

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Московская слобода"
за ГОД 2019

№ п/п	Статья затрат	На начало года	за ГОД 2019			На конец отчетного периода	Распределение сальдо на общем собрании
		Экономия(+), Долг (-), тыс. руб.	Заложено в тариф, тыс. руб.	Фактически е расходы ТСЖ, тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	Экономия(+) перерасход (-), тыс. руб.	
	гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7
Раздел 1. Тариф на техническое содержание и ремонт							
1	Фонд оплаты труда Правления ТСЖ и обслуживающего персонала по штатному расписанию и по договорам ГПХ, с учетом начислений на ОПС		2952	3120	-168	-168	0
2	Обслуживание газового оборудования	42	300	243	57	99	0
3	Техсодержание приборов учета тепловой энергии		144	144	0	0	0
4	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, в т.ч. аварийная служба		1548	1548	0	0	0
5	Промывка теплообменников		196	216	-20	-20	0
6	Техсодержание лифтового хозяйства, в том числе страхование		536	549	-13	-13	
7	Сопровождение программы по начислению платежей и паспортному столу и 1С		52	101	-49	-49	0
8	Затраты на материалы и оборудование		339	341	-2	-2	0
9	Прочие работы и услуги			410	-410	-410	
10	Расходы на мелкий ремонт подъездов		120		120	120	0
11	Установка и наладка онлайн-кассы		60	0	60	60	
12	Промывка, опрессовка и подготовка к сезону системы отопления		15			0	
13	Проверка общедомовых вентканалов		84	18	66	66	0
14	Поверка теплосчетчиков		200	238	-38	-38	0
15	Компенсационные выплаты членам Правления, программисту сайта ТСЖ		120	68	52	52	0
16	Услуги юриста, связи		150	147	3	3	0
17	Ремонт цоколей д. 35 и 37		270	66	204	204	0
18	Ремонт входной группы			31	-31	-31	0
19	Усиление парапета д.35		300	244	56	56	0
20	Ремонт переходных лоджий		140		140	140	0
21	Внесение данных на портале ГИС ЖКХ		0	38	-38	-38	
22	Восстановление бордюрного камня д. 33		0	85	-85	-85	0
	ИТОГО:	42	7526	7607	-81	0	0
Раздел 2. Коммунальные услуги							
1	Отопление и подогрев воды		6661	6663	-2	-2	-2
2	Холодная вода и стоки		2657	2657	0	0	0
3	Электроснабжение в помещениях		3885	3859	26	26	26
4	Обращение с ТКО (с 01.09.18)		828	828	0	0	0
	ИТОГО:	0	14031	14007	24	24	24
Раздел 3. Прочие услуги, не включенные в тариф на техническое содержание и ремонт							
1	Охрана	0	1927	1927	0	0	0
2	Техобслуживание домофона	0	96	96	0	0	0
	ИТОГО:	0	2023	2023	0	0	0
Раздел 4. Использование резервных фондов							
1	Резервный фонд на финансирование общедомовых мероприятий	293	431	518	-87	206	206
2	Резервный фонд на покрытие кассового разрыва	1500			0	1500	1500

	ИТОГО:	1793	431	518	-87	1706	1706
--	--------	------	-----	-----	-----	------	------

Раздел 5. Использование доходов от предпринимательской деятельности и целевых взносов

№ п/п	Вид дохода	На начало года	за ГОД 2019			На конец отчетного периода	Распределение сальдо на общем собрании
		Экономия(+), перерасход (-), тыс. руб.	Поступление тыс. руб.	Расходы тыс. руб.	Экономия(+), перерасход (-), тыс. руб.	Экономия(+), перерасход (-), тыс. руб.	
1	Доходы от предпринимательской деятельности	0	1586	1586	0	0	0
5	Прибыли и убытки текущего года						
	Подарки сотрудникам к 23.02.19		4	4	0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	ИТОГО по разделу 5:	0	1590	1590	0	0	0
	ВСЕГО:	1835	25601	25745	-144	1730	1730

