

Отчет  
о выполнении сметы доходов и расходов  
ТСЖ «Алтуфьево 89»  
за период с 01.01.2019г. по 31.12. 2019 г.

Полное наименование фирмы Товарищество собственников жилья «Наш дом-Алтуфьево,89» сокращённо ТСЖ «Алтуфьево,89» является добровольным объединением собственников жилья и создано на основании решения общего собрания, которое осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава, является некоммерческой организацией. Юридический адрес: 127576, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 89. Фактический адрес: 127576, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 89. Банк для оплаты: Московский банк ОАО Сбербанк России г.Москва.

В управлении ТСЖ «Алтуфьево 89» находятся многоквартирный дом по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 89 с пристройкой.

Высшим органом управления Товарищества является общее собрание членов Товарищества.

Общее руководство деятельностью Товарищества осуществляет правление. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Председателем Правления.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Товарищества за проверяемый период являются:

председатель правления - Кузнецов А.С .

главный бухгалтер - Длигач Н.В.

При ведении финансово-хозяйственной деятельности Товарищество руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и иных законодательных актов РФ.

Основным источником поступления денежных средств Товарищества за отчётный период является плата за жилое помещение: содержание и текущий ремонт. Согласно Уставу ТСЖ и учетной политики ТСЖ плата за жилое помещение классифицируется как целевые членские взносы, которые направляются на основную уставную деятельность ТСЖ.

Кредиторская задолженность ТСЖ «Алтуфьево 89» на 1 января 2020 г. отсутствует.

Оплата поставщикам и подрядчикам производилась по заключённым с ними договорами Расходование данных средств подтверждены финансовыми документами и ревизионной комиссией проверены в выборочном порядке.

В ходе проверки ревизионной комиссией нецелевое использование денежных средств не установлено. Оплата труда производится в соответствии со штатным расписанием. Проверкой нарушений порядка начисления и выплаты заработной платы не установлено.

Учет приобретаемых материалов организован. Материалы покупаются по мере необходимости проведения работ по содержанию и ремонту жилищного фонда и списываются на основании актов списания материальных ценностей.

Заседания правления проводились регулярно, на которых рассматривались вопросы по текущей деятельности ТСЖ, утверждению и корректировке сметы, штатному расписанию, выделению денежных средств на различные нужды хозяйственной деятельности.

### Начисления и расходы произведенные за 2019 год:

№ счёта	Остаток на 01.01.2019	Приход за период	Расход за период	Остаток на 31.12.2019
сче 1	4 636 682,00	0	0	4 636 682,00
счет 86	13 106 452,00	25 487 398,00	23 229 033,00	15 364 817,00
счет 91	10 542,00	0	0	10 542,00
итого	17 753 676,00	25 487 398,00	23 229 033,00	20 012 041,00

Общий приход от арендаторов за 11 месяцев

877 620,00
------------

Общая задолженность арендаторов

на 01.01.2019	на 31.12.2019
0,00	0,00

Общая задолженность жильцов перед ТСЖ

на 01.01.2019	на 31.12.2019
4 755 598,00	03 620 918,00

Задолженность ТСЖ перед поставщиками услуг

на 01.01.2019	на 31.12.2019
0,00	0,00

Расходы ТСЖ за отчётный период

1. оплата юридических услуг	420 000,00
2. оплата поставщикам услуг	17 480 414,00
3. закупка расходных материалов	1 732 983,00
4. заработная плата работников ТСЖ	4 618 164,00
5. непредвиденные расходы	234 548,00
6. налоги	2 037 384,00
итого	26 523 493,00

1. начислено гражданам (ЖКУ)	25 487 398,00
2. оплачено гражданам (ЖКУ)	26 438 937,00
3. начислено гражданам (капремонт)	4 161 445,00
4. оплачено гражданам (капремонт)	4 802 166,00
5. начислено гражданам (СПТ)	1 717 666,00
6. оплачено гражданам (СПТ)	1 778 355,00

Спецсчет капремонта

на 1.1.2019	6 472 874,00
на 31.12.2019	9 778 441,00

Общий счет

на 1.1.2019	3 113 527,00
на 31.12.2019	2 131 989,00

Дополнительная информация приведена в таблицах  
№1 -Контрагенты.  
№2, -Поставщики.  
№3. –Налоги.

