

СПРАВКА

Проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Дубровская,15»

За 2014год.

Г.Сарапул

21 апреля 2015г.

Ревизионной комиссией ТСЖ «Дубровская,15» в составе:

Краснопёровой В.М., Зелениной Л.Н., в присутствии председателя Матвеева С.В., бухгалтера Козловой О.Ю. провели проверку целевого использования средств ТСЖ за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

К проверке предъявлены следующие документы: Главная книга, банковские документы, приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчёты, акты выполненных работ, договора с поставщиками, счета-фактуры, документы по начислению зарплаты, по начислению квартплаты.

Проверкой установлено: остаток денежных средств в кассе на 01.01.2015 составил 53 руб. 30 коп. Всего в кассу ТСЖ поступило с р/счёта 438770 руб 00 коп.

Из них выдано в подотчёт на хоз.нужды 91440руб. 00коп., выдано заработной платы 347276руб.70 коп.

Поступление денежных средств от платежей квартиросъёмщиков 3969917руб 61коп. в т.ч

За размещение оборудования Ростелеком – 6311руб.20коп. Остаток денежных средств на расчётном счёте по состоянию на 01.01.2015г. составил 1165 руб.43 коп.

По взаимным соглашениям МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» произведены взаимозачёты в сумме 346273 руб.59 коп. за предъявленные счета по водоснабжению в счёт квартплаты работников водоканала, проживающих в доме по ул,Дубровская,15.

Всего получено - 3589899руб 20коп.

С р/счёта ТСЖ оплачены счета поставщикам за оказанные коммунальные услуги в 2014 году на сумму 3421814 руб.03 коп.

- В т.ч. за отопление - 1455655руб.17коп.
- ГВС - 591692руб..77коп.
- ХВС - 149110руб.66коп.
- Эл.энергия - 588993руб.80коп
- Вывоз мусора- 126000руб.00коп.
- РКЦ - 8574руб.72коп.
- Составление отчетов – 5200 руб.00коп.

- Услуги банка - 50624руб.82коп.
- Приобретение водосчетчика- 7049руб.00коп,
- Кадастровый центр- - 18000руб.00коп.
- Дверной блок- - 11250руб.00коп.
- Проверка и чистка дымоходов- 26700руб.00коп.
- Почтовые ящики,пломбы- 16000руб.00коп.
- Ремонт подъездов- 74000руб.00коп
- Материалы для ремонта 26163руб.00коп.
- Ремонт крыши (аванс)- 120000руб.00коп
- Приобретение эл.счетчиков- 57456руб.00коп.
- Приобретение светильников,датчиков
- Движения - 36455руб.00коп
- Ревизия эл.щитков. установка эл.счетчикаоа
- и датчиков движения - 61810руб.00коп
- Госпошлина - 4000руб.
- Обучение пожарно-тех. Минимуму- 900руб.

Задолженность поставщикам за предъявленные услуги по состоянию на 01.01.2015г. составила в сумме 642723 руб.51коп.

В т.ч : Услуги банка-	8270руб.24коп.
Защита плюс-	26700руб.24коп.
Сарапульский водоканал-	29938руб.97коп.
Энергосбыт-	106733 руб.40коп.
Сарапултеплоэнерго-	471080руб.00коп.

По взаимным соглашениям МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» произведены взаимозачёты в сумме 44328 руб.00 коп. за предъявленные счета по водоснабжению в счёт квартплаты работников водоканала, проживающих в доме по ул,Дубровская,15.

Имеется дебиторская задолженность по б/сч.60 «Поставщики» ИП Лысков Г.Б. перечислен аванс по договору за ремонт крыши в сумме 120000 руб. Данная задолженность возникла из-за недоработки председателя ТСЖ Никифорова А.Г. Работу по ремонту крыши было заложено согласно сметы на 2014г. - 20000 руб. и дополнительно не согласовано с собственниками жилья по увеличению суммы финансирования ремонтных работ. Договор был заключен единолично председателем без согласия членов правления, что считается нарушением Устава ТСЖ.

Из кассы ТСЖ были выданы денежные средства в подотчет на хоз.расходы 91440руб.00коп.

Фазлиеву И.Н.- 13239руб.92 коп.

Приобретены ТМЦ (шланг поливочный, цемент ,бур, пломбы, замки, краска, кисти, метлы, оплачены транспортные услуги по очистке снега)

Никифорову А.Г.- 78200руб.08коп.