Раздел 6. СПРАВОЧНО. Сведения владельца спецсчета о взносах на капремонт с 01.07.2014 по 31.12.2019 (рубли)

Спецсчет в банке по взносам на капремонт	Начислено взносов	Поступило взносов	Поступило процентов по депозиту в банке	Задолженность по взносам на конец отчетного периода	Использовано средств на капремонт	Остаток денежных средств на спецсчете на 01.01.2020
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 33	1209288	1181871	1812	27417	685800	497882
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35	4184227	4063589	169207	120638	2112508	2120288
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 35 корпус 2	1210794	1164000	3327	46794	822452	344875
г. Ярославль, ул. Слепнева, дом 37	5975128	5792147	171991	182981	2839609	3124529
Итого:	12579437	5792147	346337	377830	6460369	6087574

7. Расчет чистых активов

№ п/п	Статьи затрат	На начало года, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
1	Остатки по расчетному счету	209	64
3	Денежные средства в пути	-740	-727
4	Расчеты с подотчетными лицами	7	1
5	Задолженность ТСЖ поставщикам	-1948	-1936
6	Задолженность собственников помещений	4402	4384
7	Расчеты за коммунальные услуги	-227	24
8	Прочая задолженность ТСЖ (з/плата, взносы в ПФР, ФСС)	-178	-208
9	Прочая задолженность перед ТСЖ (покупатели услуг, офисы, УСН 6%)	310	128
	ИТОГО:	1835	1730

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.
Никулина Г.В.



ОТЧЕТ
о доходах и расходовании средств от предпринимательской деятельности
за ГОД 2019

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2019	0
ДОХОДЫ	
Пени за нарушение сроков уплаты ЖКУ	121230,39
Арендная плата за временное пользование земельным участком	550000
Арендная плата за временное пользование нежилым помещением	177500
Размещение оборудования провайдеров (интернет)	406477,43
Размещение оборудования охранных фирм	36000
Размещение оборудования (банкомат)	8000
Размещение оборудования (живая вода)	12000
Размещение рекламного банера на заборе	1500
Размещение объявлений на подъездах	2000
Будка охраны	17000
Аренда спортплощадки	6000
ИТОГО получено доходов за ГОД 2019 года:	1337707,82
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	1337707,82
РАСХОДОВАНИЕ ДОХОДОВ	
Налогообложение предпринимательской деятельности 6% (по оплате в Книге доходов и расходов)	123510
Услуги ООО "АТЭЛ" кабельного телевидения на комплекс	56400
Видеонаблюдение (АТЭЛ 15000)	180000
Уборка территории в зимний период (экскаватор)	45500
Ремонт снегоуборочной техники	4260
Проведение детского новогоднего праздника 2019г.	6000,00
Благоустройство придомовой территории	71922,69
Зарплата с отчислениями садовнику	179676,00
Материальная помощь сотруднику	6500,00
Реконструкция спортплощадки	10700,00
Материальные расходы	65354,10
Ремонт домофона	9100,00
Подарки к Новому 2019 -2020 году, проведение квеста	16132,81
Изготовление будки охраны	105600
Госпошлина по искам за услуги ЖКХ	9000
Ремонт сткпелей детской горки	17217
Перенос средств в резервный фонд общедомовых мероприятий за 2019 г.	430835,22
Итого израсходовано средств за ГОД 2019 года:	1337707,82
Остаток на 01.01.2020	0,00



Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.
Никулина Г.В.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках (счет 99)
за ГОД 2019

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
Остаток на 01.01.2019	0
ДОХОДЫ	
Списание расходов за счет Резервного фонда общедомовых мероприятий	3611,50
ИТОГО получено доходов за ГОД 2019 :	3611,50
ВСЕГО доходов с остатком на начало отчетного периода	3611,50
РАСХОДЫ	
Подарки сотрудникам на 23.02.2019	3611,50
ИТОГО израсходовано средств за ГОД 2019 :	3611,50
Остаток на 01.01.2020	0

Председатель правления:
Гл. бухгалтер:

Гусева О.В.
Никulina Г.В.

Гусева О.В.
Никulina Г.В.

