

**Годовой отчёт о финансовой деятельности ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» за 2018 год
(обороты счетов прилагаются)**

1. Состояние расчетного счёта (сч.51)

- На начало 2018 года на расчётном счёте (основном) находилось 197 086,04 руб.
- На начало 2018 года на спец. счете (капитальный ремонт) находилось 0,00 руб.
- В течение года на расчётные счёта ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» поступили денежные средства:
по основному счёту сумма: 3 367 595,10 руб.
по специальному счёту капитального ремонта сумма: 2 684 190,39 руб.

Поступление:

Поступление денежных средств по основному счёту (расшифровка):

1. от арендаторов (основной расчётный счёт) – 16 800,00 руб.;
2. возврат подотчетных сумм (основной расчётный счёт) – 936,67 руб.;
3. поступления от жильцов в виде оплаты за жилищные и коммунальные услуги (основной расчётный счёт) – 3 349 858,43 руб.

Итого поступление по основному счёту: 3 367 595,10 руб.

Поступление денежных средств по капитальному ремонту (расшифровка):

20.08.2018г на расчётный счёт ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» поступили денежные средства с Фонда капитального ремонта сумма – 2 212 215,25 рублей.

1. проценты банка – 12 994,69 руб.
2. поступления от жильцов в виде платежей в фонд капитального ремонта МКД (специальный расчётный счёт) за период с 01.09.2018г по 31.12.2018г – 458 980,45 руб.

Итого поступление по специальному счёту капитального ремонта: 2 684 190,39 руб.

- В течение года на расчётных счётах ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» израсходованы денежные средства:
по основному счёту сумма 3 273 407,18 руб.
по капитальному ремонту сумма 699,00 руб.

Расход:

Израсходовано денежных средств по основному счёту (расшифровка):

- Поставщики (счёт 60) – 2 697 498,61 руб.;
- Налоги (счёт 68) – 32 513,00 руб.;
- Налоги (счёт 69) – 41 793,42 руб.;
- Вознаграждение председателю ТСЖ (счёт 70) – 180 001,00 руб.;
- Подотчетные суммы (счёт 71) – 310 063,59 руб.;
- Расшифровка (счета 86) Услуги банка – 10 330,97 руб.; госпошлина – 1 206,59 руб.

Итого расход по основному счёту: 3 273 407,18 руб.

Израсходовано денежных средств по специальному счёту кап. ремонта (расшифровка):

- Возврат ошибочно перечисленных денежных средств (счёт 76.09) – 699,00 руб.;

Итого расход по специальному счёту капитального ремонта: 699,00 руб.

- Остаток денежных средств на 31.12.2018г составляет : 2 974 765,35 руб.

в том числе:

- ✓ на основном счёте – **291 273,96 руб.;**
- ✓ на специальном счёте (капитальный ремонт) – **2 683 491,39 руб.**

РАСШИФРОВКА РАСХОДА ПО ОСНОВНОМУ СЧЕТУ ТСЖ « УИНСКАЯ 1А »

2. Расчёты с поставщиками (сч.60)

- На начало 2018 года по основному счёту за ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» числилась кредиторская задолженность в сумме **84 904,36 руб.;**
- В течение 2018 года были приняты счета от поставщиков на оплату услуг в сумме **2 756 187,11руб.;**
- За данный период оплачены счета на сумму **2 697 498,61 руб.;**
- **Задолженность перед поставщиками** на 31.12.2018 года составляет – **143 592,86 руб.,** из них:

№ п/п	Сумма задолженности	Наименование поставщика
1	22 794,00 руб. акт за декабрь 18г оплачен в янв.19г	ООО «Лифт-Сервис ТО»
2	65 433,70 руб. счет/фактура за декабрь 18г оплачена в янв.19г.	ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ»
3	42 818,16 руб. счет/фактура за декабрь 18г оплачена в янв.19г.	ПАО «Пермская энергосбытовая компания»
4	12 547,00 руб. акты за дек.18г оплачены в январе 19г	ООО «Рециклинг»

3. Расчёты с арендаторами (сч.62)

- На начало 2018 года на расчетном счёте задолженность отсутствовала.
- В течение 2018г были выставлены арендаторам счета и акты вып. работ в сумме **16 800,00 руб.;**
- За данный период оплачены счета и акты на сумму **16 800,00 руб.;**
- Задолженность по арендаторам на 31.12.2018 года отсутствует.

