

**ОТЧЕТ главного бухгалтера  
о финансово-хозяйственной деятельности ЖК № 13 БМП  
за 2018 год**

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ЖК за отчетный период несли: Председатель правления Дегтярева Людмила Геннадьевна и главный бухгалтер Довгань Раиса Петровна.

Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета.

**1. Целевое финансирование**

Наименование статей	Расход	Доход	Недобор	Перебор
1. Содержание общего имущества дома	577530,06	686509,28		108979,22
2. Текущий ремонт	638054,02	398615,16	239438,86	
3. Очистка мусоропровода	77230,00	76545,84	684,16	
4. Содержание придомовой территории	72000,00	94346,58		22346,58
5. Содержание и ремонт лифтов	215887,97	235993,92		20105,95
6. Управление домом	762125,37	159448,26	602677,11	
7. АППЗ	14840,40	20704,92		5864,52
8. ПЗУ	25050,00	24900,00	150	
9. Обслуживание ОПУ	51184,40	42364,98	8819,42	
10. Радио	44629,20	48429,00		3799,80
11. Телевизионная антенна	62790,00	62790,00		
12. Услуги ВЦ	23904,00	19920,00	3984,00	
13. Пеня	0,04	79827,27		79827,23
14. Чистая прибыль		2242535,47		2242535,47
15. Экономия на 01.01.2018г.		2177418,41		2177418,41
<b>Всего:</b>	<b>2 565 225,46</b>	<b>6 370 349,09</b>	<b>855 753,55</b>	<b>4 660 877,18</b>
<b>Результат</b>		<b>3 805 123,63</b>		<b>3 805 123,63</b>

**2. Предпринимательская деятельность ЖК**

Поступило по договорам на аренду и услуги -	2 311 892,47
Начислен налог на доходы -	69 357,00
Прибыль ЖК -	2 242 535,47

**3. Операции на расчетном счете**

Остаток на 01.01.2018г.	-	<b>1 569 521,94</b>
Поступило	-	<b>6 140 997,75</b>
в том числе: квартирная плата	-	3 613 150,05
аренда	-	2 311 892,47
библиотека	-	215 955,23
Израсходовано	-	<b>4 826 628,93</b>
в том числе: оплачены налоги	-	130 146,62
взносы от НС и ПФ	-	184 894,37

оплачено поставщикам	-	3 976 659,30
перечислена заработная плата	-	471 743,00
перечислено под отчет	-	63 185,64
Остаток на 01.01.2019г.	-	<b>2 883 890,76</b>

#### 4. Расчеты с поставщиками

Долг на 01.01.2018г.	-	<b>405 483,35</b>
Оказаны услуги	-	3 996 138,47
Оплачено	-	3 976 659,30
Долг на 01.01.2019г.	-	<b>424 965,52</b>

#### 5. Платежи домовладельцев

Задолженность на 01.01.2018г.	-	<b>575 782,22</b>
Начислено	-	3 809 650,10
Оплачено	-	3 597 417,59
Задолженность на 01.01.2019г.	-	<b>788 014,73</b>

Главный бухгалтер ЖК № 13 БМП



Р. П. Довгань

**Отчет председателя ЖК № 13 БМП  
о финансово – хозяйственной деятельности за 2018 год**

1. Договора

- Ранее заключенные договора действуют на прежних условиях.

2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖК

- В 2018 году на счет ЖК по договорам на аренду и услуги поступило -

- 2 311 892.47

- Из них налог на доходы составил 6%

- 69 357.00

- Прибыль ЖК составила

- 2 242 535.47

3. ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Выполненные работы	Период выполнения	Организация, выполнившая работы	Стоимость работ /руб.
1.Оценка соответствия лифта в течении назначенного срока службы	Май 2018г.	ООО «КПЛ»  инженерный центр	17 443.76
2.Прочистка и видеодиагностика канализации	Июнь 2018г.	ООО «ПИМ»	18 000.00
3.Мойка и дезинфекция внутренней части ствола мусоропровода, мусороприемных камер и загрузочных клапанов аппаратом высокого давления.	Июль 2018г.	Индивидуальный предприниматель Филатов В.К. ООО «ВодомойСервис»	17 230.00
4.Изготовление и ремонт запасных частей лифтового оборудования	Июль 2018г.	ООО «РЛО»	25 000.00
5. Косметический ремонт фасада здания с применением верхолазных работ, покраска граффити (2 слоя).	Июль 2018г.	Индивидуальный предприниматель Потапов А.Н.	138 400.00
6.Мытье мойкой высокого давления участка во дворе жилого дома, обработка очистителем фасада	Сентябрь 2018г.	Индивидуальный предприниматель Потапов А.Н.	21 800.00
7.Работы по косметическому ремонту фасада ( гидрофобизация)здания.	Август 2018г.	Индивидуальный предприниматель Потапов А.Н.	76 000.00

4. План работ на 2019год

- Мойка и дезинфекция внутренней части стволов мусоропровода аппаратом высокого давления - 30.000руб

- Комплекс плановых работ по текущему ремонту дома

- Экспертиза лифтового оборудования.

Председатель ЖК № 13 БМП



Дегтярева Л.Г.

## Акт

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЖК № 13 БМП  
за период 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Ревизионная комиссия избрана в составе:

Председатель - Мареш Л.Д.  
Члены комиссии - Сербенко В.Т.  
Портян В.И.

Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности правления и бухгалтера ЖК № 13 БМП.

Ответственными лицами за ревизионный период являлись:  
председатель – Дегтярева Людмила Геннадьевна  
бухгалтер - Довгань Раиса Петровна

Сплошной проверке подвергнуты следующие документы:

1. Банковские выписки
2. Авансовые отчеты
3. Акты выполненных работ
4. Оборотные ведомости
5. Расчет квитанций
6. Отчет бухгалтера о финансово-хозяйственной деятельности ЖК № 13 БМП за 2018г.

В результате проверки установлено следующее:

Все расходы документально подтверждены.

Финансовое состояние стабильно.

Замечаний нет.

Председатель – Мареш Л.Д. \_\_\_\_\_

Секретарь - Сербенко В.Т. \_\_\_\_\_

25 марта 2019г.



г. Санкт-Петербург

СМЕТА доходов и расходов ЖК № 13 БМП на 2019 год

№	Наименование статей	Всего тыс.руб.	Обоснование (расчет затрат на 1 месяц)
РАСХОДЫ		7697,6	
1	Содержание общего имущества в МКД всего в.том числе:	751,6	Дог. Центр профил. - 438,55 Дог.ООО УК "Ижора-Сервис" - 40372,68 Договор ООО "Петро-Васт" - 13000,00 Договор ООО "Лифт-связь" - 2819,82 Инвентарь и матер. 6000,00
	- дератизация	5,3	
	- работы по содерж.МКД	484,5	
	- вывоз ТБО	156	
	- диспетчерская служба	33,8	
	- инвентарь, материалы	72	
2	Обслуживание лифтов	214,8	Договор ООО ОТИС Лифт - 16446,79 Договор КПЛ - 1405
	- обслужив. По договору	197,4	
	- освидетельствование	17,4	План текущего ремонта
3	Текущий ремонт	1224,4	Дог.Эльтон-С - 2050,00
4	ПЗУ	24,6	Дог. ООО "Стикс" 1236,70
5	АППЗ	14,8	Дог.ООО "Альянс Тепло Монтаж" - 3498,70
6	Общедомовые приборы учета	42	
7	Управление домом /АУР/	790	
	- зар. плата, взносы в фонды	706	2 шт. ед.
	- канц., прочие расходы	84	Кан.тов.,почт.расх. - 7000,00
8	Телевизионная антенна	65,5	Дог. ПАО Ростелеком
9	Радиоточка	45	Дог. ФГУП РС СП
10	Услуги ВЦ	24,9	Дог. ООО "Эллис ИТ"
11	Резервный фонд	4500	
ДОХОДЫ		7697,6	
1	Содерж. общего имущества МКД ВСЕГО:	719,6	(12,66 x 4238,4 x 6) + (12,87 x 4238,4 x 6) 5,28 x 1110,7 = 5864,50 x 12 = 70373,95
	- квартирная плата собственников	649,2	
	- библиотека	70,4	
2	Текущий ремонт ВСЕГО:	405	6,31 x 4238,4 = 26744,30 6,31 x 1110,7 = 7008,52
	- квартирная плата собственников	320,9	
	- библиотека	84,1	
3	Содержание придомой территории	98,4	(1,91 x 4238,4 x 6) + (1,96 x 4238,4 x 6)
4	Очистка мусоропровода	82,4	1,62 x 4238,4 = 6866,21
5	Обслужив. Лифтов	240,1	4,72 x 4238,4 = 20005,25
6	ПЗУ	24,9	25 x 83 = 2075,00
7	АППЗ ВСЕГО:	20,7	14,90 x 83 = 1236,70 0,44 x 1110,7 = 488,71
	- квартирная плата собственников	14,8	
	- библиотека	5,9	
8	ОПУ ВСЕГО:	43	0,67 x 4238,4 = 2839,73 0,67 x 1110,7 = 744,17
	- квартирная плата собственников	34,1	
	- библиотека	8,9	
9	Управление МКД /АУР/ ВСЕГО:	206,7	(3,05 x 4238,4 x 6) + 3,39 x 4238,4 x 6) (3,05 x 1110,7 x 6) + (3,39 x 1110,7 x 6)
	- квартирная плата собственников	163,8	
	- библиотека	42,9	
10	ГВС ОДН	27,3	(0,42 x 4238,4 x 6) + (0,43 x 4238,4 x 6) (0,42 x 1110,7 x 6) + (0,43 x 1110,7 x 6)
	- квартирная плата собственников	21,6	
	- библиотека	5,7	
11	ХВС ОДН	9,7	(0,20 x 4238,4 x 6) + (0,21 x 4238,4 x 6) (0,20 x 1110,7 x 6) + (0,21 x 1110,7 x 6)
	- квартирная плата собственников	7	
	- библиотека	2,7	
12	Телевизионная антенна	65,5	70 x 78 = 5460
13	Радиоточка	48,9	90,5 x 45 = 4072,50
14	Услуги ВЦ	19,9	20,00 x 83 = 1660,00
15	Прибыль от ком. Деят.	2170	181000
16	Экономия на 01.01.2019 год	3515,5	

Председатель правления ЖК № 13 БМП

Члены правления: *Полкова Е.В.*  
*Филемасова Т.Ч.*  
*Саму А.*  
*Сидорова А.И.*

Десятрева Л. Г.