

Протокол № 4 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>Проверка 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
<i>Задолженность жителей на 31.12.2019 г.</i>	<i>800952,23</i>
<i>Авансовые платежи жителей на 31.12.2019г.</i>	<i>12878,24</i>
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 ТСН

Главный бухгалтер

Члены правления:

Ревизор ТСН:

Артем - Артемове сис
А. / Дениснова И.В.
Юсупов Р.У.
Баташова Е.И.