

Отчет ревизионной комиссии  
по проверке финансовой отчетности за 2014 год  
по ТСЖ Конек

Ревизионная комиссия в составе Лактейкиной Ларисы Станиславовны провела проверку финансовой деятельности ТСЖ Конек за период 01.01.2014 – 31.12.2014.

1. Общее положение
2. Результаты проверки
3. Заключение

1. Должностными лицами организации в проверяемый период являлись Председатель правления Варламова Татьяна Георгиевна, Управляющий Желкова Валентина Дмитриевна. Проверке были подвергнуты следующие документы:

- учредительные документы ТСЖ
- оборотные ведомости, кассовые документы, выписки банка
- налоговые декларации
- кадровый учет

2. В результате проверки установлено:

ТСЖ ведет свою деятельность за счет средств целевого финансирования, состоящих из оплаты членов ТСЖ за текущее содержание и ремонт общего имущества, выполнения платных сантехнических работ, а также услуг по размещению кабельного телевидения, интернета, рекламы.

Смета доходов и расходов на 2014 год утверждена на общем собрании.

Остаток на р/сч на 01.01.2014 – 256443,49

В 2014 году на расчетный счет ТСЖ поступило 931051,13 рублей, в том числе:

- от жильцов за услуги - 875343,21
- услуги по размещению интернета и рекламы - 55707,92

С расчетного счета было израсходовано 1048037,85:

- в кассу на заработную плату – 385626,00
- на расчеты с поставщиками (в т.ч. ремонт цоколя 265805) - 448932,00
- уплата ЕСН(1442,00 за 2013г.) – 90555,00
- уплата подоходного налога(в т.ч. 3000,00 за 2013г.), единого налога 9461,00 – 69161,00
- % банка – 16040,52
- пеня – 349,33
- хоз.нужды - 37374,00

Остаток на р/сч на 01.01.2015 – 139456,77

Остаток в кассе на 01.01.2014 – 8045,10

В кассу ТД поступило 423200,00 рублей, в том числе:

- с расчетного счета - 423000,00
- платные сантехнические услуги – 200,00

Денежные средства из кассы использованы следующим образом:

- на выдачу з/платы - 384322,00
- на транспортные расходы – 11174,00
- в подотчет – 26978,25

Остаток в кассе на 01.01.2015 – 8770,85

**Расчеты с поставщиками коммунальных услуг:**

Организация	Остаток 01.01.2014	Начислено	Оплачено	Остаток 01.01.2015
Горсеть	5982,37	59471,56	58485,62	6968,31
Эко Комплекс	5378,48	69158,08	74536,56	
Интелби (программное обеспечение)	900,00	3600,00	3300,00	1200,00
Е.Н. Остапенко (покупка триммера)		9648,00	9648,00	

ИП Гаврилова И.В. (муфты, контргайки)		6752,00	6752,00	
ООО «Смирнов и К» (сгоны)		684,82	684,82	
ООО «Алтай-метран-сервис+» (поверка прибора учета на отоплении)		19120,00	19120,00	
ООО СибСтройКомплект (уборка снега трактором)		2400,00	2400,00	
ООО АрмРемСтрой (уборка снега трактором)		3000,00	3000,00	
ООО «ЭдСтрой» (уборка снега трактором)		5200,00	5200,00	

### Материалы по подотчету на сумму 26978,25:

касса	покупка	цена	наименование
<b>Материалы для электромонтажных работ</b>			
27.11.2014	08.11.2014	71,00	кабель 6м, соединитель
29.12.2014	28.11.2014	398,00	кабель АВВГ-П 50м*7,96
		<b>469,00</b>	
<b>Сотовая связь</b>			
30.01.2014	29.01.2014	300,00	сотовая связь
28.02.2014	19.02.2014	300,00	сотовая связь
03.04.2014	20.03.2014	300,00	сотовая связь
30.04.2014	18.04.2014	300,00	сотовая связь
29.05.2014	20.05.2014	300,00	сотовая связь
01.07.2014	20.06.2014	300,00	сотовая связь
31.07.2014	18.07.2014	300,00	сотовая связь
31.07.2014	18.07.2014	500,00	сотовая связь
05.09.2014	19.08.2014	100,00	сотовая связь
01.10.2014	19.09.2014	300,00	сотовая связь
31.10.2014	20.10.2014	300,00	сотовая связь
27.11.2014	14.11.2014	300,00	сотовая связь
29.12.2014	21.11.2014	300,00	сотовая связь
		<b>ИТОГО: 3900,00</b>	
<b>Хозяйственные товары</b>			
03.04.2014	19.03.2014	600,00	моющее средство
03.04.2014	19.03.2014	56,40	моющее средство
30.04.2014	25.04.2014	105,00	кронштейн плоский
30.04.2014	21.04.2014	128,00	ножовка
30.04.2014	25.04.2014	136,00	бур по бетону
30.04.2014	11.04.2014	101,50	валик
30.04.2014	11.04.2014	93,50	валик
29.05.2014	05.05.2014	475,13	грунт-эмаль по ржавчине, мешки для мусора
29.05.2014	05.05.2014	150,00	диск отрезной
29.05.2014	16.05.2014	442,70	цемент 50кг, киянка резиновая 176,00
29.05.2014	20.05.2014	274,06	саморезы
01.07.2014	25.06.2014	437,22	совок, лак, кисть
01.07.2014	03.06.2014	216,90	перчатки 10шт.
01.07.2014	24.06.2014	330,00	краги для сварки 2пары.
01.07.2014	03.06.2014	343,00	пленка
01.07.2014	26.06.2014	170,00	средство от комаров
31.07.2014	16.07.2014	105,00	средство от запаха в подъезде
05.09.2014	11.08.2014	150,00	вода 19л.
05.09.2014	04.08.2014	100,00	очиститель пены
05.09.2014	04.08.2014	440,00	пена монтажная 2шт.
01.10.2014	01.10.2014	106,00	петля, ручка-скоба, шурупы
27.11.2014	13.11.2014	927,00	порошок стиральный
29.12.2014	09.12.2014	151,50	саморезы

