

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ЖСК "ЗОРКИЙ" ЗА 2018 год

Наименование разделов и статей	Факт за 2018 год тыс. руб.	Выставлено счетов поставщиками, тыс. руб.
<b>Раздел I. Источники средств</b>		
<b>Остатки на счетах в банке на начало года</b>	1 330,80	
<b>Остатки на расчетном счете</b>	402,18	
<b>Остатки на счете капремонта</b>	928,62	
1. Платежи поступившие на счета ЖСК "Зоркий"		
<b>1) На расчетный счет</b>		
Оплата собственников	16544,96	16 873,10
- агентское вознаграждение от ООО "Вертикаль", ПАО "Ростелеком"	45,11	30,67
<b>Итого средств</b>	<b>16 590,07</b>	
<b>2) На счет капитального ремонта</b>		
Оплата собственников	1 660,04	1 550,11
%, полученные от банка на сч. капремонта	21,60	
<b>Итого средств</b>	<b>1 681,64</b>	
<b>Раздел II. РАСХОДЫ</b>		
<b>1. Затраты членов ЖСК "Зоркий " на коммунальные услуги</b>		
1.1. Затраты на отопление и подогрев воды (ОАО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ")	7024,55	7 592,42
1.2. Затраты за поставку газа (Филиал ГУП "Мособлгаз" "Красногорскмежрайгаз" Красногорский филиал )	354,22	355,22
1.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, включая воставку воды для горячего водоснабдения (ОАО "ВОДОКАНАЛ")	2048,18	1 910,02
<b>2. Затраты членов ЖСК "Зоркий " на содержание и ремонт общего имущества</b>		
2.1. Затраты на вывоз мусора (ООО "Эко-Сервис" )	808,13	767,20
2.2. Затраты на обслуживание лифтов		
2.2.1. Затраты на техническое комплексное с операторами и аварийное обслуживание лифтов (ООО "Лифт")	528,56	528,56
2.2.2. ОСАО "РЕСО-Гарантия" сч. 38-2701004997. Страховая премия по договору №1110100319103 от 20.07.2018 за период с 21.07.2018 по 20.07.2019 за страхование опасных производственных объектов (лифтов)	0,90	0,90
2.2.3. ООО "Русь ЭО" за проведение технического освидетельствования лифтов	24,73	24,73
2.3. ИП Чистяков Сергей Александрович дог. №1 от 19.07.2018 г. за услуги по промывке, опрессовке центральной системы отопления жилого дома	55,00	55,00
2.4. ООО "ИНОКС СТРОЙ" за откидной пандус из оцинк.стали Стандарт	32,00	32,00
2.5. ИП Мельник Александр Петрович за Microsoft Office 2016 Home and Business, доставка	12,84	12,84
2.6. ООО "ТЦ Комус" за канцтовары	10,01	10,01
2.7. ООО "Торговый дом Северо-западный" по сч. ТДИ-4152324 от 25.07.2018 за кран шаровой, доставка	10,95	10,95
2.8. ООО "ПАРТОСГАЗСЕРВИС" за услуги по обслуживанию газового оборудования (газ. плит 183 шт.) в МКД по контракту 14 от 22.06.2017	55,00	55,00
2.9. ООО "ТПК ЭЛИН Про" за изделие из ПВХ профиля, входная дверь, доводчики	50,53	50,53
2.10. ООО "Инори" по сч. 2180205175 от 05.02.2018 за Право использования "СБИС ЭО-Базовый", аккаунта	6,20	6,20
2.11. ИП Кирпа Леонид Борисович транспортирование отходов 5 кл.	8,50	8,50

2.12. ООО "Онлайн Трейд" за Тонер Картридж Cactus CS-TN2375 черный для Brother DCP L2500	2,04	2,04
2.13. МУП "РСП" (за паспортно-регистрационные услуги)	82,50	90,00
2.14. Ростелеком (услуги связи, телефон в правлении)	17,97	18,63
2.15. Затраты на обслуживание домофонов (ООО "Севзапсервис")	135,53	176,84
2.16. ООО "НМ-ЛАЙТ" по сч. УТ-432 от 11.07.2018 за светильники	33,25	33,25
2.17. ФГУП МОЦД (услуги по дератизации и дезинфекции), в том числе обработка подвального помещения, мусоросборников от тараканов	32,29	37,29
2.18. Затраты на электроэнергию мест общего пользования (ПАО "Красногорскэнергообл")	248,13	248,73
2.19. ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (техническое обслуживание систем коллективного телевизионного приема)	337,31	411,93
2.20. ООО "ВДГБ" за консультационные услуги по ведению учета в 1С	12,50	12,50
2.21. ООО "Компания "Тензор" за права использования "СБИС-КЭП" в течение 1 года	2,00	2,00
2.22. ООО "Коминтек-К" по сч. 956 от 28.08.2018 за воздухоподогреватель садовую	11,49	11,49
2.23. ООО "ВДГБ: Центр автоматизации" за сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Старт (на платформе 1С-Битрикс). Льготное продление	2,18	2,18
2.24. ООО "ВДГБ: ИТС" за работы на сайте, обновление, лицензию на право пользования сайтом, обновление 1С	12,25	12,25
2.25. Начисления на зарплату, налоги	1033,77	1033,77
2.26. Обслуживание дома и придомовых территорий (з/п дворников, уборщиц, сантехника и др. по штатному расписанию, з/п председателя, бухгалтера, компенсация за неиспользованный отпуск), в т.ч. по дог. подряда	3 498,91	3 498,91
2.27. Хозяйственные расходы (подотчетные расходы). Остаток на 31.12.2017 г. -42465,40 руб. В 2018 г. из банка на хоз. расходы взято 120000,00 руб. Всего хоз. расходов в 2018 г. произведено на 125399,95 руб. Остаток на 31.12.2018 г. -22065,45 руб. Все расходы подтверждены документально авансовыми отчетами	120,00	180,00
<b>3. Прочие расходы</b>		
3.1. Комиссия банка за услуги по сбору платежей	122,80	
<b>Всего расходов по текущей деятельности</b>	<b>16 735,22</b>	
<b>4. Расходы по счету капремонта</b>		
<b>III. Остатки на р/сч. в банке на конец периода</b>		
<b>Расчетный счет</b>	<b>257,03</b>	
<b>Счет капремонта</b>	<b>2 610,26</b>	

Все указанные цифры подтверждены выписками из банка, соответствующими договорами, сметами, счетами и актами.

Бухгалтер



Козырева Т.А.