

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "ЛАНДЫШ" за 2019г.
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

ЖСК имеет расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» № 40703810138270100365 Договора на ведение расчетного и расчетно-кассового обслуживания с ОСБ заключены. Несанкционированных переводов денежных средств с банковского счета ЖСК на счета юридических и физических лиц не производилось.

По состоянию на 31.12.2019 г. на расчетном счете находилось **3 524 817.44** руб.
 что подтверждено банковскими выписками.

По состоянию на 01.01.2019 г. на расчетном счете находилось **2 966 863.24** руб.

ПОСТУПЛЕНИЕ за 2019г. составило **8 468 032.56** руб.

в том числе:

платежи граждан по оплате ЖКУ (по тарифам) 6 890 401.60

выпадающие доходы на возмещение льгот граждан по оплате ЖКУ 1 262 386.33

Агентское вознаграждение от ПАО "Ростелеком", проценты от ПАО
 «Сбербанк России» 90 244.63

Платежи от аренды кв. №2 225 000.00

СПИСАНИЕ 2019г. составило **7 910 078.36** руб.

в том числе:

Филиал № 11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" (отопление и ГВС) 3 440 269.36

ГБУ города Москвы "Жилищник района Чертаново Южное"(ХВС и
 канализация) 841 008.48

ПАО "Ростелеком" (Антенна) 283 165.93

ФГУП «МГРС» (радиоточки) 74 830.31

ООО " МОНТАЖТЕХСТРОЙ" (ТО домофон) 96 960.00

ГУП "Экотехпром" (вывоз и переработка ТБО) 181 099.58

ПАО Мосэнергосбыт (освещение в помещениях общ.имущ.) 312 591.81

ООО " Ремсервис" (техническое обслуживание общего имущества
 МКД) 1 091 621.78

ООО "Аварийная служба ЗиС" (Аварийно-технич.обслуживание) 50 059.80

СУ-16 Мослифт (обслуживание лифтов) 338 238.72

ПАО СК "Росгосстрах" (страхование гражданской ответственности) 1 380.00

ООО "ЭПС" (Технич.обслуживание систем ДУ и ППА.) 45 262.80

ГУП "Московский городской центр дезинфекции" (Дератизация) 7 246.02

ООО "Империя зеркал" (зеркала для лифта) 6 999.00

ООО "Ремсервис" (Замена видеокамеры) 9 784.68

ООО "МетпромМебель" (металлические ящики для хранения
 документов) 18 180.00

ОА "МОСГАЗ" (Технич.обслуживание и ремонт внутридомового и
 внутриквартирного оборудования) 73 238.09

ООО "ИФ Легпромсофт" (лицензия на неисключительное право
 пользования СПК "Домовладелец") 49 928.00

ООО "Горпожбезопасность" (Перекатка пожарных рукавов на новое ребро)	0.00
ООО "Тензор" (продление лицензии на эл.подпись и приобретение лицензии на эл.документооборот программы СБИС)	5 150.00
Возврат ошибочно перечисленных ден.средств физ.лиц	0.00
Услуги банка (комиссия, обслуживание р\счета)	27 576.00
Возмещение ущерба	0.00
Заработная плата (председатель, бухгалтер)	626 400.00
УФК по г.Москве (уплата налога на УСН)	18 048.00
УФК по г.Москве (уплата НДФЛ, страх.взносов, пошлина)	311 040.00

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "ЛАНДЫШ" за 2020г.
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

ЖСК имеет расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» № 40703810138270100365 Договора на ведение расчетного и расчетно-кассового обслуживания с ОСБ заключены. Несанкционированных переводов денежных средств с банковского счета ЖСК на счета юридических и физических лиц не производилось.

По состоянию на 31.12.2020 г. на расчетном счете находилось **5 822 174,12** руб.
что подтверждено банковскими выписками.

По состоянию на 01.01.2020 г. на расчетном счете находилось **3 524 817,44** руб.

ПОСТУПЛЕНИЕ за 2020г. составило **9 579 051,81** руб.

в том числе:

платежи граждан по оплате ЖКУ (по тарифам) **8 143 813,51**

выпадающие доходы на возмещение льгот граждан по оплате ЖКУ **1 190 555,61**

Агентское вознаграждение от ПАО "Ростелеком", проценты от ПАО «Сбербанк России» **79 682,69**

Платежи от аренды кв. №2 **165 000.00**

СПИСАНИЕ за 2020г. составило **7 281 695,13** руб.

