

Отчет по смете за 2018г.			
Перечень оплачиваемых работ и услуг	Начислено всего за 2018 г., руб.	Израсходовано за 2018г., руб.	Итого ("+"-экономия, "-" - перерасход)
Аварийное и тех. обслуж.	59 994,00	58 800,00	1 194,00
Дежурство в т.ч.	1 539 615,00	1 497 424,00	42 191,00
Дежурные	844 965,00	838 953,00	6 012,00
Помощники дежурного	694 650,00	658 471,00	36 179,00
Энергоснабжение в т.ч.	199 683,00	203 783,85	-4 100,85
<i>Электроэнергия</i>	194 601,00	183 196,89	11 404,11
<i>Расходные материалы</i>	5 082,00	20 586,96	-15 504,96
Водоснабжение и водоотведение в т.ч.	82 566,00	55 473,44	27 092,56
<i>Водоснабжение</i>	3 234,00	1 991,70	1 242,30
<i>Водоотведение</i>	79 332,00	53 481,74	25 850,26
Страхование	23 001,00	30 000,00	-6 999,00
Уборка в т.ч.	189 255,00	179 478,00	9 777,00
<i>Уборщик</i>	180 015,00	179 318,00	697,00
<i>Расходные материалы</i>	9 240,00	160,00	9 080,00
АУР ПГСК в т.ч.	508 761,00	500 707,41	8 053,59
<i>Гл. бухгалтер</i>	219 648,00	221 842,00	-2 194,00
<i>Инженер</i>	149 985,00	151 055,00	-1 070,00
<i>Регистратор</i>	66 000,00	66 064,00	-64,00
<i>Хоз. и прочие расходы</i>	73 128,00	61 746,41	11 381,59
Охрана	59 994,00	50 400,00	9 594,00
Аренда земли	31 630,00	26 353,04	5 276,96
Дератизация	21 450,00	21 206,84	243,16
Экология	3 300,00	160,04	3 139,96
Вознаграждение председателя.	326 898,00	303 600,00	23 298,00
Отчисления от ФОТ	747 483,00	735 468,13	12 014,87
ИТОГО, руб.	3 793 630,00	3 662 854,75	130 775,25

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с законодательством РФ, достоверность бухгалтерской отчетности в целом не вызывает сомнений. Всего за 12 месяцев 2018 года начислено членских взносов 3 793 630руб. Поступило 3 859 050руб. членских взносов. Израсходовано 3 662 854,75руб. на оплату текущих платежей в рамках бюджета 2018 года. (с учетом тек. Рем. – 4 166 104,52)

По вступительным взносам: поступило 106 608руб. Израсходовано вступительных взносов в 2018 году 127 955,16руб. в том числе на:

жесткий диск SATA-3 2TB – 2 699руб.,
Привод SATA-3 DVD -1 099руб.,
услуги хостинга (работа сайта)- 1 192руб.,
антивирус Касперского, Windows 10, ПО Microsoft Office 2016 для дома и
бизнеса – 26 896руб.,
Монитор LG – 5 650 руб.,
тачка строительная двухколесная – 3 023руб.,
Пылесос 30л – 7124руб.
испытание наружных пожарных лестниц – 5 000руб.,
перезарядка огнетушителей – 35 393руб.,
Зеркало сферическое для помещения круглое – 5 800руб.,
сопровождение программ 1С – 11 800 руб.,
комплексная услуга по подключению к сдаче отчетности в контролирующие
органы – 5 700руб.,
услуги ризографии – 966 руб.;
заправку катдрижа – 900руб.;
прочие расходы- 14 713,54 руб.

Остаток вступительных взносов на 01.01.19 г. составил 15 621,20 руб.

От сдачи в аренду подсобного помещения на крыше гаража получен
доход 312 000 руб., от размещения рекламных стендов получено 34 500
руб.; от услуги по размещения оборудования ПАО Ростелеком – 22
000руб. Итого получен доход после оплаты налога (6%) 357 535руб.

Всего собрано на 01.01.2019 г. резервных средств вместе со
вступительными взносами $357535+15621,2=$ 373 156,20руб.

В 2018 году за счет статьи текущего ремонта и резервных средств
выполнены работы на сумму 503 249,77руб., в т.ч.: ремонт кровли гаража-
69 905 руб.; ремонт полов на этажах – 321 300руб.; шпаклевка мест протечек
над парковочными местами 82 615руб., закупка расходных материалов –
29 429,77руб. Чистая прибыль, полученная кооперативом в результате
коммерческой деятельности за период 2015-2018г.г. в сумме
661 298,52руб., отнесена на статью текущий ремонт. Остаток резервных
средств по статье текущий ремонт на 01.01.19 г. составил 443 947,87руб.
(285 899,12руб. (ост.по тек рем на 01.01.18)-
503 249,77руб.+661 298,52руб.=443 947,87руб.