

**Отчет бухгалтера ТСЖ Моревой М.В. за 2020 год.**

**1. Капитальный ремонт(без учета пеней)**

Услуга	Долг на 01.01.2020	Начислено за 2020г.	Оплачено в 2020г.	Недоплата за год	Ост. на 31.12.2020
<b>2551</b>	<b>238386,81</b>	<b>1104713,28</b>	<b>1070242,07</b>	<b>34471,21</b>	<b>272858,02</b>
<b>2552</b>	<b>79231,13</b>	<b>392905,56</b>	<b>410631,39</b>	<b>-17725,83</b>	<b>61505,3</b>

Собираемость по ТСЖ

**82%**

остаток средств на счете на 01.01.20	Поступило от жильцов (с пенями) в 2020г.	Уплачено процентов по вкладу в 2020г.	Израсходовано в 2020г.	Остаток средств на счете на 31.12.2020	
4693625,52	1089375,94	103527,63	622300	5264256,22	2551
1485661,08	426237,73	36920,89	0	1948819,7	2552
<b>6179286,6</b>	<b>1515613,67</b>	<b>140448,52</b>	<b>622300</b>	<b>7213075,92</b>	

**2. Расчеты с жильцами (арендаторами) по услугам ЖКХ**

Услуга	Долг на 01.01.2020	Начислено за 2020г.	Оплачено в 2020г.	Недоплата	Ост. на 31.12.2020
ХВС+ХВС длягвс	148222,51	839107,86	844466,68	142863,69	142863,69
ГВС(подогрев)	110734,27	757301,4	744657,35	123378,32	123378,32
Водоотведение	95077,63	654240,75	643763,16	105555,22	105555,22
Отопление	471959,68	3005804,37	2838837,16	638926,89	638926,89
Вывоз ТБО	58717,19	511410,95	501073,67	69054,47	69054,47
Э/энергия	396788,89	1186337,48	1351528,86	231597,51	231597,51
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1281500,17</b>	<b>6954202,81</b>	<b>6924326,88</b>	<b>1311376,1</b>	<b>1311376,1</b>

**3. Расходы по коммунальным услугам**

Услуга	Начислено поставщиками за 2020г.	Предъявлено жильцам в 2020г.	ОДН
ХВС+водоотвед	1959267,08	1493348,61	465918,47
ГВС(подогр)+отопление	3767991,68	3763105,77	4885,91
Э/энергия	1614182,26	1186337,48	427844,78
<b>ВСЕГО:</b>	<b>7341441,02</b>	<b>6442791,86</b>	<b>898649,16</b>

**4. Расчеты с поставщиками**

Организация	Задолженность на 01.01.2020г.	Предъявлено в 2020г.	Оплачено в 2020г.	Задолженность на 31.12.2020г.
Пермэнерго	125295,56	1614182,26	1617508,22	121969,6
ПСК	509700,26	3767991,68	3674535,69	603156,25
МУП МКУ	172704,87	1959267,08	1963501,25	168470,7
Теплоэнерго	0	853171,32	815048,07	38123,25
<b>ВСЕГО:</b>	<b>807700,69</b>	<b>2945257,04</b>	<b>8070593,23</b>	<b>931719,8</b>



## 5. Доходы-расходы ТСЖ

### 5а. ДОХОДЫ

Услуга	Задолженность на 01.01.2020г.	Начислено за 2020г.	Оплачено в 2020г.	Задолженность на 31.12.2020г.
Содержание и ТР	363337,58	2663149,51	2657983,07	368504,02
Пени	27263,77	19611,44	34547,52	12327,69
Провайдеры	84219,36	188400	199600	73019,36
<b>ИТОГО</b>	<b>474820,71</b>	<b>2871160,95</b>	<b>2892130,59</b>	<b>453851,07</b>

### 5б. РАСХОДЫ

Зарплата, налоги, премии, договоры ГПХ	1 676 154,87
ТО и страхование лифта	90 700,00
Благоустройство придом. территории, уборка снега	77 144,00
Видеонаблюдение	6 000,00
ТО, ремонт газ. оборудования.	69 660,25
Дератизация	16 707,60
Обслуживание ИТП+ТО водопровода, канализации, отопления	323 377,52
Обследование и чистка вент. каналов	29 000,00
Обслуживание оргтехники	4 150,00
Сотовая связь, проезд	6 510,00
Опресовка	54 862,00
Сайт ТСЖ, ГИС ЖКХ, ЭЦП	59 000,00
Ремонтные работы	1 269 690,80
Штрафы	100 000,00
Банковское обслуживание	21 308,00
Услуги почты	1 651,50
ОДН	898 649,16
Юридические услуги+госпошлина	21 482,47
Канц. товары	3 031,00
Хоз.расходы, электротовары	13 177,27
<b>ИТОГО</b>	<b>4 742 256,44</b>

в т.ч. Капремонт

1168000 (101690,80) за ТО

## 6. Отчет

### 6а. Задолженность в пользу ТСЖ

Остаток на счете	592415,17
Жильцы	1791603,7
Провайдеры	73019,36
<b>ИТОГО</b>	<b>2457038,23</b>

### 6б. Задолженность ТСЖ

Поставщики	943020,69
<b>ИТОГО</b>	<b>943020,69</b>

### 6в. Баланс организации

1514017,54