

Отчет о финансовой деятельности ТСЖ «Строительная, 5»

за 2017 год

За период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года общее начисление платы за жилищно-коммунальные услуги составило - **737 137,50 руб.**

В том числе:

- за услугу отопление – 372 926,10 руб.
- за холодное водоснабжение – 61 291,80 руб.
- за содержание общего имущества дома – 150 612,00 руб.
- за вывоз ТБО – 32 562,00 руб.
- за электроэнергию – 103 331,02 руб.
- за электроэнергию на общедомовые нужды – 10 515,91 руб.
- пени в размере 5 898,67 руб.

Поступление платы за жилищно-коммунальные услуги от жильцов дома составляет – **755 382,37 руб.**

Процент сбора по дому составил – **102,5 %**.

Предъявлено дому от поставщиков энергоресурсов в сумме – **595 197,26 руб.**

В том числе:

- за услугу отопление – 389 284,20 руб.
- за холодное водоснабжение – 67 567,20 руб.
- за вывоз ТБО – 35 818,20 руб.
- за электроэнергию – 102 527,66 руб.

Затраты на содержание общего имущества дома составили – **150 649,65 руб.**

В том числе:

- 1) На управление многоквартирным домом:
  - услуги банка – 20 453,26 руб.
  - з/п председателя – 38 001,00 руб.
  - услуги бухгалтера – 30 919,47 руб.
  - юридические услуги – 7 000,00 руб.
  - госпошлина – 1 165,14 руб.
  - затраты на материалы – 9 525,10 руб.
  - обслуживание сайта – 1 000,00 руб.
  - обслуживание программы – 10 000,00 руб.
  - за опрессовку СО – 6 000,00 руб.
  - за уборку МОП – 12 000,00 руб.
  - за ревизию по протоколу – 2 000,00 руб.
  - НДСЛ – 4 921,00 руб.
  - Пенсионный фонд – 7 569,00 руб.
  - ФСС – 75,68 руб.
  - налог УСН – 20,00 руб.
  - Итого: - **150 649,65 руб**
- 2) Текущий ремонт дома в 2017 г. не проводился.

Всего затраты за жилищно-коммунальные услуги составляют – **745 846,91 руб.**

На 01 января 2018 года задолженности перед поставщиками услуг нет.

По состоянию на 01 января 2018 года задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги по дому составляет – 119 714,33 руб. (в том числе просроченная задолженность - 58 554,00 руб).

Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ на 01.01.2018 г. составляет – **41 434,37** руб.

Остаток денежных средств на специальном счете ТСЖ (взносы на капитальный ремонт) на 23.12.2016 г. составляет – **119 802,25** руб.

Поступило денежных средств на специальный счет за 2017 год – **67 802,56** руб.: взносов от собственников в сумме 67 580,23 руб. (в том числе от Отдела имущественных отношений г. Сарапула - 13 684,08 руб.), проценты 222,33 руб.

Перечислено **160 000,00** руб. со специального счета ИП Саламатова Ю.И. за ремонт системы электроснабжения.

Остаток денежных средств на специальном счете ТСЖ (взносы на капитальный ремонт) на 01.01.2018 г. составляет – **27 604,81** руб.

В результате проверки выявлены следующие замечания:

1. Необоснованно получены бухгалтером заработная плата в ноябре и декабре 2017 г. в сумме 5175 руб. в месяц (в смете расходов заложены 2300 руб. в мес.) и отпускные (не заложены в смете расходов).
2. В авансовых отчетах представлены чеки и документы не подтверждающие фактические затраты дома:
  - затраты на бумагу в сумме 2558,50 руб. (13 пачек x 500 листов = 6500 листов), где фактически необходимо - 22 листа на платежные документы по квартплате и 22 листа на платежные документы по капремонту = 44 листа в мес. x 12 = 528 листов на платежные документы в год + 1000 листов бумаги на прочие отчеты и документы, в целом необходимо не больше 1500 листов (3 пачки бумаги);
  - услуги нотариуса в сумме 700 руб.;
  - юридические услуги в сумме 500 руб. и 1600 руб.
3. По капитальному ремонту выявлены нарушения в оформлении документов, а также в сметной документации необоснованно завышены затраты на проведение капитального ремонта системы электроснабжения.
4. Не представлены бухгалтером выписки банковских счетов, по расчетному и специальному счетам за 2017 год.

Председателю правления ТСЖ к отчетному собранию подготовить и согласовать с правлением смету расходов и план ремонтных работ на 2018 год.

Ревизионная комиссия:

(кв. 13)



Г.А. Макшакова

(кв. 14)



Н.В. Гордейчук