

Отчёт по финансово-хозяйственной деятельности ГСК за 2019 год

НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА	ПРИМЕЧАНИЕ
<b>ОСТАТОК денежных средств на р/счете на 01.01.2019 г., руб.</b>	<b>387 665,74</b>	
<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ членов ГСК до 01.01.2019 г., руб., в т.ч.:</b>		задолженность прошлых лет
по членским взносам	535 240,00	
по взносам на капитальный ремонт	67 219,00	
по целевым взносам	131 790,00	экспертиза, БТИ
<b>ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ членов ГСК до 01.01.2019 г., руб.</b>	<b>734 249,00</b>	задолженность прошлых лет
<b>НАЧИСЛЕНО (с учетом долгов) на 31.12.2019 г., руб., в т.ч.:</b>		
по членским взносам	3 156 040,00	(12 м.х600 р.х364 б./м-м.)+долги
по взносам на капитальный ремонт	460 339,00	(12 м.х90 р.х364 б./м-м.)+долги
по целевым взносам	386 200,00	экспертиза, БТИ, ремонт фасада
<b>ИТОГО НАЧИСЛЕНО (с учетом долгов) на 31.12.2019 г., руб.</b>	<b>4 002 579,00</b>	
<b>ПРИХОД денежных средств на 31.12.2019г., руб., в т.ч.:</b>		
по членским взносам	2 190 000,00	
по взносам на капитальный ремонт	316 669,00	
по целевым взносам	144 170,00	экспертиза, БТИ, ремонт фасада
<b>ИТОГО ПРИХОД денежных средств на 31.12.2019 г., руб.</b>	<b>2 650 839,00</b>	фактические поступления взносов
<b>РАСХОД денежных средств на 31.12.2019г., руб., в т.ч.:</b>		
заработная плата (ФОТ)	694 627,21	
авансовые выплаты	309 000,00	
отпускные выплаты	84 892,92	
налоги на ФОТ (30,2 %)	554 045,76	
пени и оплата больничных	25 209,75	
налог на землю	23 028,00	ФНС (по кадастровой стоимости)
плата за электроэнергию	87 685,71	по договору с Мосэнергосбыт
хозяйственные расходы	156 673,83	
услуги по ведению бух.учета	275 000,00	по договору с ООО Форум-Консалт
услуги банка (текущий р/счет и р/счет для восстановления)	16 963,95	по договору с ОАО Сбербанк
обучение по программе пож.-тех.минимума	3 700,00	по договору с НПО ПУЛЬС
электронная сдача отчетности, СОУТ	4 860,00	АСТРАЛ
тревожная кнопка, содержание сайта	36 810,00	по договору с ООО Голдекс
оплата за обследование здания после пожара	336 000,00	по договору с ООО АФБ-Баuproект
предоплата за ремонт главного фасада	195 000,00	по договору с ИП Корпусов
штраф по предписанию МЧС	100 000,00	
прочие расходы	720,00	
<b>ИТОГО РАСХОД денежных средств на 31.12.2019 г., руб.</b>	<b>2 904 217,13</b>	
<b>ОСТАТОК денежных средств на р/счете на 31.12.2019 г., руб.</b>	<b>134 287,61</b>	
<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ членов ГСК на 31.12.2019 г., руб., в т.ч.:</b>		
по членским взносам	966 040,00	
по взносам на капитальный ремонт	143 670,00	
по целевым взносам	242 030,00	
<b>ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ членов ГСК на 31.12.2019 г., руб.</b>	<b>1 351 740,00</b>	
<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ГСК по выплатам, штрафам, договорам на 31.12.2019 г., руб., в т.ч.:</b>	<b>278 688,52</b>	по зар. плате-63429,64 руб.;по выплатам-113752,54 руб.;по договорам-51506,34 руб.;по штрафам-50000 руб.

Председатель правления ГСК "АВТОДОМ" \_\_\_\_\_ Лаевский Д.Л.