

«Утверждаю»

Председатель правления ЖСК

_____ Цакул Е.В.

«31»_03__2020__г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ЖСК «Ситценабивник» за 2019г.

№пп	Наименования	ПЛАН	ФАКТ	Разница (+ или -)
1	2	3	4	
1	Остаток денежных средств на 01.01. 2019г. ВСЕГО:	x	-55 612,36	
1.1	в том числе – на р/ счете -	x	47,41	
1.2	- в подотчете -	x	-55 659,77	
1.3	- в кассе	x	0	
	ВСЕГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД (п. 2,3,4) -	x	2 521317,00	x
2	Поступило денежных средств: по жилищным платежам		683495,29	
3	Всего поступило платежей		2 521317,00	
4	Прочие поступления	x		x
4.1	поступило за аренду и другие средства от хоз. деятельности		0	
4.2	поступило денежных средств от возмещения убытков, долгов по суду	x	0	
4.3	поступило денежных средств от других источников	x	0	
4.4	целевые взносы на осмотр ВКГО и вентканалов	x	0	
	РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД (п. 5,6,9) -		2517507,12	
5	Расход денежных средств на коммунальные услуги, ВСЕГО: (начислено по счетам поставщиков ресурсов) в т.ч.		1837821,71	
5.1	плата за водоснабжение за водоотведение		375366,07	
5.2	плата за отопление		1199372,17	
5.3	плата за поставку газа		248138,11	
5.4	Сбор и вывоз мусора		14945,36	
6	Расход денежных средств на жилищные услуги ВСЕГО:	719900,00	679693,61	40206,39
6.1	содержание управленческого персонала (з/пл. + налоги)	403 100,00	403099,00	1,00
6.2	содержание общедомовых помещений (з/пл. + налоги)	76 170,00	76156,18	13,82
6.2	содержание дворовой территории (з/пл. + налоги)	84 300,00	79042,73	5257,27
6.3	уборка снега с кровли	4 380,00	4321,40	58,60
6.4	окашивание газонов (материал, топливо)	6 320,00	5592,40	727,60
6.5	оплата ОДН воды и электроэнергии	4 630,00	20303,50	-15673,50
6.6	содержание контейнерных площадок	0	14734,86	-14734,86
6.7	услуги банка	42 000,00	41360,39	639,61
6.8	услуги почты	1 300,00	343,00	957,00
6.9	юридические услуги (нотариус, суд, юрист)	24 000,00	0	24000,00
6.10	содержание сайта, услуги программиста	12 000,00	0	12000,00
6.11	канцтовары	3 000,00	3081,00	- 81,00
7	Техническое обслуживание (работа + материалы):			
7.1	утепление трубопроводов в подвале	1 300,00	907,20	392,80
7.2	санитарная очистка подвала дома	6 320,00	0	6320,00
7.3	заявочный ремонт инженерного оборудования	8000,00	3163,00	4837,00
7.4	прочистка канализационной системы	4 400,00	4384,95	15,05

7.5	обслуживание УУТЭ	10 680,00	9790,00	890,00
7.6	приобретение инвентаря и материалов	3 000,00	3174,00	-174,00
7.7	непредвиденные расходы (аварийные)+обучение газовика	25 000,00	10240,00	14760,00
7.8	перерасход по авансовым платежам			53,20
8	Текущий ремонт (работа + материалы)	x		
9	Дополнительные услуги и работы (сверх тарифа)	x		
10	Остаток средств на 01.01.2020г. ВСЕГО:	x	-55712,97	
10.1	на расчетном счете ЖСК	x	3857,29	
10.2	касса	x	0	
10.3	на подотчете	x	55712,97	
11	Задолженность по оплате на 01.01.2020г. ВСЕГО:		816971,50	
11.1	жилищные и коммунальные услуги всего:	X	816971,50	
	в т.ч. на вывоз мусора (обязательные платежи по договору)		53157,99	
11.2	по прочим целевым взносам (сборам)	X		
11.3	ВСЕГО задолженность:	X	816971,50	
	в т. ч. задолженность более 12 месяцев	x	482153,36	
12	Задолженность ЖСК перед поставщиками услуг ВСЕГО:		374693,42	
12.1	Водоканал	X	36250,56	
12.2	Мособлгаз	X	20910,79	
12.3	Теплосеть	X	310430,51	
12.4	Мосэнергосбыт	X	2001,60	
12.5	Обслуживание контейнерной площадки	X	4209,96	
12.6	По договорам и т. д.	X	890,00	
	Капитальный ремонт			
1	Остаток денежных средств на капитальный ремонт на 01.01.2019г.	X	35587,38	
2	Поступило денежных средств на капитальный ремонт за 2019г.	X	718119,06	
3	Расход денежных средств на капитальный ремонт за 2019г.	X	750 000,00	
4	Остаток денежных средств на капитальный ремонт на 01.01.2020г.	X	3707,44	
5	Задолженность жильцов по капремонту всего на 01.01.2020г.	x	150416,47	

Бухгалтер ЖСК «Ситценабивник» _____ Уварова И.А