

## ОТЧЕТ финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «АЛЬБА» за 2020 год.

Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета.

Расчеты за коммунальные услуги осуществлялись по тарифам для г. Санкт-Петербурга, и тарифам, утвержденным на общем собрании 2018 года.

Все услуги и работы оплачиваются исходя из заключенных договоров.

### Движение денежных средств на расчетном счете

Для осуществления расчетно-денежных операций ТСЖ «АЛЬБА» действует текущий счет в Северо-Западном банке ПАО «СБЕРБАНК».

По состоянию на 01.01.2020 г. на расчетном счете ТСЖ «АЛЬБА» остаток денежных средств составлял **688 890,64 руб.**

За 2020 г. поступило на расчетный счет **11 301 789,94 руб.**, в том числе  
**9 493 673,63** по начисленным квитанциям  
**471 050** - поступления за аренду

**1 337 066,63** –возмещение от ГСК «Альба» за поставленную теплоэнергию

Израсходовано на оплату договорных услуг, зарплаты, хозяйственных расходов **8 854 440,98 руб.**  
Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2021 г **3 154 239,60 руб.**, который подтверждается выпиской банка и данными бухгалтерского учета.

Задолженность перед поставщиками отсутствует.

Задолженность ГСК АЛЬБА в ТСЖ за потреблённую теплоэнергию составляет суммы на конец отчетного периода , т.е. на 31.12.2020 г - **48 495,99 руб.** то есть только текущая задолженность.

Заработная плата выплачена полностью, налоги перечислены в МИФНС и фонды по месту их регистрации.

### Целевое финансирование

На 01.01.2020г. долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг **1 149 689,51 руб.**  
Начислено жилищно-коммунальных услуг за 2020 год на сумму **9 470 874,03 руб.**

Поступления на оплату жилищно-коммунальных услуг **9 493 673,63 руб**

Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 31.12.2020 – **1 473 889,91** , в том числе начисления за декабрь 2020 года в сумм **813 676,60** , которые оплачиваются в январе 2021 года.

### Доходы от коммерческой деятельности

Получены доходы от коммерческой деятельности ( сдачи в аренду помещений и места на крыше для установки антенны «Мегафон» ) в сумме **471 050 руб.** и израсходованы на оплату вывоза мусора АО «Спецтранс» ) ( в квитанции не рассчитываются) в сумме **243160,50 руб.** , на оплату замены ковриков АО «Линдстрем» ( в квитанции не рассчитываются) в сумме **116 656,36 руб** и на доплату до штатного расписания зарплаты уборщицы.

### Отчетность

Ежемесячно перечисляются налоги ФОГ: Пенсионный фонд, Медицинское страхование, Социальное страхование, НДФЛ. Отчетность перед налоговыми органами сдается вовремя.  
Задолженности по оплате налогов и страховых выплат – нет.



Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ /Андреева С.Ю./

С отчетом ознакомлен:

Петра

Председатель правления \_\_\_\_\_ /Позднякова З.О.)