

ОТЧЕТ

о финансовой деятельности ТСЖ «Союз трёх»

15 января 2021г.

г. В. Новгород

В 2020 году доходы ТСЖ состояли из собранных средств проживающих и собственников квартир, исходя из тарифа 23,50 руб. с 1 м2 и взносов собственников на капитальный ремонт из расчета 8 руб.83 коп. с 1 м2.

Фактическое поступление и расход на расчетные и спец.счета, открытые в ОАО «Россельхозбанк», отражено в таблице:

В руб.

№ п/п	ВСЕГО средств	Расчетные счета	Спец.счета на капремонт		Депозит
			Коровникова Д.17	Зелинского Д.54/19	
	12 137 523-62	2 992 110-42	3 741 788-23	4 403 624-97	1 000 000,00
Остаток средств на 01.01.2019г.					
1.	43 499 682-23	38 855 972-60	1 920 017-28	1 723 692-35	1000 000-00
Поступило от жителей За 2020 г. Всего:					
в том числе:					
а	26 864 052-30	26 864 052-30			
б	10 514 529-07	10 514 529-07			
в	3 410 368-45	x	1 777 933,10	1 632 435-35	
На капитальный ремонт					
2.					
Поступление в кассу – платные услуги					
3.	2 710 732-42	1 477 391-23	142 084-19	91 257-00	1 000 000-00
Прочие поступления					
в том числе:					
а	157 432-64	157 432-64			
Договора аренды ОИ					
б	235 039-33	28803-33	121 858,96	84 377-04	
% по вкладам					
в	33 152-48	33152-48			
% пени					
г	745-35	745-35			
Возврат гостпошлины					
д	284 362,61	257 257-43	20 225,22	6 879-96	
От судеб. приставов					
ж	2 000 000,00	1000000,00			1 000 000-00
закрытие депозит. счета					

Андрей Анисимович
1.02.21г.

ИТОГО поступило	43 499 682-23	38 855 972,60	1 920 017-28	1 723 692,35	1 000 000-00
ОПЛАЧЕНО со счетов					
а За коммунальные услуги	29 095 970-26	29 095 970-26			
б За услуги сторонних организаций	2 656 801-15	2 692 801-15			
в За работы по договорам подряда	209 827-00	209 827-00			
г За приобретенные материалы, инструмент, спец.одежду, и прочее	319 505,44	319 505-44			
д Зарплата	4 348 586-14	4 348 586-14			
е налоги	1 904 468-89	1 904 468-89			
ж Прочие расходы(банк.услуги, гос.пошл, суд.изд)	181 976-14	181 976-14			
з Открытие депозит. счета	1 000 000,00	1 000 000-00			1000 000-00
ИТОГО расходов	40 717 135-02	39 717 135-02			1000000,00
Остаток средств на 01.01.2020	14 920 070-83	2 130 948-00	5 661 805-51	6 127 317-32	1 000 000,00

Платежи населения за ЖКУ производились согласно начисленных МУП ИАЦ квитанций по тарифам, утвержденным общим собранием членов ТСЖ, а за коммунальные услуги – по утвержденным региональным ценам. Собранные с населения средства перечислялись на счета ТСЖ ежедневно.

Расчеты за коммунальные услуги производились с расчетного счета ТСЖ непосредственно ресурсоснабжающим организациям по выставленным ими счетам на основании показаний общедомовых приборов учета.

Из представленных данных всего было предъявлено населению за коммунальные услуги –26 024 184 руб. 18 коп. Населением было оплачено 25 621 352 руб. 30 коп. РСО за 2020 год выставили счета за потребленные ресурсы на сумму 29 172 932 руб. 92 коп. ТСЖ оплатило выставленные счета на сумму 29 095 970 руб. 26 коп.(с учетом декабря 2020г.)

Долг ТСЖ на 1 января 2021 года за коммунальные услуги составил 3 429 358,96 руб. (с учетом декабря 2020-3429358,96г.) В то же время дебиторская задолженность населения на 1 января 2020года составила:

- За коммунальные услуги – 5 315 158,60 руб
- По капитальному ремонту – 644 124,34 руб
- По содержанию общего имущества – 2143 502,73 руб.

Фактические расходы, понесенные товариществом в 2020 году, осуществлялись в пределах утвержденной сметы. Из запланированных доходов в размере 10 796 032 руб. было получено 10 514 529,07 руб. Было выполнено работ и израсходовано на собственные нужды ТСЖ в размере 10 621 164,74 руб., в том числе на зарплату штатным работникам и вознаграждение председателю – 6 253 055,03 руб.

Расходы на управление составили – 2 427 843,00 руб., в т.ч. на зарплату и налоги – 2 241 283,00 руб.

Главный бухгалтер ТСЖ



Т.И.Максимова