

Протокол № 4/к от 26.02.2020

**Отчёт
о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Прянишникова 1-А»
За 2019 год**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Сумма
	Взносы	
	<i>Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества</i>	23,62
1.	Остаток средств на спец/счете на 01.01.2019 год	637495,59
	Остаток средств на расч/счете на 01.01.2019 год	182357,92
	Остаток средств в кассе на 01.01.2019 год	5044,62
	Перерасход по авансовым отчетам на 01.01.2019 год	-554,88
	ИТОГО:	824343,25
2.	<i>Задолженность жителей на 01.01.2019 г.</i>	858034,87
	<i>Авансовые платежи жителей на 01.01.2019г.</i>	18472,59
3.	Начислено: взносы + капремонт+коммунальные услуги за 2019 год	7783233,82
	<i>В т.числе целевой сбор на капремонт</i>	609554,40
	ПОСТУПЛЕНИЯ	
4.	<i>Оплачено жителями в 2019 году</i>	7834722,11
	<i>В т.ч. целевой сбор по капремонту</i>	554610,41
5.	Прочие поступления	476838,90
	<i>- % по хранению денежных средств на спецсчете</i>	38238,90
	<i>- прочие арендаторы(Теле-2, Мегафон, Ростелеком)</i>	438600,00
	Расход средств в т.ч	
2.1	Коммунальные платежи по счетам РСО:	5448980,18
	<i>в т.ч. -отпуск тепловой энергии</i>	3065363,27
	<i>- водоснабжение и водоотведение</i>	1403241,39
	<i>- отпуск электрической энергии</i>	980375,52
2.2	Содержание дома	2374672,09
	<i>ТО лифтов, страхование, освидетельствование</i>	163400,00
	<i>Вывоз и утилизация ТБО</i>	269400,00
	<i>Дератизация и дезинсекция</i>	11000,00
	<i>Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных коммуникаций, в т.ч. подготовка к отопительному сезону</i>	328100,00
	<i>Уборка прилегающей территории МКД</i>	389222,86
	<i>Текущий ремонт (Строительно-отделочные работы, ремонт домофона, изготовление и установка поручней, окна ПВХ, двери ПВХ)</i>	140630,00
	<i>Размещение информации в ГИС, обновление ПО</i>	43700,00
	<i>Проведение испытаний и измерений системы электроснабжения электроустановок</i>	80000,00
	<i>Расходы на хоз.нужды (инвентарь, материалы, договора подряда для тек.ремонта)</i>	72005,94
	<i>Обслуживание бухгалтерской программы, ведение бухгалтерского и налогового учета</i>	188400,00
	<i>Канцтовары, почтовые расходы, обслуживание оргтехники, служ.поездки, сотовая связь, бланки и пр. расходы, связанные с управлением</i>	24625,5
	<i>Повышение квалификации, вебинары, семинары, литература, спецоценка условий труда</i>	11352,00
	<i>Юридические услуги</i>	6300,00
	<i>Проведение праздничных мероприятий ("Масленица во дворе")</i>	10262,00
	<i>Поверка манометров, диагностика ОДПУ</i>	7977,91
	<i>Покупка и регистрация онлайн-кассы</i>	25550,00
	<i>Заработная плата (в т.ч. по ДГПХ-164404)</i>	392090,50
	<i>Налоги (НДФЛ, ФСС, страховые взносы)</i>	164339,41

Расходы на аренду помещения правления ТСЖ(за декабрь 2018г.)	5354,84
Единый налог УСН	13316,00
Услуги банка	27645,13
Задолженность жителей на 31.12.2019 г.	800952,23
Авансовые платежи жителей на 31.12.2019г.	12878,24
Остаток средств на спец/счете на 31.12.2019 год	1230344,90
Остаток средств на расч/счете на 31.12.2019 год	48860,11
Остаток средств в кассе на 31.12.2019 год	33019,38
Остаток средств в подотчете на 31.12.2019 год	27,60
ИТОГО:	1312251,99

Справочно: 824343,25+7834722,11+476838,9-5448980,18-2374672,09=

1312251,99

Председатель ТСЖ

А.И. Архипова

Главный бухгалтер

Члены правления:

*А.И. Архипова н.п.
А.И. Архипова п.п.
А.И. Архипова п.п.
А.И. Архипова п.п.*

Ревизор ТСЖ:

А.И. Архипова