4. Расчёты с персоналом по оплате труда (сч.70)

- На 01.01.2018года задолженность перед сотрудниками отсутствовала.
- За 2018 год вознаграждение председателю ТСЖ начислено в сумме – **206 898,00 руб.,**
выплачено вознаграждение в сумме – **206 898,00 руб.**
- Задолженность на конец года отсутствует.

5. Расчёты по налогам УСНО 15% (сч.68.12)

- В течение 2018года были выплачены авансовые платежи по налогу УСНО 15% (доходы минус расходы) на сумму – **5 616,00 руб.** Задолженность по налогам на 31.12.2018г отсутствует.

6. Расчёты по налогам и взносам (сч.69)

- На 01.01.2018года задолженность отсутствует.
- Налоги и взносы за 2018год начислены в сумме – **41 793,42 р,** выплачены в сумме – **41 793,42 р.**
- Задолженность по налогам на 31.12.2018г отсутствует.

7. Расчёты с подотчётными лицами (сч.71)

- На 01.01.2018года задолженность отсутствовала. В течение года по авансовым отчётам были предоставлены документы на оплату товаров и услуг на сумму **310 063,59руб.** Выплачено председателю за 2018г. денежных средств на сумму – **310 063,59 руб.**
На 31.12.2018г. задолженность отсутствует.

8. Расчёты по услугам банка (сч.86.02.4)

- В течение 2018года по расчетному счету ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» были списаны денежные средства по услугам банка (комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО, комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений кредитные организации и т.д., на сумму - **10 330,97 руб.**

9. Расчёты по госпошлине (сч.86.02.6)

- В течение 2018года по расчетному счету ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» была списана госпошлина (суд общей юрисдикции) на сумму - **1 206,59 руб.**

10. Расчёты с жильцами (сч.76.09 (жилищно-коммунальные услуги), сч.76.09 (капитальный ремонт))

- **На начало 2018 года по основному счету** за жильцами числилась дебиторская задолженность в сумме **235 060,50 руб.;**

- В течение 2018года по содержанию жилья и коммун. услугам было начислено **3 338 806,32 руб.;**

- За год от жильцов поступили средства в сумме **3 349 858,43 руб.;**

- На 31.12.2018г. за жильцами числится задолженность в сумме **224 008,39 руб.,** в данной сумме учтены начисления за декабрь 2018г.

- **На 31.07.2018 года по спец. счету (капитальный ремонт)** за жильцами числилась дебиторская задолженность в сумме **2 778 625,10 руб.;**

- В течение 2018 года по взносам на капитальный ремонт было начислено **345 579,15 руб.**

- За год от жильцов поступили денежные средства в сумме **2 344 533,75 руб.**

- На 31.12.2018 за жильцами числится задолженность по капитальному ремонту в сумме **779 670,50 руб.,** в данной сумме учтены начисления за декабрь 2018г. (начисления в декабре 18г составили 69 115,83 руб.)

Сумма задолженности жителей на 31.12.2018г. (без начисления декабря 18г.) по взносам на капитальный ремонт **составляет - 710 554,67 руб.**

Вывод:

Итого доходов по содержанию жилья, текущему ремонту и аренде – 2 501 873,35 руб.

Итого расходов по содержанию жилья и текущему ремонту – 2 396 453,89 руб.

Итого прибыль за 2018г по содержанию ОИ и ТР составляет: 105 419,46 рублей.

Составил: председатель ТСЖ Мищенко Э.Б.

