

**Отчет бухгалтера о целевом использовании средств за 2018г.  
( в млн.руб.,коп.)**

- Остаток денежных средств на 01.01.18г.: ----- **182 429,72**
- 
- в т.ч. остаток денежных средств на р/с -----**187 610,89**
- (касса- долг по авансовому отчету 5 181,17 )

Поступило денеж.средств-- ----- **1 600 045,67**  
в т.ч. Платежи жильцов ---- 1 540 808,12  
- возмещение расходов по материалам по лифтам в 5 и 6 подъездах УК ООО  
«СервисГрад»: 59 237,55

**Всего денежных средств----1 782 475,39**

**I. Расчет с обслуживающими организациями:**

- 1.Комиссия банка-----24 030,55
- 2.Возврат излишне перечисленных средств по оплате ЖКУ-----25500,00 (кв.137,)—не  
сметные расход

- ИТОГО по I разделу----**49 530,55**

**II. На оплату труда**

- Штатных работников -----390 000,00
- отчисления в фонды 30% ----- 117 349,00
- отчисления в фонды 0,2% (временная нетрудоспособности профзаболевание)-895,24,

ИТОГО: расходы на оплату труда штатных работников  
включая налоги-----**508 244,24**

- На оплату труда по гражданско-правовым договорам,
- включая налоги с ФОР 27,1% --- **282 162,00**

ВСЕГО по оплате труда-----**790 406,24**

По решению правления, согласно протокола заседания правления №38/3 от 21.12.2018г., была выплачена премия по итогам года: председателю правления СигачевойИ.Н.в размере 39 500-00 рублей и коменданту АхметзигановойЛ.Л.в размере 18 000-00. Налоги составили 17365-00. Премия выплачена из фонда поощрения. Всего:**74 865-00**

**III. Расходы на текущий ремонт**

- 1.Ремонт восьми подъездов. Во всех подъездах выполнены следующие работы: шпаклевка стен и потолков, покраска стен и потолков, покраска стволов мусоропровода, покраска пола вокруг мусоропровода, покраска труб тепло- и

водоснабжения покраска перил на лестнице, покраска бортиков внизу стен по периметру на каждом этаже, покраска дверей приквартирных холлов (по желанию жильцов этажа). Затрачено материалов ЖСК «БОРИСОВ» на все 8 подъездов –

- **116 492,86**
- **См Приложение №1**
- 2. Во всех 8-ми подъездах на козырьках установлены желоба для слива воды  
Израсходовано на покупку желобов 53 354,56, материалы-4 135,00, зар. плата с налогами-58 466,00.  
**ИТОГО: 115 955,56.**
- 3. В помещениях ДУ и ППА на крыше установлены решетки 16шт и продухи по периметру дома----**120 558,48**
- 4. Установлены в 5,6 и 8 подъездах на лестничных клетках 29 дверей на сумму-  
**52 000,00.**
- 5. Замена петель на дверях в в 6-ом подъезде---**400,00**
- 6. В 5 и 6 подъездах были перерезаны и украдены провода в «слаботочках», в результате чего лифты были остановлены. Для приведения лифтов в рабочее состояние ЖСК «БОРИСОВ» были приобретены провода, изоляторы, сжимы и др. материалы на сумму **92 683,00.** Управляющая компания возместила расходы на сумму 59 237,55
- 7. В 5,6 и 8 подъездах к батареям на лестничных клетках прикреплены оцинкованные листы (экраны)----**10 500,00**
- 8. Установлены 2 шпингалета на пластиковых дверях в 7 подъезде взамен сломанных----**9 235,17**
- 9. Закарана дверь в 1-ый подъезд на 1-ый этаж-----**76 432,00**
- 10. Куплена панель ХДФ на батарею на 2 подъезд 9 этаж взамен украденной-----  
**685,00**
- 11. Демпферы на двери бшт.----**588,00**
- 12. Ручки на пожарные шкафы в приквартирных холлах-60шт.-----1868,65 и шпингалеты на пожарные шкафы-73шт.-2949-98.**ИТОГО:4818-63**
- 13. Сайдинг на козырек 1-го подъезда (ещё не установлен)-----**1 100,0**
- 14. Коврики в подъезды 9 шт.-----**12 471,60**
- 15. В комнату Правления приобретены жалюзи---4 211,00 и натяжные потолки-29 900,00. **Итого: 34 111,00.**
- 16. Краска для покраски цоколя-----**7 954,00**
- 17. Эмаль черная для покраски труб в подвале-----**1 414,00**
- 18. Сгоны оцинкованные на краны на чердаке 5-го подъезда----**194,00**
- 19. Скотч и армированная влагостойкая лента в подвал для труб----**1 020-00**
- 20. Краны шаровые 3шт.в подвал 6-го подъезда для горячей воды и в подвал 7 подъезда для пожарного гидранта---**1700,00**
- 21. Тройник на трубу на причердачку 5-го подъезда-----**200,00**
- 22. Шайба оцинкованная кузовная 5мм---66,10, шайба оцинкованная 10мм---62,00, гайка оцинкованная М10—75,99 для ремонта мусорокамер. **Итого: 204,09**
- 23. Материалы и инструменты для сантехника----- **8 495,96** (лезвие для ножа---170-00, ножи-570-00, диск алмазный—1200-00, лобзик DEXTER -1344-00, штанга оцинкованная для накручивания болтов в мусорокамере-130-00, молоток слесарный-260-00, пилка по мягкой древесине-70-00, рулетка-198-00, буры-380-00, сверла-355-00, плоскогубцы изогнутые комбинированные-588-00, биты-55-00, уровень с двумя глазками-358-00, шурупы по металлу-300-00, отвертка DEXTER-163-00, изоляторы -117-00, степлер ручной-179-98, дюбеля и саморезы-1957,98
- 24. Изготовление ключей border-600,00 и ключей Ар2D-390-00 в щитовые. **ИТОГО: 990,00**
- 25. Замок в консьержную комнату 4-го подъезда-950-00, замена личинки на замок в



