

ОТЧЕТ

финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «АЛЬБА» за 2021 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 2021 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 01.01.2021 г. на расчетном счете ТСЖ «АЛЬБА» остаток денежных средств составил 3154239,60 руб.

За 2021 г. поступило на расчетный счет 10 528 274,34 руб., в том числе за

9 812 867,32 по начисленным квитанциям

494 500,00 - поступления за аренду

220 907,02 -возмещение от ГСК «Альба» за поставленную тепло-энергию

Израсходовано на оплату договорных услуг, зарплаты, хозяйственных расходов 9 918 698,03 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2021 г 3 820 597,68 руб., который подтверждается выпиской банка и данными бухгалтерского учета.

Задолженность перед поставщиками отсутствует.

Задолженность ГСК АЛЬБА в ТСЖ за потребленную тепло-энергию составляет суммы на конец отчетного периода , т.е. на 31.12.2020 г - 150 077,60 руб.

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

Целевое финансирование

На 01.01.2021г. долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг 1 473 889,91 руб. Начислено жилищно-коммунальных услуг за 2021 год на сумму 9 881 728,82,00 руб.

Поступления на оплату жилищно-коммунальных услуг 9 812 867,32 руб

Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2020г – 1 533 944,59, в том числе начисления за декабрь 2021 года в сумм 858 608,08 , которые оплачиваются в январе 2022 года.

Доходы от коммерческой деятельности

Получены доходы от коммерческой деятельности (сдачи в аренду помещений и места на крыше для установки антенны «Мегафон») в сумме 494500 руб. и израсходованы на оплату вывоза мусора АО «Спецтранс») (в квитанции не рассчитываются) в сумме 198646,00 руб , на оплату замены ковриков АО «Линдстрем» (в квитанции не рассчитываются) в сумме 131023,52 руб и на доплату до штатного расписания зарплаты уборщицы.

Отчетность

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

Гл. бухгалтер  / Андреева С.Ю./

С отчетом ознакомлен:

 /Бущмакина С.А./