

Перечислено вознаграждение по договорам подряда		80 080,71	
Перечислено в отдел судебных приставов за должника		26 010,00	
Перечислены госпошлины по судебным делам		4 820,37	Иски к собственникам квартир 126,99,131,277
Итого оборот	10 215 989,47	10 157 536,00	
остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2019	68 203,80		

Проверка отчета о движении денежных средств показала, что отчеты, представленные ТСЖ, соответствуют фактическим данным, первичным документам, выпискам банка.

#### *Расчеты с поставщиками*

Проверка документов расчетов с поставщиками показала, что все расчеты подтверждены документально, соответствуют заключенным договорам, представленным актам сверки взаиморасчетов, на основании локального сметного расчета.

Вся кредиторская задолженность перед поставщиками носит текущий характер, просроченной задолженности нет.

#### *Баланс взаиморасчетов по коммунальным услугам*

Баланс расчетов по коммунальным и жилищной услугам за 2018 год выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование услуги	Остаток средств на 01.01.2018	Начислено жильцам за 2018 год	Предъявлено поставщиками коммунальных услуг/израсходовано на содержание ОДИ	Остаток средств на 01.01.2019	Примечание
1	Отопление	-580 095,56 (возвращено собственниками в январе-феврале 2018 г.)	4 807 991,46	4 829 943,21	21 951,75	21 951,75 - доначислено в январе 2019 г
2	Горячее водоснабжение		1 091 799,84	923 593,94	168 205,31	закрыть остаток на жилищную услугу, так как связаны с обслуживанием ОДИ
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	-95 200,66	1 748 736,26	1 695 304,65	-41 769,05	
3	Вывоз мусора	1 796,00	318 053,49	318 027,60	1 821,89	
4	Содержание и обслуживание лифтов	178 942,48	764 422,23	202 310,11	178 942,48	резервный фонд на ремонт лифтов
5	Жилищная услуга	335 182,63	3 803 299,14	3 442 328,80	696 1582,97	
5.1.	Расчеты с собственниками помещений		3 676 099,14	3 442 328,8		
5.2.	Расчеты с арендаторами		127 200			