

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН (ТСЖ) «Сфера» ИНН 5007078037
 Московская область, г. Дмитров, ул.Архитектора В.В. Белоброва д.11

1. Финансовое состояние ТСЖ по бухгалтерскому учету.

Движение денежных средств в ТСН (ТСЖ) осуществляется через расчетный счет 40703810400000007505 Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525745 к/с 30101810345250000745

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2018г. составляет: р/счет– 134 349,28 рублей

Приход денежных средств на р/счет: 9 164 058,15 руб. (Девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьдесят восемь рублей 15 коп)

Расход денежных средств через р/счет составила: 9 074 437,46 руб. (Девять миллионов семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать семь рублей 46 копеек)

Наименование	Сумма, руб.
ООО «Эко-жилком» водоснабжение	839 922,43
ООО «Эко-жилком-дмитров» аренда бункера, вывоз ТБО	398 221,55
ООО «Дмитров-Лифт-Сервис»	416 426,34
ИП Ишанкулова Е.П. (уборка мест общего пользования)	283 500,00
АО «Теплоэнергетическое предприятие»	2 628 325,69
ООО СМТ «Вечерний Дмитров» СКТ	242 292,40
ИП Ермаков П.С (ТО и ремонт АЗУ)	47 250,00
Дмитровское РО МО «ВДПО» ТО пожар.установок, перемотка	75 593,40
ИП Шумейко В.Г. (уборка снега)	38 500,00
ИП Бесулин А.М. (ГИС ЖКХ заполнение)	9 000,00
ИП Коршунов Д.В. (замена стеклопакета)	2 650,00
Обслуживание счета в Филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО)	30 671,53
ООО «Мосэнергосбыт»	296 385,85
ООО «ЧОП БАСТИОН плюс Д» (охранная сигнализация, услуги по охране)	35 000,00
ЗАО МЦФЭР (веб-семинар)	4 000,00
ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (сертификат ЭП)	1 900,00
ООО АСД-Ритейл (светильники)	18 225,00
ООО АСД-Строй (ремонт подъезда)	346 327,78
ООО НЕОТЕХ (насос)	73 800,00
ООО ТРИАДА (поручни)	7 392,00
ООО Инженер (аварийное обслуживание)	7 300,00
ООО ПСК ИНЖИНЕРСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ (ремонт подвала)	34 128,00
ИП Концевич Д.А. (изделия из ПВХ)	12 000,00
ИП Лунегова М.В. (таблички)	1 965,00
ИП Аксаев А.А. (клапан, кр.шар)	6 193,50
ОСАО «Ингосстрах»	1 500,00
ООО «Ваш Партнер» (договор 190118 от 19.01.2018)	8 618,40
Спец.счет фонд капитального ремонта	661 704,00
Налоги и сборы	840 618,70
Зарплата перечислена на карту	1 531 144,00
Перечислено на хоз.нужды	173 881,89
ИТОГО:	9 074 437,46

Остаток денежных средств по состоянию на 23.11.2018: На расчетном счете банка: 223 969,97 рублей

2. Договора. Организации, с которыми ТСЖ работало по договорам в отчетном периоде:

Наименование	Виды работ/услуг	Дата заключения	Дата окончания	Сумма по договору
ООО «Эко-Жилком» №625	Водоснабжения Водоотведение	01.04.2011	Пролонгация	23,14 руб/м3-вода 29,98 руб/м3-стоки
ООО «Престиж-Интернет»	О сотрудничестве в области оказания услуг связи	15.09.2013	Пролонгация	2000 руб/ месяц
ООО «Московия эксперт»	Электроизмерительные работы на лифтах	01.01.2017	31.12.2017	12 735,24 руб/год
ИП Ермаков П.С. №10/01/15	Техн.обслуживание и ремонт домофонов и АЗУ	01.01.2017	31.12.2017	4725 руб/ месяц
ООО «Дмитров-Лифт-Сервис» №3	Техническое обслуживание лифтов	01.01.2017	31.12.2017	37 856,94 руб/месяц
ООО СМТ «Вечерний Дмитров»	Антенна СКТ 10 Антенна СКТ 20	01.04.2011	Пролонгация	95 руб/шт 295 руб/шт
ИП Ишанкулова Е.П. №001	Уборка мест общего пол	01.01.2014	Пролонгация	28 350,00 руб/месяц
ОАО «Мосэнергосбыт»90162704	Энергоснабжение	01.04.2011	Пролонгация	3,53 руб/кВатт
Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО)	Расчетно-кассовое обслуживание	01.04.2011	Пролонгация	
АО Теплоэнергетическая компания	Тепловая энергия	01.01.2017	Пролонгация	2 149,72 руб/Гкал
ЗАО «Авантэдж Телеком»	О размещении оборуд	01.11.2011	Пролонгация	3600 руб/год
ООО «Линк» №17/13	Размещение тел оборуд	01.01.2017	31.12.2017	3600 руб/год
Дмитровское РО МО «ВДПО» №101	ТО	31.12.2017	31.12.2017	23 088,00 руб/год
Дмитровское РО МО «ВДПО» №102	ТО пож.согнализации	31.12.2017	31.12.2017	6 914,34 руб/мес
Дмитровское РО МО «ВДПО» №103	Перемонка пожар.рукавов	31.12.2017	31.12.2017	12 000 руб/год
ООО ЧОП БАСТИОН плюс Д	Услуги по охране	01.01.2017	31.12.2017	3 500 руб/месяц
ООО «Эко-жилком-дмитров»	Вывоз ТБО	01.01.2017	30.12.2017	35 818,61 руб/месяц

4. Начислено жителям по тарифам за услуги, выставяемые ТСЖ.

Услуги	тариф	Начислено
Содержание и ремонт общего имущества:	36,08 руб/м2	3 047 533,70
Консьерж	542,50 руб/шт	775 775,00
Коммунальные услуги общего пользования	расчетный	111 326,06
Водоотведение	31,19 руб/м3	386 771,86
Холодное водоснабжение	24,06 руб/м3	182 873,45
Гор.вода: хол.вода на подогрев	24,06 руб/м3	114 731,30
Гор.вода: подогрев хол.воды	126,20 руб/м3	612 786,68
Отопление	расчетный	1 699 456,04
АнтеннаСКТ 10	105 руб/шт	14 550,00
Антенна СКТ 20	315 руб/шт	208 630,00
Резервный фонд	3 руб/м2	253 398,00
Плата за найм	10,80 руб/м2	88 354,80
Фонд капитального ремонта	9,07 руб/м2	691 905,10
Ремонт подъезда в 2018 году	5,76 руб/м2	437 871,78
пени		156 594,23
ИТОГО:		8 782 558,00

Задолженность собственников жилья за ЖКУ на 23.11.2012 года составляет:
2 736 048,79 рублей

Фонд капитального ремонта: 1 514 099,98 руб

Председатель правления ТСН (ТСЖ) «Сфера»

Чигинева Э.Ю.