

ОТЧЕТ БУХГАЛТЕРА ТСЖ «ЛЕЖЕНА 17»

Сведения о доходах и расходах ТСЖ «Лежена 17» за 2021 год

В ТСЖ «Лежена 17» в 2021 году производили начисления для собственников следующим по тарифам на услуги:

<u>Планируемый доход</u> Услуга	Единицы измере- ния	Тариф	Площадь МКД 23141,10
ВЗНОС НА КАП. РЕМОНТ	кв.м	8.03	2 22 9879,12
ВЫВОЗ СНЕГА (период январь-апрель, октябрь, ноябрь, декабрь)	кв.м	1.50	242 981,62
ГВ НА СОДЕРЖ. ОБЩ. ИМУЩ.	кв.м	0.53	91477,24
ОТВЕД. СТОЧ. ВОД СОИ	кв.м	0.18	49 983,96
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ	кв.м	21.53	5 978737,20
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	кв.м	3.37	935 829,48
ХВ НА СОДЕРЖ. ОБЩ.ИМУЩ.	кв.м	0.12	18949,07
ЭЭ НА СОДЕРЖ. ОБЩ.ИМУЩ.	кв.м	3.81	666 559,09

<u>Фактический доход</u> Услуга	Единицы измере- ния	Тариф	Площадь МКД 23141,10
ВЗНОС НА КАП. РЕМОНТ	кв.м	7.72	2 211964,64
ВЫВОЗ СНЕГА (период январь-апрель, октябрь, ноябрь, декабрь)	кв.м	1.50	239867,57
ГВ НА СОДЕРЖ. ОБЩ. ИМУЩ.	кв.м	0.53	94967,02
ОТВЕД. СТОЧ. ВОД СОИ	кв.м	0.18	15759,72
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ	кв.м	21.53	5 976548,71
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	кв.м	3.37	935009,05
ХВ НА СОДЕРЖ. ОБЩ.ИМУЩ.	кв.м	0.12	21808,50
ЭЭ НА СОДЕРЖ. ОБЩ.ИМУЩ.	кв.м	3.81	657947,53

Денежные средства на капитальный ремонт ТСЖ собирает на специальный счет.

На 01.01.2021 г. на специальном счете 11 596 170,05 руб.

За 2021 г. начислено собственникам 2 229 879,12 руб.

оплачено собственниками 2 153 856,53 руб.

долг на 31.12.2021 г. - 737 798,34 руб.

Кроме основных поступлений по тарифу поступили **пени** в размере 15 692,25 рублей. Денежные средства счета капитального ремонта размещаются на неснижаемом остатке (форма депозита), что позволяет ТСЖ получить дополнительный доход.

За 2021 год получено процентов в размере – 304 131,70 рублей.

На конец 2021 года на счете капитального ремонта денежных средств – 14 069 850,53 руб.

Задолженность

1. Задолженность собственников квартир (жилой части) на 31.12.2021 года составила 2 429 984,96 руб. (в том числе текущее содержание, электроэнергия на содержание общедомового имущества, холодная вода СОИ водоотведение СОИ, целевые взносы, вывоз снега, взнос на кап. ремонт). Начислено за декабрь 2021 г. – 815 956,14 р., просроченная задолженность -1 614 028,82руб.

2. Задолженность собственников офисов (нежилой части) на 31.12.2021 года составила 252 530,55 руб. (в том числе текущее содержание, общедомовые нужды, электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, целевые взносы, вывоз снега, взносов на кап. ремонт). Начислено за декабрь 2021 года – 44 536,90руб., просроченная задолженность – 207 993,65 руб.

За проверяемый период ТСЖ «Лежена 17» начислена заработная плата сотрудникам ТСЖ и оплата по гражданско-правовым договорам в размере 3 275 437,65 руб., Оплата труда производится своевременно с выплатой аванса. Задолженности по зарплате нет.

Начисления по страховым взносам с фонда заработной платы составили 979 988,20руб., фактически оплачено 892 220,31 руб., задолженности нет.

Дополнительные доходы от предоставления мест общего пользования и земельного участка для размещения информации, рекламы, сдачи в аренду.

Контрагенты	Долг за 2020 год	Начислено согласно договоров за 2021год	Оплачено контрагентами в 2021году	Задолженность на 31.12.2021 год
ЗАО «Зап-СибтрансТелеком»	18 000,00	14 400,00	17 700,	14 700,00
ООО "Новотелеком"	-4 991,52 (предопдата	24 150,72	18 000,00	1 159,20
ООО "Сибирские сети"	9 334,29	7 574,60		16 908,89
ООО «Ньютон42»	13 050,00	26 100,00	13 050,00	26 100,00
ООО «СтройГрупп»	87 500,00	60 000,00	60 000,00	87 500,00
ООО РК"Фортуна"	7 500,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00
ООО Продюсерский Центр "ПРОдвижение-Новосибирск"		45 000,00	45 000,00	
ООО ТД "Пивница"	4 116,00	49 392,00	45 27600	8 232,00
ПАО "МТС"	17 909,57	24 937,92	19 200,00	23 647,49
ПАО "Ростелеком"	8 000,00	12 000,00	19 000,00	1 000,00
Итого	160 418,34	293 555,24	267 226,00	186 747,58

Механизированная уборка и вывоз снега зимнего периода 2021 год. (1,50 руб. с кв.м.)

На 01.01.2021 г. по статье вывоз снега остаток – 9 233,20 руб. (начисленных собственникам денежных средств) при этом долг за собственниками – 61 112,83 рубля.

По тарифу 1,50 руб./кв.м. за 2021 год начислена сумма 242 981,62 руб. Оплачено ТСЖ поставщикам услуг по уборке и вывозу снега на сумму 354 800,00 руб.

Остаток(перерасход) на 31.12 2021 г. – 102 585,18 руб. (долг за собственниками 63 625,78руб.)

№	Дата выполнения	Механизированная уборка в часах	Количество вывезенных машин снега (11 куб.м. в самосвале)	Итого стоимость в рублях
	12.01.2021	7	28	57 750
	29.01.2021	Очистка козырьков		9 800
	10.02.2021	3		5 550
	17.02.2021	8	20	46 800
	18.02.2021	1	4	8250
	09.03.2021	2		3 200
	11.03.2021	9		14 400
	11.03.2021		34	54 400
	24.03.2021		10	16 000
	25.03.2021	12,5		16 250
	14.11.2021	3		4 800
	07.12.2021		20	40 000
	08.12.2021	8		14 400
	22.12.2021		26	52 000
	22.12.2021	7		11 200
	итого	60,5	142	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СМЕТЕ ДОХОДОВ-РАСХОДОВ

Смета доходов-расходов ТСЖ на 2021 год соответствует требованиям действующего законодательства, решениям общих собраний членов ТСЖ и собственников жилых помещений МКД по адресу г. Новосибирск, ул.А.Лежена,17, Уставу ТСЖ.

*** * ***