

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТС «МДА» за 2019 г.

Денежных средств на расчетном счете ТС по состоянию на 01.01.2019 г. – 11020 руб., на 31.12.2019 г.- 12809 руб. На депозитном счете по состоянию на 01.01.2019 г. – 88000 руб., на 31.12.2019 г.- 95000 руб., на 01.04.2020 – 105000 руб.

Поступило доходов в 2019 г. -188369 руб.,

в том числе:

- платежи на техническое обслуживание и коммунальные услуги -75376 руб.
- платежи на капитальный ремонт – 25315 руб.
- дополнительный взнос – 41208 руб. (запланировано было 59245 руб.)
- целевой взнос - 23372 руб.
- вступительный взнос – 331 руб.
- проценты за размещение денежных средств на депозите – 9987 рублей
- пеня за просроченные платежи – 3175 руб.
- за размещение рекламы в лифтах и на фасадах домов -1227 руб.
- земельный налог -8378 руб.

Израсходовано в 2019 г. – 182353 руб.,

в том числе:

- заработная плата работников ТС (с учетом отчислений в ФСЗН, Белгосстрах) -75037 руб. (по плану- 91820 руб.)
- расходы, связанные с деятельностью ТС -6986 руб. (по плану- 8300 руб.)
- инженерное обеспечение домов и подземного гаража – 11062 руб. (по плану-10146 руб.)
- техническое обслуживание лифтов – 6028 руб. (по плану-6140 руб.)
- содержание домового хозяйства – 19133 руб. (по плану- 20099 руб.)
- ремонт фасада д. 29 ул. Л. Беды (за счет платы на капремонт дома 29) -29362 руб. (по плану -30382 руб.)
- ремонт асфальтового покрытия д. 29 ул. Л. Беды (целевой взнос д. 29)- 11943 руб. (по плану -17527 руб.)
- ремонт систем пожаротушения, входной группы гаража, ливневой канализации, ворот (целевой взнос гараж) – 11657 руб. (по плану-10233 руб.)
- ремонт и модернизация шлагбаумов – 1010 руб.
- земельный налог и налог при УСН (с доходов) -9621 руб.
- страхование ответственности (целевой взнос)- 514 руб. (по плану- 565 руб.)

Денежных средств на капитальный ремонт с учетом прошлых лет на 01.01.2019 г.- 124549 руб.

из них:

- д.29, ул. Л. Беды -74236 руб.;
- д. 9, ул. Корш-Саблина -22486 руб;
- д. 11, ул. Корш-Саблина -27827 руб.

Денежных средств на капитальный ремонт с учетом полученных процентов и израсходованных на ремонт фасада составляет на 31.12.2019 г.- 130488 руб.

из них:

- д.29, ул. Л. Беды -68496 руб.;
- д. 9, ул. Корш-Саблина -28343 руб;
- д. 11, ул. Корш-Саблина -33649 руб.

Разница между остатком начисленных и размещенных на депозитном счете на 31.12.2019 г. составляет 35488 руб. (на расчетном счете – 12809 руб., дебиторская задолженность - 17502 руб., задолженность по земельному налогу (гараж) – 5177 руб.).

Задолженность (текущая) поставщикам и подрядчикам на 31.12.2019 г. составляет 5910 руб., по расчетам с персоналом по оплате труда – 4901 руб., по налогам и сборам – 1005руб. Просроченной задолженности нет.

Задолженность членов товарищества за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание на 31.12.2019 г. составляет 25914 руб., из них простроченная – 6929 руб.

Должники, у которых задолженность свыше 3-х месяцев на 01.04.2020 г.:

- Чекан Александр Григорьевич – 208 руб.
- Станкевич Наталия Александровна – 120 руб.
- Мойсак Юрий Евгеньевич – 122 руб.
- ИП Береговой Юрий Вячеславович – 2081 руб.
- ООО "Профессиональная косметика" – 2191 руб.
- ООО "Иствилтрейд" – 2189 руб.

Председатель

Дубик Г. М.

Главный бухгалтер

Проخورчик А. В.