

ОТЧЁТ

бухгалтера о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Импульс» за 2021 год

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ЖСК «Импульс» за отчетный период 2021 года несли: Председатель Правления Филимонов А.Т. и бухгалтер Букалова Н.А.

Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета.

3. Операции по счетам.

На 1 января 2021 года на счетах ЖСК «Импульс» было 7 474 455,48 рубля из этой суммы

- на расчетном счете ЖСК 1 103 064,07 рубля
- на спец. счете кап.ремонта 6 371 391,41 рубля.

Спец. счет кап.ремонта

За 2021 год на спец счет капитального ремонта ЖСК поступило 1 199 086,95 рубля:

- От членов ЖСК «Импульс» 1 172 300,31 рубля
- От собственников нежилых помещений 26 786,64 рубля

За проверяемый период за капитальный ремонт начислено 1 224 118,10 руб.:

- Членам ЖСК «Импульс» 1 168 377,32 рубля
- Собственникам нежилых помещений 55 740,78 рубля

Задолженность собственников по оплате капитального ремонта на 01 января 2022 года составила 319 252,13 рубля (вместе с начислением за декабрь 2021 года). Из этой суммы задолженность собственников жилья 315 202 руб. Просроченная задолженность собственников 217 528,89 руб.

Расходов за счет средств капитального ремонта в 2021 году не было.

Остаток денежных средств на спец.счете кап.ремонта на 01.01.2022г. 7 570 478,36 рублей.

Расчетный счет

За 2021 год на расчетный счет ЖСК поступило 12 449 752,81 рубля из них:

1. от жильцов дома за коммунальные услуги и содержание жилья поступило 11 220 333,42 руб;
2. От прочих организаций поступило 1 173 796,86 руб. из них:
 - от арендаторов поступило 652 000 рублей (от УК «Феникс» 420 000 рублей, от ИП Амирян 100 000 рублей, от Кривова А.И. 3 000 руб, от ИП Афанасьев 44 000 руб, от ООО «Автолидер» 85 000 руб);
 - от техобслуживания поступило 245 016,86 руб (Поликлиника, ТД «Ильинский», Парикмахерская, ООО «Агросервис-92», ДЮСШ);
 - поступило возмещения за коммунальные услуги (тепло, вода, электроэнергия) 182 051,42 руб (ТД «Ильинский», ООО «Агросервис-92», ДЮСШ, ИП Амирян, УК «Феникс», автостоянка);
 - Поступило от провайдеров кабельного телевидения и интернета 94 728,58 рублей;
4. Возврат ошибочно списанного штрафа 20 000 рублей;
5. Возврат госпошлины 4 608 руб;
6. Поступление средств капитального ремонта на расчетный счет 31 014,53 руб.

Всего от сторонних организаций в 2021 году было получено 1 173 796,86 рублей.

За отчетный 2021 год израсходовано с расчетного счета всего 12 236 220,24 рубля из них:

1. Оплачено поставщикам 9 475 778,98 рубля;
2. Выплачено заработной платы 1 638 045,66 рубля;
3. Перечислено НДФЛ в бюджет 224 327 рубля;
4. Оплачен налог УСН (за 2020 и 2021 год) 51 182 рубля;
5. Уплачено взносов с ФОТ 470 521,33 рубля;
6. Выдано под отчет 179 309,50 рубля;
7. Оплачено штрафных санкций (труд.инспекция, Ростехнадзор) 90 000 руб;
8. Возврат ошибочно перечисленных средств на счет кап ремонта 23 059,61 рублей;
9. Оплачено по претензиям за протечку крыши 45 750 рублей;
10. Оплачено услуг банка 39 776,16 рублей.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2022г. 1 316 596,64 рублей.

Оплачено поставщикам с расчетного счета 9 475 778,98 рублей, из них за коммунальные услуги оплачено 8 062 741,25 рубля:

- КВС (водоснабжение) — 970 046,59 рубля
- Саратовской газовой компании – 411 384,30 рубля
- Саратовэнерго – 3 980 498,18 рубля
- СПГЭС — 2 358 416,70 рубля
- АО «Управление отходами» - 337 073,33 рубля

Прочим поставщикам не за счет тарифа содержания жилья

- За домофон 79 630 рублей.

Прочим поставщикам из тарифа на содержание и ремонт жилья оплачено 1 338 729,88 рубля:

- За обслуживание лифтов – 372 744,65 рублей (ООО «Лифтремонт»);
- Обследование и техническое освидет.лифтов – 29 400 рублей (ЦДС «Поволжье»);
- Обслуживание ворот – 45 650 рублей (ООО «Ирис»);
- Обслуживание теплосчетчика – 51 844 рублей (ООО «АкваТехСервис»);
- Обработка от насекомых – 14 950 рублей (ООО «Альфадез»);
- Проведение электрических измерений– 83 910,38 рублей (ООО «Энергоком»);
- Установлен пандус в 1 подъезде – 29 300 рублей (ООО «Интел-Медсервис»);
- Благоустройство придомовой территории(опиловка дерева, окраска газ.трубы и забора, ремонт ограждения площадки) – 127 114 рублей (ООО «Мегаполис»);
- Приобретено материалов для электроработ –7 175,33 рублей (ООО «Минимакс Уфа»);
- Приобретено материалов для содержания дома – 48 698,25 рублей (ООО «Стройпласт», ООО «Строймак», ИП Мамедов)

