

**Годовой отчёт о финансовой деятельности ТСЖ « УИНСКАЯ 1А » за 2021 год  
(обороты счетов прилагаются)**

**1. Состояние расчетного счёта (сч.51)**

- На 01.01.2021 года на расчётном счёте (основном) находилось 152 005,07 руб.
- На 01.01.2021 года на спец. счете (капитальный ремонт) находилось 4 853 645,53 руб.

- В течение года на расчётные счёта ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» поступили денежные средства:  
по основному счету сумма- 3 835 109,87 руб.,  
по специальному счету взнос на капитальный ремонт сумма- 861 380,97 руб.

**Поступление:**

**Поступление денежных средств по капитальному ремонту (расшифровка):**

1. Поступления от жильцов в виде платежей в фонд капитального ремонта МКД (сч.76.09) – 861 380,97 руб.

**Итого поступление по специальному счету: 861 380,97 руб.**

**Поступление денежных средств по основному счету (расшифровка):**

1. Поступления от жителей в виде оплаты за жилищные и коммунальные услуги (сч.76.09) – 3 835 109,87 руб.

**Итого поступление по основному счету: 3 835 109,87 руб.**

- В течение года на расчётных счётах ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» израсходованы денежные средства:  
по основному счету сумма- 3 862 750,78 руб.  
по специальному счету капитального ремонта сумма- 0,00 руб.

**Расход:**

**Израсходовано денежных средств по основному счету (расшифровка):**

- Поставщики (счет 60) – 3 193 673,58 руб.;
- Налоги (счет 68) – 70 483,00 руб.;
- Налоги (счет 69) – 124 966,44 руб.;
- Вознаграждение председателю ТСЖ (счет 70) – 360 003,00 руб.;
- Подотчет (счет 71) – 48 612,23 руб.;
- Прочие Расчеты (счет 76) общая сумма - 19 831,13 руб.;
- Госпошлина по суду (сч.76.05) – 717,68руб.;
- Ошибочно перечисленные денежные средства (сч.76.09) – 19 113,45 руб.
- Прочее целевое финансирование (счет 86) общая сумма – 45 181,40 руб.;
- Административный штраф (сч.86.05) – 30 000,00 руб.
- Услуги банка (сч.86.02.4) – 15 181,40 руб.

**Итого расход по основному счету: 3 862 750,78 руб.**

**- Остаток денежных средств на 31.12.2021г:**

- ✓ на основном счёте – 124 364,16 руб.;
- ✓ на специальном счёте (взнос на капитальный ремонт) – 5 715 026,50 руб.

## **РАСШИФРОВКА РАСХОДА ПО ОСНОВНОМУ СЧЕТУ ТСЖ «УИНСКАЯ 1А»**

### **2. Расчёты с поставщиками (сч.60)**

- На 01.01.2021 года по основному счету за ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» числилась кредиторская задолженность в сумме – **160 504,90 руб.**;
- В течение 2021 года были приняты счета-фактуры и акты выполненных работ от поставщиков на оплату услуг в сумме – **3 146 346,93 руб.**;
- За данный период оплачены счета на сумму – **3 193 673,58 руб.**
- **Задолженность перед поставщиками на 31.12.2021г составляет – 113 178,25 руб., из них:**

| № п/п | Сумма задолженности                                                             | Наименование поставщика                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 3 000,00 руб. оплатили в январе 2022г.                                          | ИП Пашкова Виктория Михайловна<br>Оказание юридических услуг.                                                                                              |
| 2     | 22 794,00 руб. акт выполненных работ за декабрь 21г. оплата прошла в январе 22г | ООО "Лифт-Сервис-ТО"<br>Техническое обслуживание лифтового оборудования, системы диспетчерской связи в комплексе с участием аварийно-эвакуационной службы. |
| 3     | 66 951,00 руб. акт выполненных работ за декабрь 21г. оплата прошла в январе 22г | ООО «Новогор-Прикамье»<br>Водоснабжение и водоотведение.                                                                                                   |
| 4     | 10 395,44 руб. акт выполненных работ за декабрь 21г. оплата прошла в январе 22г | ПАО "Т плюс"<br>Горячая вода ОДН                                                                                                                           |
| 5     | 10 037,81 руб. акт выполненных работ за декабрь 21г. оплата прошла в январе 22г | ПАО "Пермская энергосбытовая компания"<br>Электроэнергия ОДН.                                                                                              |

