

ОТЧЕТ

Бухгалтера о финансово-хозяйственной деятельности

ЖСК «Чертаново-4» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Утвержден на общем собрании

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ЖСК «Чертаново-4» за отчетный период несли: председатель правления В.А. Васильев, главный бухгалтер О. С. Иванова

Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета.

Операции на расчетном счете:

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2019 г. – 167 506,90

За отчетный период поступило на расчетный счет:

Бюджетные субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	97 326,24
Платежи собственников	19 459 501,06
Выпадающие доходы (возмещение льгот)	3 119 483,56
НКС-вознаграждение	68 963,26
Возврат больничных	125 987,04
ИТОГО:	22 871 261,16

За отчетный период произведено расходов с расчетного счета:

Отопление	9 795 901,50
Горячая вода	3 489 026,45
Мосводоканал	1 925 782,67
Мосэнегосбыт (э/энергия)	292 331,48
Аварийно-техническое обслуживание	126 156,12
Газовое обслуживание	194 724,49
Содержание лифтов	413 298,20
Содержание ОИ	2 295 862,43
ТКО (вывоз и переработка)	467 141,60
Домофон	78 735,00
Дез. Работы	30 898,40
Юридические услуги, информация, картриджи, связь	612 646,98
Страховка	52 275,00
Снято наличными с расчетного счета	17 100,00
Вентремонтаж	31 117,17
Проценты банка	67 093,13

Заработная плата	1 953 056,08
Налоги	932 378,03
ИТОГО:	22 775 524,73
Остаток на расчетном счете на 31.12.2019 г.	263 243,33

Кассовые операции

Остаток денежных средств на 31.12.2019 г. 0

Получено с расчетного счета по чекам на хоз. расходы	17 100
Выдано в подотчет на хоз. расходы	17 100
Итого:	0

Предоставление льгот.

Все льготы, положенные жильцами нашего товарищества начисляются в соответствии с нормативными актами РФ и г.Москвы.

В нашем доме получено льгот на сумму – 3 119 483,56

Платежи собственников.

По состоянию на 1 января 2019 года задолженность жителей составляет 2 096 164,23 руб. (Два миллиона девяносто шесть тысяч сто шестьдесят четыре руб. 23 коп.)

По состоянию на 31.12.2019 г. разница между начисленными платежами собственников и фактически поступившими, т.е. недоплаты составляет – 1 729 496,05 руб. (Один миллион семьсот двадцать девять тысяч четыреста девяносто шесть руб. 05 коп.), льготы за декабрь 2019 г. –351 023,31руб.

Председатель Правления

Васильев В.А.

Гл. бухгалтер

Иванова О.С.