в том числе:

Филиал № 11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" (отопление и ГВС) **3 153 274.83**

ГБУ города Москвы "Жилищник района Чертаново Южное"(ХВС и канализация) **722 071.84**

ПАО "Ростелеком" (Антенна) **315 415.00**

ФГУП «МГРС» (радиоточки) **86 951.44**

ООО " МОНТАЖТЕХСТРОЙ" (ТО домофон) **72 720.00**

ГУП "Экотехпром" (вывоз и переработка ТБО) **156 330.82**

ПАО Мосэнергосбыт (освещение в помещениях общ.имущ.) **254 396.42**

ООО " Ремсервис" (техническое обслуживание общего имущества МКД)	722 062.96
ООО "Аварийная служба ЗиС" (Аварийно-технич.обслуживание)	39 690.27
СУ-16 Мослифт (обслуживание лифтов)	439 710.15
ПАО СК "Росгосстрах" (страхование гражданской ответственности)	1 380.00
ООО "ЭПС" (Технич.обслуживание систем ДУ и ППА.)	33 947.10
ГУП "Московский городской центр дезинфекции" (Дератизация)	7 349.16
ГБУ МосгорБТИ (подготовка тех.паспорта дома)	1 476.00
ООО "Кённер" (обработка мест общего пользования спец.средствами, согласно требованиям Роспотребнадзора)	60 000.00
ООО "Комус" (канц.товары)	7 299.07
ОА "МОСГАЗ" (Технич.обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного оборудования)	68 436.76
ООО "ИФ Легпромсофт" (лицензия на неисключительное право пользования СПК "Домовладелец")	49 928.00
ООО "ПРОФБЛАНК" (информационные стенды в подъездах)	9 348.00
ООО "Тензор" (продление лицензии на эл.подпись и приобретение лицензии на эл.документооборот программы СБИС)	8 415.00
Юридические услуги	58 000.00
Услуги банка (комиссия, обслуживание р\счета)	28 647.42
ООО "ЭКО-ДЕЗ" (дезинфекция, дезинсекция и дератизация подъездов, подвала, чердачного помещения, мусорокамер)	65 276.16
Заработная плата (председатель, бухгалтер)	626 400.00
УФК по г.Москве (уплата налога на УСН)	21 132.00
УФК по г.Москве (уплата НДФЛ, страх.взносов, пошлина)	268 152.00
Расходы, согласно авансовым отчетам (хозяйственные, нотариальные, управленческие, почтовые и расходы на тех.обслуживание дома)	3 884.73

РАСЧЕТЫ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Начисления обязательных и коммунальных платежей ведется с использованием специализированной компьютерной программы «Домовладелец».

Расчет коммунальных услуг и обязательных платежей производится по фактически проживающим, с учетом установленных льгот, на основании документов, представленных льготниками.

Долги жителей ЖСК по оплате обязательных и коммунальных платежей составили:

На 01.01.2019 г. – 251 513,20 руб.

На 01.01.2020 г. – 326 435,34 руб.

На 01.01.2021 г. – 956 922,81 руб.

РАСЧЕТЫ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Взаимоотношения по оказанию Кооперативу коммунальных, банковских и других услуг осуществляются на основании заключенных договоров.

Расчеты по договорам ведутся своевременно.

Арендатор жилого помещения (квартира №2) в соответствии с действующим законодательством, на основании договора с ЖСК, участвует в платежах на содержание общего имущества. Задолженности перед ЖСК по данному виду платежам не имеется.

Финансовая отчетность реально отражает фактическое экономическое положение ЖСК.

Бухгалтерский учет и отчетность ЖСК ведется в соответствии с действующим законодательством.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется правлением ЖСК, которое принимает решения по всем вопросам деятельности кооператива.

Отчёт по смете доходов/расходов и размерам обязательных платежей ЖСК "ЛАНДЫШ" за 2019 год

Общая площадь жилых помещений -7115.8 кв.м
Общая площадь нежилых помещений-31.3 кв.мей
кол-во квартир -142

№ п\п	Статьи доходов и расходов	Размер платежей, руб.	
		по плану	по факту
1	Доходная часть сметы	3 277 299.43	3 322 299.43
1.1.	Аренда	180 000.00	225 000.00
1.2.	Управление	640 422.00	640 422.00
1.3.	Сод. и рем.жил.помещения	2 456 877.43	2 456 877.43
2	Расходная часть сметы	3 130 030.85	3 047 963.28
2.1.	Содержание мест общего пользования	1 091 621.76	1 091 621.78
2.2.	Замена видеокамеры подъезд №3	0.00	9 784.68
2.3.	Аварийные и внеплановые работы	50 059.80	50 059.80
2.4.	Вывоз мусора и утилизация ТБО	159 953.52	181 099.58
2.5.	Вывоз и утилизация КГМ	172 590.16	0.00
2.6.	Обслуживание вентиляции	45 262.80	45 262.80