### **3. Расчёты с персоналом по оплате труда (сч.70)**

- На 01.01.2021года задолженность в сумме – **1,00 руб.**
- За 2021год вознаграждение председателю начислено (с НДФЛ 13%) в сумме – **413 796,00 руб.**, выплачено в сумме – **413 797,00 руб.**
- Задолженность на конец года отсутствует.

### **4. Расчёты по налогам УСНО 15% (сч.68.12)**

- В течение 2021года были выплачены авансовые платежи по налогу УСНО 15% (доходы минус расходы) на сумму – **16 690,00 руб.**
- Задолженность по налогам на 31.12.2021г отсутствует.

### **5. Расчёты по налогам и взносам (сч.69)**

- На 01.01.2021года задолженность отсутствует.
- Налогов и взносов за 2021г было начислено в сумме – **124 966,44 руб.**,
- Выплачено налогов и взносов в сумме – **124 966,44 руб.**
- Задолженность по налогам за 31.12.2021г отсутствует.

### **6. Расчёты с подотчётными лицами (сч.71)**

- На 01.01.2021г задолженность отсутствует.
- За 2021год по авансовым отчётам были предоставлены документы на оплату товаров и услуг (пломбировочная проволока, пломба, хозяйственные товары, канцелярские товары, лестница, картридж, стройматериалы.) на сумму – **48 612,23 руб.**
- Выплачено председателю за 2021г денежных средств на сумму – **48 612,23 руб.**
- На 31.12.2021г задолженность отсутствует.



## **7. Расчёты по услугам банка (сч.86.02.4)**

- В течение 2021г 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, комиссия за изготовление и заверение 2 копий документов, комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), оборот до 150 тыс. руб. по дог. РКО и т. д. ) на сумму – **15 181,40 рублей.**

## **8. Расчёты по штрафу (сч.86.05)**

- В течение 2021г по расчетному счету ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» была списана сумма по Постановлению № 306 от 01.06.21г об административном правонарушении штраф - **30 000,00 руб.**

## **9. Расчёты по госпошлине (сч.76.05)**

- В течение 2021г по расчетному счету ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» была списана госпошлина для подачи в суд на должников в сумме - **717,68 руб.**

## **10. Расчёты по ошибочным суммам (сч.76.09)**

- В течение 2021г по расчетному счету ТСЖ «УИНСКАЯ 1А» были отправлены ошибочно перечисленные денежные средства по и/д 2-4485/2020 от 28.09.2020г. в сумме - **19 113,45 руб.**

## **11. Расчёты с жильцами сч.76.09 (жилищно-коммунальные услуги)** **сч.76.09 (взнос на капитальный ремонт)**

- На 01.01.2021 года по основному счету за жильцами числилась дебиторская задолженность в сумме **301 538,67 руб.;**

- В течение 2021 года за содержание жилья, текущий ремонт, коммунальные услуги было начислено в сумме – **4 006 482,39 руб.;**

- За год от жильцов поступили денежные средства в сумме – **3 815 996,42 руб.;**

- На 31.12.2021г. числится задолженность за жильцами в сумме – **492 024,64 руб.** в данной сумме учтены начисления за декабрь 2021г (начисления в декабре 21г на сумму **344 785,09 руб.**)

- На 01.01.2021 года по специальному счету (капитальный ремонт) за жильцами числилась дебиторская задолженность в сумме – **343 707,69 руб.;**