<b>ИТОГО:</b>		<b>6038,91</b>	
<b>Бланки и канцелярские товары</b>			
30.01.2014	29.01.2014	353,99	канцелярские товары
31.07.2014	04.07.2014	449,50	канцелярские товары
<b>ИТОГО:</b>		<b>803,49</b>	
<b>Ремонт выходов</b>			
05.09.2014	29.08.2014	530,00	шпатлевка 4 б.
05.09.2014	29.08.2014	444,50	кисти 4шт.
05.09.2014	29.08.2014	69,00	перчатки
05.09.2014	29.08.2014	166,00	малярная лента
05.09.2014	29.08.2014	86,00	уайтспирит 2 б.
01.10.2014	28.08.2014	630,00	грунтовка 2шт.
<b>ИТОГО:</b>		<b>1925,50</b>	
<b>Затраты на благоустройство</b>			
31.07.2014	07.07.2014	1762,50	песок 3т
05.09.2014	11.08.2014	296,00	бензин в газонокосилку 10л.*29,60
29.12.2014	29.12.2014	900,00	ель новогодняя
29.12.2014	22.12.2014	1500,00	гирлянда на ель
29.12.2014	22.12.2014	50,00	плакат "Стой Напряжение"
<b>ИТОГО:</b>		<b>4508,50</b>	
<b>Прочее</b>			
30.01.2014	15.01.2014	115,32	услуги почты
30.04.2014	24.04.2014	62,91	услуги почты
30.04.2014	10.04.2014	50,10	услуги почты
01.07.2014	20.06.2014	66,60	услуги почты
31.07.2014	17.07.2014	1035,42	услуги почты
29.12.2014	24.12.2014	34,50	услуги почты
<b>ИТОГО:</b>		<b>1364,85</b>	
<b>Материалы для сантехнических работ</b>			
03.04.2014	14.03.2014	3913,00	кран шаровый 1/2" ВР 70шт.*55,90
30.04.2014	24.04.2014	160,00	Герметик
28.05.2014	05.05.2014	850,00	кран Галлоп 2" В-В с дл.ручкой (на отоп.ввод в дом)
01.07.2014	06.06.2014	160,00	Герметик
27.11.2014	15.11.2014	285,00	прокладки силикон.
29.12.2014	09.12.2014	160,00	Герметик
<b>ИТОГО:</b>		<b>5528,00</b>	
<b>Рабочая одежда</b>			
27.11.2014	01.11.2014	1200,00	куртка
<b>ИТОГО:</b>		<b>1200,00</b>	
<b>Обслуживание программного обеспечения</b>			
28.02.2014	09.02.2014	490,00	клавиатура
29.05.2014	20.05.2014	250,00	заправка картриджа, тонер
05.09.2014	19.08.2014	500,00	интернет Интелби
<b>ИТОГО:</b>		<b>1240,00</b>	

Плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества осуществляются на основании сметы на 2014 год, утвержденной общим собранием ТД и составляет 9,50 руб. с м.кв.

Расчет платы за ком. услуги ( ст. 157 ЖК РФ ) определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления, в порядке, установленном Правительством РФ.

При расчете коммунальных платежей за жилые и нежилые помещения применяются тарифы, утвержденные Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Учет потребленной электроэнергии, водо- и теплоснабжения ТСЖ производится комиссией в составе электрика, сантехника, управляющего и бухгалтера с 20 по 22 число каждого месяца согласно установленных общедомовых приборов учета. Снятие показаний квартирных электросчетчиков производится регулярно, с 20 по 22 число каждого месяца. Все приборы учета тепла и электроэнергии своевременно проверены и опломбированы. Нарушений в начислении коммунальных услуг не выявлено.

