

Отчет правления
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Дружба ба» за 2019г

По статье содержание общего имущества собственников за 2019г

Начислено- жителям 908 912,95 руб.
ОДН-53 838,12 руб.
ЦВР-15 186,60 руб.
Ростелеком-7 200 руб
Трайтек-2 400 руб.
Пени 28 353,33 руб.
Итого: 1 015 891,00 руб.

Поступило на расчетный счет от жителей 797 691,96 руб.
ОДН-50 894,72 руб.
ЦВР- 15 186,60 руб.
Ростелеком-7 200 руб.
Трайтек-2 400 руб.
Пени -1257,16 руб.
Ремонт домофона 2500,50 руб. (подъезд № 5)
Итого: 877 130,94 руб.

Просроченная задолженность жителей по содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту и коммунальным услугам на 01.01.2020г составила **152 151,35 руб.** (с пени), в т.ч.

Кв.22 123 503,90 руб.

Кв. 67 28 647,45 руб.

**Израсходовано средств на содержание общего имущества собственников-
1 062 258,66 руб.** в т.ч.

448 582,94 руб. на зарплату сотрудников ТСЖ с начислениями
Председатель правления- **11 495,00 руб.** (за месяц)
Бухгалтер-**6897,00 руб.** (за месяц),
Рабочий по хозяйственной части-**4023,00 руб.** (за месяц),
Слесарь- **2299,00 руб.** (за месяц),
Уборщица-**5747,00 руб.** (за месяц),
Дворник-**5747,00 руб.** (за месяц),
Итого: 36 207,00 руб. (в месяц)
14 098,94 руб. зарплата сотрудников за декабрь 2018г

141 547,86 руб.- страховые взносы;
46 799,00 руб. на оплату по договорам ГПХ с начислениями;
12 008,28 руб. страховые взносы к ним;
3 800 руб. -дезинсекция;
16 942,80 руб. - материалы на ремонт и хоз. расходы;
21 473,11 руб.- услуги банка;
94 278,07 руб. услуги ЕРИЦ;
2 889,15 руб. -электронная отчетность;
2 604,60 руб.- ключи, канцелярские расходы, обслуживание оргтехники;
122 092,45 руб.- на оплату коммунальных расходов на ОДН;

55 000 руб.- проверка и прочистка вентиляционных каналов (за 3 проверки)
45 000 руб.- диагностирование внутридомового газового оборудования.
4500 руб.- уборка снега трактором.
15 662,80 руб. – техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
17 000 руб.- удаление деревьев;
6 000 руб.- выплачено на погребение.
3 457,12 руб.- ТБО (субботник)
2500 руб.- ремонт домофона (подъезд № 5)
11,48 руб.- пени по налогам.
109,00 руб.- налог при УСН (1%)

По услуге «текущий ремонт»

Остаток (плановый) на начало года – **158 885,42 руб.**

Начислено- **164 262,40 руб.**, в т.ч.

жителям- **161 503,20 руб.**

ЦВР-2 **761,20 руб.**

Поступило- **164 914,63 руб.**, в т.ч.

от жителей -**162 153,43 руб.**

ЦВР-2 **761,20 руб.**

Работы за счет услуги «текущий ремонт» не производились.

Остаток (плановый) на конец года – 323 800,05 руб.

По услуге «капитальный ремонт»

Остаток денежных средств на начало года- **469 778,92 руб.**

Размер целевых средств, поступивших на специальный расчетный счет составил – **347 147,96 руб.**

Использовано на капитальный ремонт отмостки и цоколя-**556 316,00 руб.**

Банковские услуги-60,00 руб.

Остаток целевых средств на капитальный ремонт на 01.01.2020г – 260 550,88 руб.

Председатель правления



А.А. Смуров