- Приобретен антивирус – 990 рублей (ООО «ЕСЕТ»);
- Оплачено за услуги Бобкэт –12 500 рублей (ООО «ДЖИЭСТИ»);
- Поверка теплового счетчика — 17 280 рублей (ИП Елистратов, ИП Шпак);
- Оплата за электромонтажные работы — 47 356,90 рублей (ООО «МОНА»);
- Обслуживание общего газ.оборудования — 36 196,88 рублей (ООО «Саратовгаз»);
- Материалы для ремонта крыши — 148 622,40 рублей (ООО «Строительные системы»);
- Работы по ремонту крыши – 175 324 рублей (ООО «СК Новатор»);
- Оплачено за обучение — 1 500 рублей (Учебный центр);
- Проверка вентиляции – 13 150 рублей (ООО «Хорека»);
- Поверка манометров – 3 046,85 рубля (ООО «ЦСМ»);
- Электронный документооборот – 3 300 рублей (ООО «Молния»);
- Страхование лифтов — 2 300 рублей;
- ГИС ЖКХ - 18 000 рублей (ИП Пилькинер);
- Комплектующие для компьютера - 2299 рублей (ООО «ДНС»);
- Канцтовары, чистящие, защитные и антигололедные средства - 46 077,24 рублей (ИП Захаров).

Начислено и выплачено зарплаты (вместе с НДФЛ):

- Штатным сотрудникам 1 730 870,66 рубля из них:
- оплата по окладу — 1 428 232,87 рублей;
- Оплата праздничных и выходных дней – 26 619 рублей;
- отпуск очередной — 80 503,48 рубля;
- оплата б/листа - 1 421,31 рублей;
- доплата за замещение во время отпуска — 13 364 рублей;
- премия разовая — 4000 рублей;
- материальная помощь — 4000 рублей;
- доплаты за совмещение — 172 730 рублей.

Доплаты за совмещение :

- Кашеев Е.Г. – 119 025 рублей;
- Спассков С.Д. – 47 900 руб;
- Стародубцев М.П. – 805 руб;
- Букалова Н.А. – 5000 рублей.

Внештатным сотрудникам по договорам ГПХ выплачено 141 077 рублей:

- Ревизионная комиссия 20 000 рублей;
- Мелкие строительные работы 4 900 руб;
- Замещение во время болезни уборщицы 18 182 рубля;

- Замещение во время отпуска дворника 17 600 руб;
- Сантехнические работы 45 095 рублей;
- Благоустройство двора 13 800 рублей;
- Покраска забора 11 500 рублей;
- Услуги подготовки документов к собранию, обновления баз данных 10 000 рублей;

На 01.01.2021 года под отчетом у бывшего председателя ЖСК «Импульс» Мельниковым Б.В. остался долг в сумме 23023,76 рублей.

На 01.01.2021 года под отчетом у председателя ЖСК «Импульс» Филимонова А.Т. остался долг в сумме 618,86 рублей.

Под отчет председателю Филимонову А.Т. в 2021 году выдано 179 309,50 рубля, по авансовым отчетам председатель отчитался на сумму 182 227,36 рублей. Из подотчетных сумм приобретено:

- Расходных материалов – 97 096 рублей;
- Доставка грузов — 1 100 рублей;
- Канцтоваров – 3 607,56 руб;
- Оплачено за мед.осмотры – 1 560 руб;
- Общехозяйственные расходы – 2 765,8 руб;
- Оплата проезда – 3 749 руб;
- Оплата телефона – 5000 руб;
- Почтовые услуги — 1 059 рублей;
- Услуги юриста — 60 000 рублей;
- Противогололедные средства - 6 290 рублей.

На 31 декабря 2021 года под отчетом у бывшего председателя ЖСК «Импульс» Мельниковым Б.В. остался долг в сумме 23023,76 рублей.

На 31 декабря 2021 года у ЖСК «Импульс» перед председателем ЖСК «Импульс» Филимоновым А.Т. остался долг в сумме 2 299 рублей.

На 31 декабря 2021 года на счетах ЖСК осталось 8 887 075 рублей из этой суммы на расчетном счете ЖСК осталось 1 316 596,64 рубля и на спец. счете кап.ремонта осталось 7 570 478,36 рублей.

7. Предпринимательская деятельность ЖСК

За 2021 год в результате предпринимательской деятельности ЖСК «Импульс» получило доход 3 744 088,91 рублей:

1. от аренды 652 000 рублей;
2. от техобслуживания 245 016,86 рубля;
3. от провайдеров кабельного телевидения и сети Интернет 94 728,58 рублей;
4. возмещение за коммунальные услуги 182 051,42 рубля;
5. от тарифа ремонт жилья 464 512,85 рублей;
6. от тарифа содержание жилья 1 877 440,61 рублей;

7. превышение по вывозу мусора 228 338,59 рубля;

Полученные средства израсходованы на:

1. оплату поставщикам 1 338 729,88 рубля;
2. выплату заплаты 1 636 515,66 рубля;
3. оплату НДС 224 327 рубля;
4. уплату взносов с ФОТ 470 521,33 рубля; 3 670 093,87
5. выдано под отчет председателю 179 309,50 рубля.


8. Платежи собственникам

В 2021 году собственникам жилья дома ЖСК «Импульс» было начислено за коммунальные услуги и содержание жилья 11 364 937,05 рубля. Задолженность собственников по оплате коммунальных услуг и содержания жилья на 01 января 2022 года составила 1 962 503,48 рубля (вместе с начислением за декабрь 2021 года 1 196 083,22 руб). То есть просроченная задолженность составила 766 420,26 рублей.

3. Выводы и предложения

ЖСК «Импульс» не имеет задолженности перед поставщиками коммунальных услуг кроме текущих платежей. Финансовое положение ЖСК «Импульс» стабильное, получаемые арендные платежи позволяют сделать небольшие накопления на расчетном счете ЖСК для непредвиденных и аварийных ситуаций. Необходимо обсудить и утвердить на общем собрании членов ЖСК «Импульс» Смету АХР на 2022 год.

Бухгалтер

 (подпись) (расшифровка подписи)