Нарушений в учете потребления воды, электро-теплоэнергии не выявлено, начисление коммунальных услуг и текущего содержания происходит в строгом соответствии с утвержденными тарифами.

Оплата коммунальных услуг производится безналичным путем по Системе Город, при этом денежные средства поступают ресурсоснабжающим организациям минуя расчетный счет ТСЖ. На счет ТСЖ поступают средства на текущее содержание, содержание лифтов, вывоз мусора и прочие услуги.

Согласно данным вычислительного центра, по состоянию на 01.01.2015г задолженность собственников квартир по коммунальным платежам и прочим расходам составила **297902,33**рублей, в том числе по текущему содержанию 43377,45, вывозу мусора 6961,39 руб.

Начисление заработной платы производилось по окладам, утвержденным в штатном расписании. Работникам предоставляется ежегодный отпуск в размере 28 календарных дней. Отпускные оформляются приказами и подкрепляются заявлениями работников.

Компенсации при увольнении оформлены соответствующими документами, выплачены своевременно.

На основании ФЗ с декабря 2014 года производится начисление на капитальный ремонт. Денежные средства поступают на специальный счет «Регионального оператора Алтайского края»: начислено за декабрь 2014г. 23521,95 и произведена оплата в декабре 2014г. 5823,45.

**ОТЧЕТ**  
**о финансовой деятельности за 2014 год**  
**Товарищество собственников жилья "Конек"**

Общая полезная площадь (в м2) - 5319,6м2

№ п.п.	Наименование статей	Начислено	Оплачено
	<b>Доходы</b>		<b>в руб.</b>
1	Финансовые средства за услуги/работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества жилого дома с января по декабрь 2014г. <b>Тариф 9,50 с м2</b>	561067	569645
2	Вывоз мусора	92356	92383
3	Доходы от размещения кабельного телевидения, интернета, рекламы.	43200	43350
4	Доходы от прочих платных услуг		200
	<b>ИТОГО</b>	<b>696623</b>	<b>705578</b>
	<b>Расходы</b>		
<b>1</b>	<b>Услуги по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества:</b>		
1.1	Заработная плата обслуживающего персонала		441155
1.2	Страховые взносы 20,2%		89113
1.4	Единый налог		9461
<b>2</b>	<b>Затраты на обслуживание жилого дома:</b>		
2.1	Материалы для проведения электромонтажных и сантехнических работ		13434
2.2	Поверка прибора учета на отоплении		19120
<b>3</b>	<b>Затраты на благоустройство дома:</b> (цемент, краска и пр.)		4509
3.1	Оплата за вывоз мусора		74537
3.2	Ремонт выходов		1926
3.3	Покупка триммера		9648
3.4	Уборка снега трактором		10600
<b>4</b>	<b>Затраты на приобретение хоз. товаров:</b> (саморезы, пена монтажная, диски отрезные, ножовка и пр.)		6039
<b>5</b>	<b>Рабочая спец. одежда</b>		1200
<b>6</b>	<b>Канцелярские товары</b> (картридж, канц. тов.)		803
<b>7</b>	<b>Мобильная связь</b> (аварийная служба)		3900
<b>8</b>	<b>Интернет</b> (обслуживание)		4540
<b>9</b>	<b>Прочие расходы</b> ( услуги почты)		1365
<b>10</b>	<b>Услуги банка:</b> ведение расчетного счета		16041
<b>11</b>	<b>Услуги системы "Город"</b>		21877
<b>12</b>	<b>Услуги ООО Вычислительного Центра ЖКХ</b>		7876
<b>13</b>	<b>Транспортные</b>		11174

	<b>ИТОГО</b>	0,00	<b>748318</b>
	Прибыль+ / убыток -		<b>-42740</b>
	Убыток возник в связи с непредвиденными расходами:		
1	Покупка триммера		9648
2	Поверка прибора учета на отоплении		19120
3	Чистка снега трактором		4100
4	Ремонт выходов		1926
5	Рабочая спец. одежда		1200
6	Увеличение ФОТ за счет оплаты мастеру по швам (ремонт теплового шва между 4 и 5 подъездами с фасадной стороны длиной 20м.п.)		8294
	<b>ИТОГО</b>		<b>44288</b>

3. Все расходы подтверждены финансовыми документами: счетами-фактурами, договорами и актами на проведенные работы и предоставленные коммунальные услуги, кассовыми и товарными чеками. Расчеты с поставщиками коммунальных услуг производились безналичным путем согласно заключенным договорам. Перечисление средств с расчетного счета ТСЖ производилось согласно выставленным счетам. Начисление заработной платы производилось согласно Положению об оплате труда. Согласно требованиям законодательства Российской Федерации начислялись и своевременно производились все налоговые отчисления.

Нарушений и искажений финансовой отчетности при проверке не установлено. Отчетность в компетентные органы предоставлялась своевременно.

Ревизионная комиссия: \_\_\_\_\_ Лактейкина Лариса Станиславовна