

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТС «МДА» за 2021 г.

Денежных средств на расчетном счете ТС по состоянию на 31.12.2021 г. - 857,48 руб. (на 01.01.2021 г. – 992,56 руб.).

Размещено на депозитных счетах для аккумулирования денежных средств на капитальный ремонт по состоянию на 31.12.2021 г.- 132 700 руб. (на 01.01.2021 г. – 95 100 руб.).

Сумма платежей на капитальный ремонт с учетом прошлых лет на начало 2021 года - 130 882 руб., из них

- д. 29, ул. Л. Беды – 54 915 руб.;
- д. 9, ул. Корш-Саблина – 35 305 руб.;
- д. 11, ул. Корш-Саблина – 40 662 руб..

Поступило в 2021 году платежей на капитальный ремонт – 41 185 руб., процентов за размещение денежных средств на депозите – 14 380 рублей. Всего – 55 565 рубля.

Израсходовано в 2021 году на ремонт входных групп 1-го, 2-го и 6-го подъездов дома 29 по ул. Л. Беды – 19 950 руб. из средств на капитальный ремонт дома 29 по ул. Л. Беды (по решению собрания).

Сумма платежей на капитальный ремонт с учетом полученных процентов и израсходованных на ремонт входных групп составляет на 31.12.2021 г. 166 497 руб., из них:

- д. 29, ул. Л. Беды – 71 501 руб.;
- д. 9, ул. Корш-Саблина – 44 831 руб.;
- д. 11, ул. Корш-Саблина – 50 165 руб..

Разница между начисленными платежами на капремонт и размещенными на депозитных счетах денежными средствами на 31.12.2021 г. составляет 33 797 руб. (на расчетном счете – 857 руб., дебиторская задолженность -32 840 руб.).

Доходы в 2021 г. составили 234 433 рубля,

из них:

- платежи на техобслуживание, коммунальные и дополнительные услуги – 96 800 руб.
- платежи на капитальный ремонт – 41 185 руб.
- членский взнос – 58 295 руб.
- целевой взнос - 13 386 руб.
- вступительный взнос – 116 руб.
- проценты за размещение денежных средств на депозите – 14 380 рублей
- пеня за просроченные платежи – 2 218 руб.
- за размещение рекламы в лифтах и на фасадах домов – 1 835 руб.
- земельный налог – 6 218 руб.

Расходы в 2021 г. составили рублей 202 853 руб. (запланировано 201 671 руб.).

В связи с возникновением аварийных ситуаций в отчетном периоде, были произведены незапланированные расходы. Были не запланированы расходы на ремонт теплообменника в доме 29 по ул. Л. Беды – 1008 руб., замена расширительного бака – 834 руб., замена циркуляционного насоса в д. 9 по ул. Корш-Саблина – 558 руб., прочистка канализационного трубопровода – 280 руб., приобретение сантехнических материалов для техобслуживания.

Расходы ТС в 2021 г.:

- заработная плата работников ТС (с учетом отчислений в ФССН, Белгосстрах) – 95 991 руб. (по плану- 116 644 руб.);
- расходы, связанные с деятельностью ТС – 7 659 рублей (по плану- 7 475 руб.);
- инженерное обеспечение домов и подземного гаража – 19 682 руб. (по плану – 14 338 руб.),
- техническое обслуживание лифтов – 8 410 руб. (по плану – 6 800 руб.);

- содержание домового хозяйства – 24 061 руб., из них расходы на электрическую энергию мест общего пользования и на работу лифтов составила 14 252 рубля, расходы на вывоз и обращение ТБО – 6 314 руб., водоснабжение и теплоснабжение – 671 руб, дезинфекция – 697 руб., техобслуживание ЗПУ и видеонаблюдение – 1 837 руб., моющие и дезинфицирующие средства и хозяйственный инвентарь -545 рублей.
- содержание и благоустройство домовой территории – 4897 рублей, из них расходы на устройство газонов, рассада, грунт, косьба травы – 1012 руб., уборка снега минитехниккой – 710 руб., информационные таблички – 940 руб., освещение и ремонт детской площадки – 1182 руб., инвентарь для уборки территории, лакокрасочные материалы, лавки и другие материалы – 1053 руб.
- земельный налог – 6 218 руб.;
- страхование ответственности ТС (целевой взнос)- 545 руб.;
- ремонт мусорокамер 4-го и 5-го подъезда дома 29 ул. Л. Беды (целевой взнос д.29) - 5996 руб.;
- ремонт входной группы д. 9 ул Корш-Саблина (целевой взнос д. 9) - 2600 руб. ;
- расходы на благоустройство придомовой территории (целевой взнос д.9, 11, 29) – 6844 руб.
- ремонт крыльца 1-й, 2-й, 6-й подъезд дома 29 ул. Л. Беды (за счет платежей на капремонт д. 29) – 19950 руб.;

Задолженность (текущая) поставщикам и подрядчикам на 31.12.2021 г. составляет 5920 руб.. Просроченной задолженности нет.

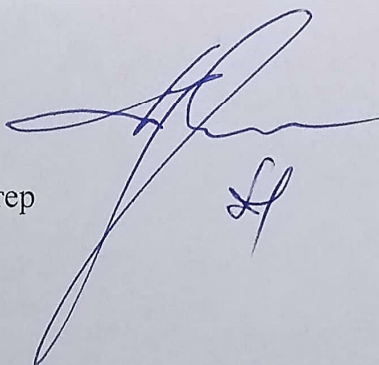
Задолженность членов товарищества за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание на 31.12.2021 г. составляет 34226 руб., из них просроченная – 9132 руб.

Должники, у которых задолженность свыше 3-х месяцев на 01.01.2022 г.:

- Чекан Александр Григорьевич – 2916 руб.
- Писарчик Марина Владимировна – 1204 руб.
- Попов Андрей Валерьевич – 197 руб.
- Попова Татьяна Яковлевна – 273 руб.
- ИП Береговой Юрий Вячеславович – 2184 руб.
- ООО "Профессиональная косметика" – 1635 руб.

Списана безнадежная дебиторская задолженности ООО «Иствилтрейд» на сумму 1922,63 руб. в связи с завершением Экономическим судом Витебской области ликвидационного производства и исключением его из ЕГР юридических лиц (выписка из ЕГР от 17.08.2021 г.). Расходы, связанные со списанием, отнесены на расходы по текущей деятельности в 2022 г.

Председатель



Дубик Г. М.

Главный бухгалтер



Проخورчик А. В.