

ОТЧЕТ № 6
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «ЛУЧ»
за период с 01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.

31 января 2021 г.

г. Пушкино

ТСЖ «ЛУЧ» является добровольным объединением собственников жилья и создано на основании решения общего собрания (Протокол №3 от 28.02.2014.), которое осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ от 26.05.2014г. ТСЖ «ЛУЧ» является некоммерческой организацией.

В управлении ТСЖ «ЛУЧ» находятся 1 многоквартирный дом общей площадью 4590,4 кв.м.

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 являются:

председатель правления: - Агеева Альбина Борисовна
главный бухгалтер: - Пономарева Елена Леонидовна

Основным источником поступления денежных средств Товарищества за отчетный период является плата за жилое помещение: за 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.

Размер обязательного платежа на содержание и ремонт общего имущества в 2020 г. составлял **26,53 руб.** за 1 кв.м.

- ТО лифтового оборудования – **6,86 руб.**-

- Целевой взнос на лифтовое оборудование – 10 руб.

Задолженность населения на 01.01.2020г (с учетом начислений за декабрь 2019г)

– **957347,95 руб.** (в том числе 34в квартира – 210870,80)

Предъявлено к оплате населению, в т.ч.с/дома, коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт за 2020г.: **4755527,91 руб.**

Оплачено населением за период 2020г в том числе долг за декабрь 2019г:

5019736,58 руб.

Поступило по договорам:

4800,00 от ООО «Сарес».

5760 руб. от ПАО «Ростелеком»(долг за 4 кв.2020 - 1440р.)

4800 руб. от ООО «РиалКом-Пушино»

24000 руб. от МОУ «Институт инженерной физики

Итого получено по договорам: **39360 руб.**

Платежи поступают на основные расчетные счета в ПАО «СБЕРБАНК». И ПАО «Банк Возрождение» г. Москва (дата закрытия счета 27.11.2020г), Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

Остаток на начало 2020г на основном счете – 302174,71 руб. в т.ч на спец карте 9830,55 руб.

Итого С-до на начало периода на счете кап. Ремонта.2020г – 511097,37 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2021г. на основном расчетном сч. – 613233,67 руб. (в том числе на спец карте 454,01), на спец счете кап. ремонт – 890954,09 руб.

Задолженность населения на 01.01.2021г.: 701717,28 руб. (в том числе за декабрь 2020г.)

из них более 3 месяцев:

кв. 34 – 212842,74 руб.(в том числе - 147325 руб. 73 коп. (судебный приказ о взыскании задолженности до 01.08.2018г) и судебный приказ о взыскании задолженности с 01.08.2018 по 01.08.2020г на сумму 82308,56 руб.)

Оплата по судебным приказам производится ежемесячно в размере 50% от суммы пенсионного содержания ответчика.

Таблица 1. Расходы, произведенные с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Наименование расхода	Сумма, руб.	Комментарии
Заработная плата (ФОТ)	1094601,00	Согласно штатному расписанию и ведомостям начисления
Взносы по ЗП (30,2%)	330380,00	ПФР и ФСС
Налоги по УСНО (2020)	20000,00	
Теплоснабжение, водоснабжение, очистка сточных вод	2118561,63	МУП «Тепловодоканал» (долг за декабрь 2020 – 221190,91 руб.)
К празднику «Новый год»	3500,00	МБУК ЦКР «Вертикаль»
Обслуживание лифтов	230684,00	ООО «ЮГ ЛИФТ»
Обслуживание запирающих устройств	44280,00	ООО «Аркадес
Дезинфекционные работы	36873,45	ФГУП «Центр дезинфекции Серпуховского района»
Услуги паспортного стола	20403,60	МФЦ
Банковское обслуживание	21466,88	ПАО «Сбербанк», Банк «Возрождение (ПАО)
Электроэнергия (общедомовой сч)	148862,52	ПАО «Мосэнергосбыт»(долг за декабрь 2020 – 21405,38 руб.

Страхование ЛИФТОВ	7500,00	ПАО СК «Росгострах»
Обновление программы (получение сертификата)	22540,00	ЗАО «ПФ» СКБ Контур»
Обновление 1С	12500,00	ООО «Коллегия СОФТ»
Услуги по проверке вентиляции	6150,00	ООО «Уютный дом»
Светильники	20100,00	ООО «Север Лед»
Телекамера, установка	70620,00	ООО «Телекамера»
Домен для сайта ТСЖ «ЛУЧ»	1906,00	ООО «ТаймВэб»
Освидетельствование лифтов	18030,30	ООО «Экспертная организация Русь»
сантехника	9480,00	ООО «Ленгли»
Покупка по корп. карте	35609,53	
Подотчет (выполнение работ)	127100,00	
Перевод на спец счет кап. ремонта	352888,71	
Итого расходов	4748037,62	

Общим собранием утверждён способ формирования фонда по капитальному ремонту - на специальном р/сч в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)) г. Москва. Специальный счет открыт. Остаток на 01.01.2020г – 511097,37 руб.

Начислено за период 2020г. сумма по кап. Ремонту:

- собственникам: - 354808,87 руб.

- администрации: - 23012,59 руб

- долг с 2019г. (администрация г. Пущино) – 6535,84 руб.

Итого к получению на спец счет: - 384357,73 руб.

Перечислено на спец счет кап. Рем. – 379856,72 руб.(2580,42руб. – долг за Администрацией г. Пущино (декабрь 2020) и 1920,16 руб. – долг за собственниками)

Остаток на спец счете на 31.12.2020 – 890954,09 руб.

Общим собранием утверждён способ формирования фонда по целевому взносу на накопление замены лифтового оборудования (10 руб. с кв. м) с января 2020г.

Предъявлена сумма сбора по целевому назначению за год: - 551 844 руб.

Данная сумма в полном объеме находится на счете ПАО «СБЕРБАНК» в числе накопленной (551 844 руб.)

Остаток денежных средств на р/счете в ПАО СБЕРБАНК на 31.12.2020 :

612779,66 руб (и на карте 454,01 руб.)

Оплата поставщикам и подрядчикам производилась по заключённым с ними договорам.

Расходование данных средств подтверждено финансовыми документами.

Касса ведется в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и соблюдения кассовой дисциплины.

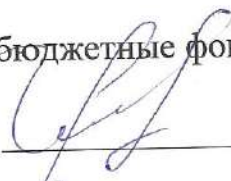
Заработная плата начисляется в соответствии со штатным расписанием. Фактическая списочная численность работников на 01.01.2020г. составляет 7 (семь) человек.

Таблица 2. Фонд оплаты труда за 2020 года.

<i>Должность</i>	<i>Заработная плата в мес., руб (без вычета НДФЛ (13%))</i>	<i>Заработная плата в мес., руб к выплате</i>
Уборщица	9000,00	7830,00
Дворник	11000,00	9570,00
Уборщик мусора	5700,00	4959,00
Электрик	5900,00	5133,00
Сантехник	5900,00	5133,00
Бухгалтер	16000,00	13920,00
Главный инженер	12500,00	10875,00
Администратор (ведение гос.сайтов)	3 000,00	2 610,00
Председатель	17000,00	14790,00
Всего:	86000,00	74820,00

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

Отчёты в налоговую инспекцию и внебюджетные фонды сдаются своевременно.

Председатель правления ТСЖ «ЛУЧ»  Агеева Альбина Борисовна

Главный бухгалтер ТСЖ «ЛУЧ»  Пономарева Елена Леонидовна

Секретарь правления ТСЖ «ЛУЧ» 