- консьержной комнате 8-го подъезда-450-00, замки навесные на решетки в мусорокамеры 3 шт.-930-00. ИТОГО: **2330-00**
- 26. Замена гофры в консьержной комнате 1-го подъезда-----**1 300,00**
- 27. Набор ножей для укладки линолиума-----**64-00**
- 28. Крючки на двери на контейнерной площадке-----**130-00**
- 
- ИТОГО по разделу III----- **674 027,35**

#### **IV. Прочие расходы.**

- 1. Канц. товары-----**6 067,83**
- 2. Обслуживание орг. техники и покупка новой техники-----**51 681,00**(Интернет-7000-00, хостинг для сайта ЖСК «БОРИСОВ» -3410-00, заправка и ремонт картриджей- 2180-00, продление лицензии и обслуживание Программы 1С-8850-00, сопровождение программы «Квартплата»-4000-00, покупка принтера -10749-00, покупка МФУ -9320-00, картриджи 3 шт. 5774-00, доставка 398-00)
- 3. Печать объявлений в подъезды на каждый этаж и изготовление трафаретов на этажах----**18 250,00**
- 4. Подписка на электронный журнал «Управление многоквартирным домом»-----**11 352,00**
- 5. Для уборки подъездов---- **2305-00** (щетка для пола 2шт.---250,00 черенок деревянный для щетки---150,00, швабра 2шт.-600-00, нож скребок для удаления наклеенных объявлений на окнах и лифтах-400-00, перчатки резиновые---280-00, ведро пластиковое 2шт.-148-00, совок пластиковый-66-00, , средство от ржавчины-140-00, удалитель плесени 1кг-271-00)
- 6. Полумаска фильтрующая с клапаном и респираторы для дезинсекции тараканов в подвале----194,00 дез. средство Макси дез. М от тараканов 3л----3480-00
- Итого:----**3 674,00.**
- 7. Страхование лифтов-----**4 500,00**
- 8. Украшения в подъезды к Новому году-**1616-00** (декорации «Снежинка»-1216-00, новогодние наклейки-400-00)
- 9. Юридические услуги-**10 000-00**
- 10. Пени в налоговую инспекцию -----**2 420-00**
- 
- ИТОГО по разделу IV: **111 865-83**

- **Всего использовано средств-----1 700 .694,97**

- **Остаток на 01.01.19г----- 81 780,42**  
 (р/сч- 75 705,31)  
 Касса---- 6075,11

- Все расчеты с домовладельцами по содержанию жилого фонда проводились только через р/счет ЖСК.
- Дополнительных сборов с жильцов не осуществлялось

Главный бухгалтер



И.Н.Сигачева