***Отчет***

***Ревизионной комиссии по проверке хозяйственной деятельности ТСЖ «ДОМ» за 2012 год.***

Для проверки работы хозяйственной деятельности ТСЖ «ДОМ» ревизионная комиссия руководствовалась следующими документами бухгалтерского учета – касса, банк, авансовые отчеты, расчеты с поставщиками и подрядчиками оборотно-сальдовой ведомости по видам услуг и документами годового отчета по бухгалтерскому учету, уставом товарищества жилья ТСЖ «ДОМ».

**За 2012 год предъявлено жителям ТСЖ «ДОМ»за услуги:**

За отопление 1380837 руб. 00коп.

За горячее водоснабжение 608408 руб. 36 коп.

За холодную воду и водоотведение 519991 руб. 83 коп.

За вывоз мусора 76821 руб. 97 коп.

За электроэнергию 54826 руб. 90 коп.

За лифт 136674 руб. 33 коп.

За содержание и ремонт 639198 руб. 52 коп.

Обще домовые нужды 46852 руб 69 коп.

За тех обслуживание газового оборудования 19932 руб. 00 коп.

Перерасчеты по ОПУ 120937 руб. 35 коп.

Итого: 3604476 руб. 17 коп.

**Прияты счета на оплату услуг:**

За отопление 1083574 руб. 22 коп.

За ГВС 708455 руб. 75 коп.

За холодную воду и водоотведение 673943 руб. 34 коп.

За электроэнергию 58526 руб. 30 коп.

За вывоз мусора 64449 руб. 84 коп.

За лифт 141254 руб. 76 коп.

За ведение паспортного стола 6838 руб. 44 коп.

За обслуживание приборов учета 7000 руб. 00 коп.

За ведение бух. Учета 39950 руб. 00 коп.

Комиссия банка 35189 руб 00 коп

Флагман 214952 руб. 23 коп.

Профилактика подвала 2500руб. 00коп.

Профилактика газового оборудования 20234 руб. 00коп.

Работы по договорам подряда 193000руб. 00коп.

За электронную почту 350 руб. 00 коп.

Итого: 3250238руб. 16 коп.

**Услуги начислено предъявлено отклонения**

**жильцам поставщиками**

Хол.вода и водоотведение 519991руб. 673943 руб. -153952

Горячее водоснабжение 608408 руб. 708455 руб. -100047

Эл-я МОП и лифт 54826 руб. 58526 руб. -3698

Вывоз мусора 76821руб. 64449 руб. +12372

Лифт 136674 руб. 141254 руб. -3360

Сод. и ремонт дома 639198 руб. 639198 руб. –

Отопление 1380837 руб. 1083574 руб.. +297263

Перерасчет по ОПУ 120937 руб.

Обще домовые нужды 46853 руб.

**В итоге:**

По отоплению жильцам дома предъявлено излишне + 297263 руб. 87 коп.

По холодной воде и водоотведению недопредъявлено -153952 руб. 85 коп.

По горячей воде недопредъявлено - 100047 руб. 89 коп.

Перерасчеты и обще домовые нужды +167790руб.

Экономия по услугам составила 211 054 руб. 13 коп.

**Отчет о движении денежных средств за 2012 год**.

Остаток на расчетном счете на 01.01.2012г. 22189,45

**Поступило на расчетный счет** за оплату коммунальных услуг

***3354900 руб. 42 коп.***

**Были произведены следующие расходы:**

За установку счетчика по учету тепловой энергии 74789 руб. 09 коп.

На оплату за обслуживание узла учета тепло энергии 9000 руб. 00 коп.

За ведение паспортного стола 8227 руб. 57 коп.

За ведение бухгалтерского учета 36500 руб. 00 коп.

Дезинфекция подвала 2520 руб. 00 коп.

За передачу электронных отчетов 250 руб. 00 коп.

Расходы по договорам подряда (стояки) 105000 руб. 00 коп.

Ремонт кабины лифта (по предписанию) 16161руб. 00коп.

Расходы на закупку материалов для ремонта и ведения

деятельности ТСЖ 151400 руб. 83 коп.

Услуги банка за прием платежей 38938 руб. 78 коп.

Налоги 26531 руб. 00 коп.

За услуги ООО «Флагман» 200954 руб. 77 коп.

Обследование лифта 3360 руб 00 коп.

Проверка газовых плит 20234 руб.00 коп.

Уплачено поставщикам:

За тепло 925346, руб.84 коп.

За ГВС 647280 руб. 59 коп.

За ХВС 623661 руб. 45 коп.

За электроэнергию 22452 руб.38 коп.

За лифт 111589 руб. 28 коп.

За вывоз мусора 53708 руб. 20 коп.

**Итого израсходовано денежных средств за 2012 год** 3077904 руб. 95 коп.

Остаток на счете на 01.01.2012 22189 руб. 45 коп.

Поступило за оплату коммунальных услуг 3358689 руб. 68 коп.

Израсходовано средств 3081694 руб.21 коп.

Остаток средств на конец года 299184 руб. 66 коп.

**Работы произведенные из фонда содержания и ремонта дома за 2012год**.

Начислено всего за год **639199руб.**

С учетом п.5 собрания жильцов 07.12.2011 г. «Средства сэкономленные в 2011 году, по графе отопление в размере **116 344 рубля** перенаправить в графу ремонта ЗА 90,18% ПРОТИВ 5,21% ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4,61% Решение принято» (протокол от 20.12.2011 г.)

Таким образом, фонд содержания и ремонта дома на 2012 год

составил **755 543 рубля.**

Произведены следующие расходы:

Комиссия банка 38938руб.

