

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ (ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"

ЗА 2018 ГОД

	Остаток средств на р/счете на 01.01.2018, руб.	2 770 041,26			
		ДОХОДЫ		РАСХОДЫ	
	Поступление и расходование средств ТСЖ "Маршала Жукова 76-2" за 2018 год	Начислено руб.	Оплачено руб.	Получено счетов руб.	Оплачено счетов руб.
1.	Поступления АбсолютБанк:		25 565 219		
	Поступления Сбербанк:		38 983 208		
	Итого по обоим банкам:		64 548 427		
	в том числе:				
1.1.	ТО, коммуна. услуги, охрана, в том числе:	44 407 293	42 451 381		
1.1.1.	по дому (кроме машиномест)	37 609 649	35 852 562		% оплаты 95,60%
1.1.2.	по машиноместам:	6 797 644	6 598 819		95,33%
1.2.	Невыясненные суммы		4 505		97,08%
1.3.	Компенсация льгот от ГУ "ГЦЖС"		908 941		
1.4.	Возврат депозитов из "Абсолют Банка"		13 500 000		
1.5.	Дополнительные доход		6 558 969		
1.6.	Полученные проценты по депозитам		1 124 632		
	Справочно: Получено по судебным решениям по искам к должникам		314 496		
2.	Расходы, всего (в том числе):			65 208 674	
	Расходы с р/счета Абсолют			28 131 442	
	Расходы с р/счета Сбербанк			37 077 232	
	в т.ч. размещение денег на депозите в АбсолютБанке			0	
	в т.ч. размещение денег на депозите в Сбербанке			9 000 000	
3.	Доступные денежные средства на счетах ТСЖ		11 145 710		
3.1.	Остаток средств на р/счете Абсолют на 31.12.2018		239 234		
	Остаток средств на р/счете Сбербанк на 31.12.2018		1 906 476		
3.2.	Остаток средств на депозитах на 31.12.2018		9 000 000		
4.	Задолженность перед ТСЖ, в том числе:	12 918 938			
4.1.	Дебиторы по квартплате на 31.12.2018	10 669 373			
4.2.	Дебиторы по оплате за паркинг и прочие дебиторы на 31.12.18	2 249 565			
	Справочно: Сумма согласно принятым решениям судов различных инстанций о взыскании с должников, но не оплаченная на 31.12.2018	2 634 570			
5.	Кредиторская задолженность на 31.12.2018 (суммы переплат, внесенных за ЖКУ, включая невыясненные суммы)		411 359		
6.	Счета за 2018г. к оплате в 2019 году, всего:			5 898 461	
	в том числе:				
6,1	ООО "ДОМ СЕРВИС"			879 287	
6,2	АО МОСВОДОКАНАЛ			410 201	
6,3	ПАО МОЭК (тепло)			2 070 218	
6,4	МОСЭНЕРГОСБЫТ			1 272 316	
6,5	ООО "Электросервис"			80 000	
6,6	ООО "Арктур"			43 520	
6,7	ИФНС № 34, налоги за 2018г.			17 900	
6,8	Ростелеком			30 131	
6,9	ООО ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС			176 000	
6, 10	ООО ЧОП "Южный Кордон"			831 000	
6,11	КОМПАНИЯ БУХУЧЁТ И ПРАВО			87 887	