

ОТЧЕТ

По финансово – хозяйственной работе ТСЖ «Сысоева» за период работы С 01 января по 31 декабря 2019 года.

ТСЖ «Сысоева» выполняет обязанности по управлению МКД № 12 по ул. Сысоева с 01.03.2013 г.

1. Финансовая работа

На 31.12.2019 г. остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ «Сысоева» в ПАО Сбербанк – 11 187,76 руб.

1.1. Движение денежных средств ТСЖ на расчетном счете:

1	Остаток денежных средств на 01.01.2019	278688,81
2	Всего поступило:	15971113,05
2.1	Содержание и ремонт помещений	5621542,93
2.2	Коммунальные услуги	9272106,53
2.3	Доход от аренды мест общего пользования	412694,93
2.4	Оплата прочие услуги (антенны, домофон, брелок и тд)	290295,52
2.5	Возврат от поставщика	3400
2.6	Возврат средств с депозита	243322
2.7	Проценты от размещения ден. Средств	14336,8
2.8	Пеня за несвоевременную плату	113414,34
3	Всего израсходовано:	16238614,1
3.1	Расчеты с поставщиками коммунальных услуг	9440000
3.2	Водоканал	2310000
3.3	ДГК	4975000
3.4	ДЭК	2155000
3.5	Расчеты с поставщиками по прочим услугам	5524956,61
4.	Выплаты заработной платы	208695,17
5.	Платежи в бюджет	92085
4.	Выдано под авансовый отчет	167500
5.	Размещение ден. Средств на депозит счет	550000
6.	Услуги банка за обслуживание р/с, прием платежей	255377,32
7.	Остаток денежных средств на 31.12.2019	11187,76

В процессе исполнения сметы в течение отчетного периода происходили отклонения по статьям доходов и расходов утвержденной Сметы доходов и расходов. Экономия по одним статьям направлена на перерасход по другим статьям сметы.

2. Структура кредиторской и дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность по содержанию и ремонту, в том числе коммунальных платежей по состоянию на 31.12.2019 с учетом начислений декабря 2019 составила: 1 134 294,86 руб.

учетом начислений декабря 2019 составила: 125 052,51 руб.

Дебиторская задолженность по целевому сбору по состоянию на 31.12.2019 с учетом начислений декабря 2019 составила: 162 500 руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. имеют задолженность свыше 6 месяцев по оплате за жилые и нежилые помещения, коммунальные услуги следующие собственники:

Кредиторская задолженность перед поставщиками услуг и обслуживающими организациями на 31.12.2019 г составила: **791 374,66 руб.**

Наименование поставщика	вид услуги	Сумма, руб.
АО "ДГК"	теплоэнергия	526 861,39
ДОМАС-ДВ ООО	домофон	3 710,00
ИП Дьяченко Павел Александрович	обслуживание теплового узла	5 500,00
Летис ООО	обслуживание ГИС ЖКХ	6 200,00
МУП г. Хабаровска "Водоканал"	Водоснабжение	103 898,93
МУП г. Хабаровска "РКЦ"	Регистрационный учет	4 375,44
ООО "Зенит-Дальний Восток"	Вывоз ТБО	21 600,00
ООО "Лифтек	Обслуживание лифтов	16 417,64
ООО "РЕСУРС ЭНЕРГО СЕРВИС"	обслуживание приборов учета	5 630,00
ООО "ЧОО Бизон-Безопасность"	Обслуживание пожарной системы	6 120,00
ПАО "ДЭК"	электроэнергия	87 593,24
Рэдком-Интернет АО	услуги связи (АДС)	3 468,02
ИТОГО		791 374,66

Просроченная задолженность перед поставщиками услуг отсутствует

Правление ТСЖ «Сысоева»