на 31.12.2017	Начислено	Оплачено	Задолженность на 31.12.2018	Поставщик услуг	Примечание
Отопление	239 496,77	3 187 645,85	3 072 592,22	354 550,40	АО "Теплоэнерго" Дог. № 75723 от 16.03.2016 г.	В соответствии с Договором оплата произведена в начале января 2019 г.
Водоснабжение, водоотведение, ОДН, пени	67 344,01	718 998,32	733 625,25	52 717,08	ОАО "Нижегородский водоканал", Договор № 6666 от 01.08.2014 г.	В соответствии с Договором оплата произведена в начале января 2019 г.
Расходы по установке общедомового прибора учета тепла	84 454,91		84 454,91	0,00	АО "Теплоэнерго" Договор "Возмещение расходов по установке ПУ ТЭ". Начисления с 01.08.2014г. <i>Справочно:</i> Стоимость установки ОДПУ 736 460,00руб.	Сумма платежа определена по акту сверки
Перечисления денежных средств по взносу на капитальный ремонт со счета ПАО НКБ "Радиотехбанк" на спецсчет	0,00	610 185,31	610 185,31	0,00	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	<i>В качестве компенсации затрат, произведенных на оплату работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, сохранено на расчетном счете 221005,38руб., в т.ч. за 2017г. сумма 74005,38руб., за 2018г. сумма 147000,00руб. Остаток компенсации работ 2018,переходящий на 2019 финансовый год - 68405,00руб. (Протокол очередного общего собрания собственников от 19.04.2018 г.)</i>
Услуги по текущему ремонту и содержанию МКД (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)	223 907,11	2 850 766,29	2 986 803,66	87 869,74		ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Ремонт и ТО домофона	0,00	37 968,00	37 968,00	0,00	ООО "ТЦ "ИнтелСервис" Дог. № 33/16 от 30.03.2016	
Абонентское юридическое обслуживание (по договору за 2016 год)	0,00	18 817,89	18 817,89	0,00	ООО "Юсод Групп" Договор № АДЮ-183 от 01.08.2016	Исполнительный лист № А43-22638/2018 от 21.08.2018
Государственная пошлина по иску о взыскании задолженности за коммунальные услуги	0,00	1 461,00	1 461,00	0,00	ИФНС по Нижегородскому району	
Комиссия банкам по приему/переводу платежей и обслуживанию счетов	0,00	149 510,39	149 510,39	0,00	ПАО НКБ "Радиотехбанк", ФГУП "Почта России", Сбербанк	
ИТОГО	615 202,80	7 575 353,05	7 695 418,63	495 137,22		
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2018 г.		375 508,46				

Председатель правления _____ Анисимова Н.И.

Управляющий МКД _____ Кулькин М.Ю.

ИП Кривоносова И.М. _____ Кривоносова И.М.
(Договор № 16 от 24.04.2018 г.)