

## ОТЧЕТ

### Председателя правления Товарищества собственников недвижимости ТСН МЖД «Королева-4а» о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

г. Хотьково Московской обл.

15.01.2020 г.

На 01.07.2019 года на расчетном счету ТСН МЖД «Королева-4а» АКБ «ВПБ» ЗАО было 2 676 руб. 04 коп., на счете в ПАО «Сбербанк» (ЖКУ) 114 654,38 коп. ПАО «Сбербанк» (Кап ремонт) 0 руб. 00 коп. Решением Общего собрания членов Товарищества ТСН МЖД «Королева-4а» многоквартирного жилого дома по адресу: г. Хотьково, ул. Академика Королева, д.4а (протокол №2 от 28 июня 2019 г.) доходная часть сметы формируется за счет взносов по услуге Содержание общего имущества. Тариф на услугу Содержание общего имущества составляет 36 руб. 19 коп за 1 кв. м. с учетом дополнительных тарифов на ОДН ГВС, ОДН ХВС и ОДН электроэнергия. Всего начислено за услугу Содержание общего имущества 2 806 113 руб. 88 коп. Тариф на «капитальный ремонт» 9 рублей 07 коп. Начислено в период с 01.07.2019 по 31.12.2019 на «капитальный ремонт» 291 171 рубль 63 коп.

Доходная часть бюджета ТСН МЖД «Королева-4а»

Таблица 1

Период	Начислено собственникам	Оплачено собственниками
Задолженность на 01.07.2019	315 940,99	
июль	339 196,76	311 060,34
август	381 075,75	342 891,31
сентябрь	394 205,64	368 040,74
октябрь	547 567,10	407 825,70
ноябрь	581 763,89	496 375,91
декабрь	562 304,74	633 062,06
Итого	2 806 113,88	2 559 256,06
Задолженность собственников на 01.01.2020г.	562 798,81	

Начислено собственникам за потребление коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме - КР СОИ и оплачено поставщикам услуг.

Таблица 2

Наименование организации-поставщика коммунального ресурса	Выставлены счета от поставщика	Начислено собственникам за коммунальные услуги	Начислено собственникам за потребление КР СОИ	Итого начислено собственникам	(-) собрали (+) не собрали
МУП «Ресурс»	46 822,46	35 712,85	5 741,84	41 454,69	5 367,77
МУП «РКС»	130 830,33	86 910,15	11 483,68	98 393,83	32 436,50
ЦНИИСМ	1 068 732,47	999 217,88	72 877,20	1 072 095,08	-3 362,61
Мосэнергосбыт	72 841,56		70 558,38	70 558,38	2 283,18
ИТОГО недоимки по ОДН					36 724,84

Расшифровка начислений по коммунальным и другим услугам, начисленным собственникам в платежных документах.

Таблица 3

Наименование коммунальной или другой услуги в платежном документе	Сумма, руб.
Содержание общего имущества	1 200 524,46
Холодное водоснабжение	89 088,32
Горячее водоснабжение	54 092,20
Подогрев ХВС	310 639,25
Водоотведение	122 623,00
Вывоз мусора	126 056,64
Отопление	554 397,21
Капитальный ремонт	291 171,63
Резервный фонд	66 345,60
ИТОГО	2 815 112,98

Расходная часть бюджета ТСН МЖД «Королева-4а» по расчетам с поставщиками услуг:

Таблица 4

Поставщики	Оплачено за услуги, руб.
ООО «Инфрокraft Северо-Запад»	18 726,66
АО МОСОБЛГАЗ	797,28
ПАО Мосэнергосбыт	75 603,22

РЕСО-Гарантия СПАО (страховое общество)	25 307,51
РЕСУРС МУП	73 766,80
РКС МУП	100 069,63
РКС ООО	19 177,16
Сергиево-Посадский РО ООО	125 705,76
Уютный Дом ООО	9 300,00
ЦНИИСМ АО	893 566,55
Чистая Вода ООО	28 078,20
ООО «ЯНИМАКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ»	60 000,00
ИТОГО	1 430 098,77