За ведение бухгалтерского учета 39950руб.

Дезинфекция подвала 2520руб.

Обслуживание счетчиков ОПУ 9000руб.

Гашение кредиторской задолженности

за узел учета тепла 74789руб.

Оплата материалов  151400руб.

**В том числе:**

моющие средства для уборки в подъезде 1443руб.

Материалы на восстановление циркуляции ГВС

По стояку№2 ч/з подъезд 973руб.

За отсекающие краны 1068руб.

на ремонт подвала (аварийно) 27052руб.

На ремонт 1 этажа 13636руб.

На ремонт стояков 106214руб.

Канцтовары и МБП на субботник 1513руб.

Оплата по договорам подряда 121161руб.

В том числе:

1 ремонт стояка кв №10,26,42,58,74,90,106,122,138 (аварийно)

2 ремонт стояка кв№ 12,28,44,60,76,92,108,124,140(аварийно)

3 ремонт стояка кв№ 15,31,47,63,79,95,14,127,143(аварийно)

4 ремонт стояка кв№ 9а,24,40,56,72,88,104,120,136, (аварийно)

5 ремонт стояка кв№7,22,38,54,70,86,102,118,134(аварийно)

В данных квартирах были заменены стояки горячего и холодного водoснабжения, водooтведения

Оплата услуг паспортного стола 8227руб.

Налоги НДФЛ 26531руб.

Услуги ООО Флагман:

Уборка территории 59485руб.

Обслуживание мусоропровода 39244руб

Аварийно диспетчерская служба 51262руб.

Замена винтеля на врезке ГВС (аварийно) 388руб.

Расконсервация запуск СО 2081руб.

Гидравлические испытания ревизия СО 16973руб.

Смена стояка КС кВ.31,15 (аварийно) 4221руб

Ремонт освещения 161руб.

Смена участка магистрали ГВС (аварийно) 2933руб.

Ремонт двери решетки на чердак 310руб.

Вывоз мусора 2048руб.

Смена автоматов МОБ 1039руб

За узел учета холодной воды 24801руб

Замена пакетного выкл. 358руб.

Замена автомата защиты 318руб.

Общестроит. работы 273руб.

Изготовление баков для мусоропровода 5925руб.

Покос и вывоз травы 3130руб

Оплата за уборку на площадках общего 36000руб.

пользования

**Итого**  **723466руб**.

Не выплачено вознаграждение правлению ТСЖ (в тч. ндфл) 74470руб

Фонд содержания и ремонта не израсходован на сумму **32 077 рублей**

**Долги по квартплате на 01.01.2013 г.**

Общая задолженность по квартплате составляет 444168 руб. 23 коп.

Увеличение долга по квартплате за 2011 год 97 142 руб. 00 коп.

**Расшифровка долгов по квартирам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № кв. | Долг за 2013 год. | Месяцев задолженности |
| 4 | 37343 руб. 14 коп. | 12 |
| 67 | 28063 руб. 52 коп. | 14 |
| 117 | 91810 руб. 31 коп. | 35 |
| 129 | 38565 руб. 74 коп. | 19 |
| 12 | 4936 руб. 07 коп. | 2 |
| 18 | 10811 руб. 24 коп. | 7 |
| 22 | 26437 руб.14 коп. | 12 |
| 31 | 19422 руб. 94коп. | 7 |
| 32 | 14953 руб. 26 коп. | 7 |
| 33 | 6125 руб. 53 коп. | 2 |
| 41 | 5052руб. 30 коп. | 2 |
| 45 | 7939 руб. 16 коп. | 4 |
| 49 | 16164 руб. 52 коп. | 7 |
| 52 | 15685 руб. 37 коп. | 5 |
| 68 | 25335 руб. 08 коп. | 13 |
| 72 | 4360 руб.01 коп. | 2 |
| 73 | 8071 руб. 78 коп. | 3 |
| 81 | 7350 руб. 48 коп. | 3 |
| 84 | 6491 руб. 92 коп. | 3 |
| 104 | 3769 руб. 81 коп. | 2 |
| 110 | 8811 руб. 55 коп. | 2 |
| 111 | 22569 руб. 50 коп. | 10 |
| 113 | 9454 руб 00 коп. | 2 |
| 122 | 24644 руб. 65 коп. | 8 |
| **Итого:** | **444168 руб. 23 коп.** |  |

**На конец года осталась кредиторская задолженность по ТСЖ «ДОМ»**

**-** Вознаграждение правлению ТСЖ в соответствии п.6 протокола от 20.12.11г. собрания собственников помещения за 2012 год 74 470 руб. 00 коп.

- Удмуртские коммунальные системы

(за тепло и ГВС) 540228 руб. 08 коп.

- водоконал (за воду и водоотведение) 109013 руб. 74 коп.

- Быстробанк 11423 руб. 42 коп.

- Домовой 1699 руб. 11 коп.

- **Лифтсервис** 10144 руб. 48 коп.

-Удм.энергосбыт.компания 48296 руб.96 коп.

-Ремонтно домовой сервис 10741 руб. 64 коп.

-Приоритет 3450 руб. 00 коп.

-И.П.Никулин 88000 руб. 00 коп.

- ООО «Флагман» 26052 руб.53 коп.

Итого: 923 619 руб. 96 коп.

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом

на 396 647 руб.

Ведение бухучета

Бухучет ТСЖ «ДОМ» выполнялся подрядной организацией «Приоритет». Для организации ведения бухучета использовалась программа 1С бухгалтерия. Данные аналитического учета соответствуют данным синтетического учета.

Член ревизионной комиссии Инякина М.М.