Приобретены ТМЦ (перегонной ,ель новогодняя, ревизия в подвале/краны, муфты ,переходники, задвижки, трубы, уголок, тройники/ транспортные услуги по очистке территории от снега ,штраф пож. надзор. за несоблюдение строительных норм и правил пожарной безопасности , правил пользования газом)

Были учтены замечания о расходовании и приобретении ТМЦ для ремонта труб в подвале, стояков и т.д. составлены акты выполненных работ с подписями исполнителей без заключения договоров и объемах выполненных работ. По авансовым отчетам имеются товарные чеки без кассовых чеков. Товарные чеки могут приниматься к учёту без кассового чека, если имеется штамп что разрешено работать ИП без применения кассового аппарата. Задолженности по подотчетным суммам нет.

В штате ТСЖ «Дубровская,15» обслуживающего персонала числится 8 единиц.

Согласно решения общего собрания зарплата была установлена в месяц с учётом 15 % уральского коэффициента в следующих размерах:

Председатель- 7280р.

Бухгалтер- 5820р.

Дворник- 5820р.

Уборщица- 7280р.

Старший по подъездам- 2910р.

Слесарь-сантехник- 3634р.

Паспортист- 1265р.

Электрик- 2645р.

По смете на 2014 год предусмотрены расходы по оплате труда работников ТСЖ и перечисления во внебюджетные фонды – зарплата-450056 руб. взносы 134458руб. Фактически выплачено- зарплата-450009-74., взносы 134458-34.

Перерасхода по выплате зарплаты согласно , сметы на 2014 год нет. Затраты по оплате труда от сметы составляют 58,7%

Задолженность по коммунальным платежам квартиросъёмщиков по состоянию на 01.01.2014 составила 509433руб.93коп., по состоянию на 01.01.2015- 740275руб.99коп. Увеличение задолженности на 230842 руб.06 коп. В течении 2 полугодия 2014года платёжные документы по начислению услуг производил председатель Никифоров А.Г. имели быть случаи ошибок и задержки выдачи платёжек и в следствии несвоевременного поступления оплаты от квартиросъёмщиков на расчётный счет.

По состоянию на 01.01.2015 г. имеется задолженность более 2-х месяцев:

КВ 13 – Абдулаева О.В -	7664-60
КВ 15 –КупяковА.Т.-	13300-14
КВ 23 – Двинских А.Г. -	5237-40
КВ 26- Манелова Е.Т.-	7016-63
КВ 29- Откина И.Л. -	3718-61
КВ 30- Шарипов Р.Н.-	17431-60
КВ 36- Ганиев А.Б.-	20752-95
КВ 37 – Ускова Л.Н-	12254-51
КВ 39- Аннаникова О.С.-	17834-60
КВ 41-Минченкова З.А.-	5968-64
КВ 58- Кушев И.В.-	17380-46
КВ60- Ценёв Е.С.-	13154-68
Кв 78- Давтян Е.М. -	10451-40
КВ79-Сергеева Е.Э. –	22361-22
КВ81– Рыбин Д.М-	11692-18
КВ 82- Фомин И.А. -	11675-18
КВ 91- Файзулина А.Н-	11140-84
КВ 99-Баранова В.Ф.-	20378-61
КВ106-Дубовиков П.А.-	26358-42
КВ108-Шадрин И.А.-	8366-41
КВ113- Сипович А.В.-	11852-58
КВ 121- Суханов П.И.-	23411-21

На общую сумму -299462 руб. 87 коп.

Правлением ТСЖ «Дубровская,15» на 2014 год была составлена и утверждена на общем собрании смета

Доходы : $1/ 7041,0 * 11,00 * 5 = 387255,00$

2/ 7041,0* 11,71*7=577150,77

Итого: **964405,77**

ОАО «Ростелеком»- 6311,20

Всего: **970716,97**

Фактически поступило по услугам от квартиросъемщиков- **805695руб.**

Замечание- Приобретать ТМЦ для ремонтных работ путем безналичного расчёта, при приеме документов по авансовым отчётам, обратить внимание на полный объем документов(кассовые чеки, товарные чеки)

Председатель комиссии:

Красноперова В.М.

Члены:

Зеленина Л.Н

Ознакомлены:

Председатель ТСЖ

Бухгалтер ТСЖ

Матвее С.В.

Козлова О.Ю.