**Заключение**

Смета доходов и расходов на 2019 год выполнена, нарушений не  
имеется



*[Handwritten signature]*

/Абрамов И.И./

24.01.2020г.



Таблица №1

ИФНС (Госпошлина)	27 550,98
ООО СпецТехСервис (демонтаж мусоропровода)	21 200,00
ООО СпецТехСервис ( моцка мусоропровода)	64 000,00
ИФНС(Штрафы)	8 500,00
ООО Сетки и Канаты	1 750,00
ООО Тензор	9 850,00
ПАО Росгосстрах (Страхование лифтов)	4 500,00
ООО Работа и Отдых	7 808,00
ИП Ращупкин В.И.	21 840,00
ООО ПК Технология (Прессованный настил)	15 807,83
ООО Контрактстройпроект ( Ремонт асфальта)	194 015,00
ООО Контрактстройпроект ( Ремонт асфальта)2-ая половина аванса	194 015,00
ООО Контрактстройпроект ( Ремонт асфальта)	110 800,00
ООО ИСБ (Кодировка ключей)сч Т-0219-024 от 20.02.2018	2 000,00
ООО ИСБ (Установка сигнальной лампы)	9 165,00
ООО ЗДИС "ДИМАР" квадроцил	37 000,00
пао мозк (наладка системы отопления)	54 724,80
пао мозк	103 055,84
ИП Колганов	12 700,00
ООО ИСБ (Замена кнопки)	2 000,00
ООО ИСБ (Кадировка ключей)	8 747,00
ООО Комус	30 082,69
ООО Стальстеклострой (Выезд замерщика)	6 000,00
ООО Стальстеклострой ( Замена стекла)	52 500,00
ООО Эгида-Отель (хоз.товары)	26 703,50
ООО Стальстеклострой	17 500,00
ООО Защита-Н	88 210,69
ИП Лобов Е.В. (картрижды)	12 600,00
ООО Веста( Обучение)	27 500,00
Ооо "ПТМ" ремонт лифтов	150 353,31
Длигач Н.В. (услуги связи)	1 000,00
ООО Подарочная компания	12 540,00
ООО Гарант Сервис (Установка металлических дверей)	350 000,00
АО Региональный Сетевой Информационный Центр	6 230,00
ИП Панферов А.И. ( услуги организации мероприятий)	25 683,00
Карпов (договор)	15 051,00
итого	1 732 983,64

Таблица №2	
Аренда земли	301 642,00
ИП Помян(вода)	6 750,00
ИСБ Видеонаблюдение	47 806,00
ИСБ (Домофон)	184 140,00
Монтажкоммуникация	524 142,00
Мосводоканал (ХВС)	2 669 666,07
Мосводоканал (ГВС)	3 155 815,38
МОЭК (Отопление)	6 518 085,91
Мослифт	1 094 411,95
Мосэнергосбыт	503 971,71
МГТС	17 776,70
Ростелеком	4 047,25
Фгуп РСВО 9радио0	199 697,14
цители (ПРОГРАММА жку)	26 000,00
Чоп (Охрана)	1 800 000,00
ДУ и ППА	203 520,00
Комиссия банка	34 990,86
Максин А (Затраты ТСЖ)	179 951,92
Белов В.Б. (Затраты ТСЖ)	8 000,00
Итого:	17 480 414,89

Таблица №3

ФОТ	13%	2,90%	5,10%	22%	0,20%
4 716 166,79	613 101,68	136 768,84	240 524,51	1 037 556,69	9 432,33

32% всего 1 424 282,37

13% 613 101,68

Итого 2 037 384,05