

Исполнение сметы
ТСЖ «Выбор-1» за 2019 год
г. Новосибирск, ул. Выборная д. 122

Фактическое поступление денежных средств на счета и кассу ТСЖ, а также их расходование:

| КАССА | Тыс. руб. |
|---------------------------------------|------------------|
| Остаток на начало периода | 61,85 |
| Приход денежных средств | 10 551,05 |
| Поступления собственников, членов ТСЖ | 10 536,91 |
| Возврат подотчетных сумм | 2,21 |
| Прочий приход | 11,94 |
| Израсходовано денежных средств | 10 566,11 |
| Сдано на расчетный счет | 10 207,00 |
| Заработная плата | 204,08 |
| Возврат переплаты | 2,00 |
| Выдано в подотчет | 153,03 |
| Остаток на конец периода | 46,79 |

Выданные денежные средства в подотчет направлены на механизированную уборку снега и приобретение различных материалов для осуществления текущей деятельности. Прочий приход денежных средств в сумме 11,94 тыс. руб. – частичное возмещение материального ущерба по уголовному делу (кража дверей в подъездах).

| Расчетный счет | Тыс. руб. |
|---|------------------|
| Остаток на начало периода | 23,63 |
| Приход денежных средств | 12 898,58 |
| Поступления из кассы | 10 207,00 |
| Покупатели и заказчики (Реклама и Провайдеры) | 123,00 |
| Поступления собственников, членов ТСЖ | 2 568,58 |
| Израсходовано денежных средств | 12 729,52 |
| Отчисления на Спец. счет кап. ремонта | 775,00 |
| Оплата Поставщикам и подрядчикам | 9 470,49 |
| Заработная плата | 1 541,40 |
| НДФЛ | 260,82 |
| Налог УСНО | 10,00 |
| Страховые взносы с ФОТ | 598,09 |
| Взносы в ФСС на травматизм с ФОТ | 4,04 |
| Возврат переплаты | 13,92 |
| Услуги банка | 55,77 |
| Остаток на конец периода | 192,70 |

Остатки денежных средств подтверждены выписками из банка и соответствуют остаткам по оборотно-сальдовым ведомостям. Отвлечение денежных средств на неуставную деятельность и на нецелевое использование не установлено.

Специальный счет капитального ремонта

Остаток ДС специального счета на начало периода составляет 4 680,31 тыс. руб. В течение года поступления собственников составили 63,25 тыс. руб. перевод с расчетного счета 775,0 тыс. руб., полученные проценты от размещения на неснижаемом остатке 16,29 тыс. руб. Расходование денежных средств, специального счета не производилось. Остаток средств на специальном счете на конец периода составляет 5684,85 тыс. руб. Все ДС полученные от собственников своевременно перечисляются на специальный счет. Выписки из банка и отчеты о собираемости средств капитального ремонта сдаются в органы ГЖИ.

Текущий ремонт

За 2019 г. было собрано на текущий ремонт 719,6 тыс. руб. Остаток неизрасходованных средств на текущий ремонт на начало года составлял 235,4 тыс. руб. Работ по текущему ремонту за отчетный период было произведено на 697,7 тыс. В том числе:

Произвели замену кранов на узлах отопления d-15 мм.-20 шт.

Произвели текущий ремонт 5 – го подъезда

По заявке жильцов произвели ремонт межпанельных швов. м/п-301 м/п

Произвели ремонт и окраску малых форм

По заявке жильцов 279 кв.произвели герметизацию швов ребристых плит покрытия крыши 7-го подъезда 82 м/п

Заказали и получили паспорт фасада

Произвели ремонт офиса ТСЖ

Замена разбитых стекол, оконных проемов в подъездах дома

Остаток неизрасходованных денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2019 года составил 257,3 тыс. руб.

Фактические расходы за период (Исполнение сметы)

| Статья затрат | Тыс. руб |
|--|----------|
| Дератизация | 111,19 |
| Диспетчерское обслуживание | 7,00 |
| Канцелярские расходы | 15,00 |
| Материальные расходы | 66,54 |
| Обслуживание ККТ "онлайн" | 41,97 |
| Оплата труда | 2 010,31 |
| Охрана объекта и сигнализация | 45,00 |
| Оценка соответствия лифтов | 14,70 |
| Очистка снега, озеленение территории | 43,11 |
| Программное обеспечение | 58,38 |
| Прочие расходы (в т.ч. Непредвиденные) | 36,00 |
| Страхование лифтов | 1,96 |
| Страховые взносы | 598,09 |
| Услуги связи | 4,86 |
| Итого | 3 054,09 |

На 31.12.2019 года остаток денежных средств на расчетном счете составил **192,70** тыс. руб., на специальном счете **5 684,85** тыс. руб., остаток в кассе – **46,79** тыс. руб., долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги **1 774,8** тыс. руб.

Главный бухгалтер
13 марта 2020 г.



Самсова С.А.