2.7.	Обслуживание газового оборудования	76 134.85	73 238.09
2.8.	Санитарная обработка (дератизация)	7 349.24	7 246.02
2.9.	Обслуживание лифтов	338 238.72	338 238.72
2.10.	Расходы на электроэнергию	250 000.00	312 591.81
2.11.	Заработная плата	720 000.00	720 000.00
2.12.	Отчисления страховых взносов	217 440.00	217 440.00
2.13.	Страхование лифтов	1 380.00	1 380.00
2.14.	Канцелярские расходы	10 000.00	0.00
2.15.	др. работы	26 723.13	30 329.00

**Отчёт по смете доходов/расходов
и размерам обязательных платежей
ЖСК "ЛАНДЫШ" за 2020 год**

Общая площадь жилых помещений -7115.8 кв.м
Общая площадь нежилых помещений-31.3 кв.мей
кол-во квартир -142

№ п\п	Статьи доходов и расходов	Размер платежей, руб.	
		по плану	по факту
1	Доходная часть сметы	3 262 707.12	3 262 707.12
1.1.	Управление	683 116.80	683 116.80
1.2.	Сод. и рем.жил.помещения	2 579 590.32	2 579 590.32
2	Расходная часть сметы	2 921 148.72	2 774 151.84
2.1.	Содержание мест общего пользования	670 900.56	692 062,96
2.2.	Аварийные и внеплановые работы	52 920.36	52 920.36
2.3.	Вывоз мусора и утилизация ТБО	92 028.02	156 330,82
2.4.	Обслуживание вентиляции	45 262.80	45 262.80
2.5.	Обслуживание газового оборудования	78 586.72	68 436.76
2.6.	Санитарная обработка (дератизация)	35 349.28	162 625,52
2.7.	Обслуживание лифтов	351 768.12	351 768.12
2.8.	Расходы на электроэнергию	350 000.00	228 173,65
2.9.	Заработная плата	720 000.00	720 000.00
2.10.	Отчисления страховых взносов	217 440.00	195 111,00
2.11.	Налог на УСН (с аренды)	47 288.00	21 132,00
2.12.	Страхование лифтов	1 380.00	1 380.00
2.13.	лицензия на право пользования СПК "Домовладелец", эл.подпись и ЭДО	55 150.00	58 343.00
2.14.	услуги банка. Канцелярские расходы	50 000.00	35 337.22
2.15.	Прочие работы по содержанию и ремонту	153 074.86	68 824.00

**Предварительная смета доходов/расходов
и размерам обязательных платежей
ЖСК "ЛАНДЫШ" за 2021 год**

Общая площадь жилых помещений -7115.8 кв.м
Общая площадь нежилых помещений-31.3 кв.м
кол-во квартир -142

№ п\п	Статьи доходов и расходов	Размер платежей, руб.	
		по плану	тариф
1	Доходная часть сметы	3 542 106.74	
1.1.	Управление	555 032.40	6.50 руб. с кв.м
1.2.	Сод. и рем.жил.помещения	2 723 074.34	31.89 руб. с кв.м
1.3.	Аренда кв. 2	264 000.00	
2	Расходная часть сметы	3 542 106.74	
2.1.	Содержание мест общего пользования	670 900.56	
2.2.	Аварийные и внеплановые работы	54 922.80	
2.3.	Вывоз и утилизация ТКО	147 010.75	
2.4.	Обслуживание систем ДУ и ППА	45 262.80	
2.5.	Обслуживание газового оборудования	82 477.99	
2.6.	Санитарная обработка (дератизация, дезинсекция, дезинфекция)	84 000.00	
2.7.	Обслуживание лифтов	351 768.12	
2.8.	Расходы на электроэнергию	260 000.00	
2.9.	Заработная плата	720 000.00	
2.10.	Отчисления страховых взносов	217 440.00	
2.11.	Страхование лифтов	1 380.00	
2.12.	лицензия на право пользования СПК "Домовладелец", эл.подпись и ЭДО	50 000.00	
2.13.	Текущий ремонт подъезда	260 000.00	
2.14.	Замена светильников в подъезде	39 000.00	
2.15.	Текущий ремонт крыши над 1-ым подъездом	210 000.00	
2.16.	Ремонт входной двери 2-го подъезда	50 000.00	
2.17.	Канцелярские и почтовые расходы	9 943.72	
2.18.	Услуги банка	24 000.00	
2.19.	непредвиденные расходы (аренда кв.2)	264 000.00	