Фактические затраты по статье «Содержание и текущий ремонт общедомового имущества составили:

Таблица 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	По смете	По факту	Экономия/перерасход
1	Фонд оплаты труда согласно штатного расписания	596 550,00	596 460,00	90,00
2	Налоги и взносы с ФОТ (30,2%)	180 158,10	179 997,45	160,65
3	Обслуживание расчетного счета	22 280,64	19 524,20	2 756,44
4	Программное сопровождение, поддержка сайта, 1С (по договору)	9 300,00	13 826,66	-4 526,66
5	Мобильная связь, интернет	2 700,00	2 131,00	569,00
6	Обслуживание лифтов по договору с ООО «ЯНИМАКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ»	64 800,00	60 000,00	4 800,00
7	Поверка теплового счетчика по договору ВИС.Т	38 052,00	38 050,00	2,00
8	Оборудование для мониторинга и состояния диспетчерской связи лифтовых кабин (одна шт.)	28 020,00		28020,00
9	Расходные материалы для системы очистки водоподготовки	33 000,00	29 560,14	3 439,86

10	Оплата технического обслуживания (ТО) подводящих сетей внутридомового газового оборудования (ВДГО) по договору	828,00	797,28	30,72
11	Оплата технического обслуживания (ТО) ВДГО	19 980,00	19 177,16	802,84
12	Расходные материалы для обеспечения офисной деятельности ТСН	5 400,00	4 514,54	885,46
13	Расходные материалы для ремонта и содержания общего имущества	22 200,00	23 872,48	-1 672,48
14	Обслуживание придомовой территории	5 400,00	322,00	5 068,00
15	Юридические и консультационные услуги	3 000,00		3 000,00
16	Затраты на дератизацию и дезинсекцию	6 000,00		6 000,00
17	ГСМ	480,00		480,00
18	Транспортные расходы	1 500,00	981,00	519,00
19	ИТОГО	1 039 648,74	989 223,91	50 424,83

Расходы за счет резервного фонда.

Таблица 6

Наименование услуги	Сумма, руб
Ремонт компьютера	11 204,00
Страхование (РЕСО)	25 307,51
Астрал отчетность (ООО «ИнфоКрафт»)	4 900,00
Проверка вент каналов ВДГО (ООО «Уютный дом»)	9 300,00
Премия, доплаты работникам	52 050,00
Налог с ФОТ (премия)	15 719,00
Штрафы	2 000,00
УСН	33,00
Недоимки по ОДН	36 724,84
ИТОГО	157 238,45

Использование средств Товарищества носит целевой характер. Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Заработная плата за второе полугодие 2019 года начислена и выплачена в полном объеме в соответствии со штатным расписанием, утвержденным решением правления. Правильность и своевременность уплаты налоговых платежей с заработной платы подтверждается квитанциями о приеме отчетности по заработной плате.

В ТСН организован автоматизированный бухгалтерский учет на базе специализированной программы - 1С Предприятие - учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (лицензионная, на 1 рабочее место); отчетность сдается в налоговый орган (ИФНС), государственные внебюджетные фонды и органы государственной статистики в срок в соответствии с действующим законодательством; бухгалтерский и налоговый учет ведется на основании полной и подробной учетной политики ТСН, утвержденной на 2019 год. На 31.12.2019 года на расчетном счету ТСН МЖД «Королева-4а» АКБ «ВПБ» ЗАО было 2 676 руб. 04 коп., на счете в ПАО «Сбербанк» (ЖКУ) 102 884 рубля 81 коп., ПАО «Сбербанк» (Кап. ремонт) 223 905 рублей 30 коп.

Председатель правления

ТСН МЖД «Королева-4а *подпись* Михалицын С.Б.

Бухгалтер ТСН МЖД «Королева-4а» *подпись* Лаар Р.В.