- В течение 2021 года жильцам было начислено взносов на капитальный ремонт – **948 932,40 руб.**

- За год от жильцов поступило денежных средств на сумму – **895 969,03 руб.**

- На 31.12.2021г за жильцами числится задолженность по услуге взнос на капитальный ремонт в сумме **396 671,06 руб.,** в данной сумме учтены начисления за декабрь 2021г (начисления в декабре 21г на сумму **79 077,70 руб.**)

Сумма задолженности жителей на 31.12.2021г. (без начисления декабря 21г.) за жилищно-коммунальные услуги составляет - **147 239,55 руб.**

Сумма задолженности жителей на 31.12.2021г. (без начисления декабря 21г.) по взносам на капитальный ремонт составляет - **317 593,36 руб.**



## **Вывод:**

### **Содержание ОИ (Э/Э):**

Начислено жильцам содержание ОИ (Э/Э) (по протоколу общего собрания по факту) – **239 829,07 руб.- 41356,75 = 198 472,32 руб.**

Предъявил поставщик ПАО «Пермская энергосбытовая компания» содерж. ОИ (Э/Э) – **226 623,17 руб.**

**Разница между предъявленным в ТСЖ и начисленным жильцам составляет: 28 150,85 руб.**

(жильцам начисления производятся по факту месяцем позже, в янв.и февр.21г э/э начисл по с/ф декабря 20г на сумму 41 356,75 итого 239 829,07-41356,75 = 198 472,32 руб. разница 28 150,85 начислена жильцам в янв.22г)

### **Содержание ОИ (ГВС):**

Начислено жильцам содержание ОИ (ГВС) (по протоколу общего собрания по факту) – **66 902,41 руб.- 3958,95 руб. с/ф дек. 20г = 62 943,46 руб.**

Предъявил поставщик ООО "ПСК" с 01.10.21г ПАО «Т Плюс» содержание ОИ (ГВС) – **73 306,22 руб.**

**Разница между предъявленным в ТСЖ и начисленным жильцам составляет: 10 362,76 руб.**

(жильцам начисления производятся по факту месяцем позже, в янв.21г начисл по с/ф декабря 20г на сумму 3958,95· итого 66 902,41-3958,95 = 62 943,46 руб. разница 10 362,76 начислена жильцам в янв.22г)

### **Коммунальные услуги:**

Начислено жильцам обращение с ТКО (твёрдо ком.отходы) – **354 248,89 руб.**

Предъявил поставщик ПКГУП «Теплоэнерго» – **357 691,14 руб.**

**Разница между предъявленным в ТСЖ и начисленным жильцам составляет: 3 442,25 руб.**

Начислено жильцам ХВС и отведение сточных вод – **878 083,70 руб.-7 896,84 руб. одн дек.20г = 870186,86 руб.**

Предъявил поставщик ООО «НОВОГОР-Прикамье» – **864 900,40 руб.**

**Разница между предъявленным в ТСЖ и начисленным жильцам составляет: 5 286,46 руб.**

(жильцам начисления производятся по факту месяцем позже, в янв.21г начислено ОДН по с/ф декабря 20г на сумму 7896,84 итого 878 083,70-7 896,84 = 870 186,86 руб.)

### **Содержание жилья по смете:**

#### **Доход**

Содержание жилья, текущий ремонт. – **2 467 418,32 руб.**

#### **Расход**

Содержание жилья и текущий ремонт (поставщики, вознаграждение председателя, УСНО налог, налоги с ФОТ, подотчет, услуги банка, госпошлина для суда) – **2 273 789,75 руб.**

**Экономия за 2021г по содержанию ОИ и ТР составляет: 193 628,57 руб.**

**экономия на 01.01.2021г по содержанию ОИ и ТР. : 4 388,25 руб.**

**ИТОГО: экономия на 01.01.2022г по содержанию ОИ и ТР. : 198 016,82 руб.**

Составил: председатель ТСЖ Мищенко Э.Б.

