

Отчет
о выполнении сметы доходов и расходов
ТСЖ «Четыре+»
за 2014 год

ТСЖ «Четыре+» является добровольным объединением собственников жилья и создано на основании решения общих собраний (протокол №1 от 5 января 2014г. и протокол №2 от 28 февраля 2014г.), которое осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ от 4 апреля 2014г. ТСЖ «Четыре+» является некоммерческой организацией.

В управлении ТСЖ «Четыре+» находятся 1 многоквартирный дом, общей площадью 4544,2 кв.м. Высшим органом управления Товарищества является общее собрание членов Товарищества.

Общее руководство деятельностью Товарищества осуществляет правление. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Председателем Правления.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Товарищества за проверяемый период являются:

председатель правления: - Мельник Л.С.
главный бухгалтер: - Горбунова Т.В.

При ведении финансово-хозяйственной деятельности Товарищество руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и иных законодательных актов РФ.

Основным источником поступления денежных средств Товарищества за отчетный период является плата за жилое помещение: за содержание и текущий ремонт. Согласно Уставу ТСЖ и учетной политики ТСЖ плата за жилое помещение классифицируется как целевые членские взносы, которые направляются на основную уставную деятельность ТСЖ.

Начисления, произведенные за 2014 год:

697859,42 руб. – квартплата (согласно тарифам на содержание и капитальный ремонт жилого фонда);

в том числе на содержание и текущий ремонт жилого фонда – 321881,46 руб.;
на капитальный ремонт жилого фонда – 353029 руб.;
вывоз твердых бытовых отходов - 22948,96 руб.;

Из начисленных сумм собственниками помещений и членами товарищества уплачено - 475395,36 руб.

в том числе на содержание и текущий ремонт жилого фонда – 253137,39 руб.;
на капитальный ремонт жилого фонда – 273229,17 руб.;
вывоз твердых бытовых отходов – 17600,34 руб.

Кроме того получены суммы на возмещение расходов, связанных с определением размера компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от УСЗН и ООО «Город» - 1004,26 руб.

В 2014 году из бюджетов денежные средства на целевое финансирование не поступали.

Расходы, произведенные за 2014 год:

В 2014 году произведено расходов на сумму 438897,73 руб.,
в том числе на содержание и текущий ремонт жилого фонда – 269528,19 руб.;
на капитальный ремонт жилого фонда – 149900 руб.;
вывоз твердых бытовых отходов – 19469,54 руб.

Расходы, произведенные на содержание и текущий ремонт жилого фонда:

Из них израсходовано:

1630,32 руб. – за услуги банка по приему платежей, а также обслуживание расчетного счета;

236109,95 руб. – заработная плата персонала управления и обслуживающего персонала (дворник, уборщица, слесарь) с начислениями взносов в Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования.

1852,8 руб. – на канцелярские и почтовые расходы;

800 руб. – содержание и ремонт оргтехники;

1531,4 руб. – материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности;

4834 руб. – расходы на освещение;

7270,72 руб. – оплата услуг паспортного стола;

15499 руб. – подготовка к отопительному сезону

На капитальный ремонт жилого фонда израсходовано 149900 руб. из них на проект по монтажу узла учета по тепловой энергии – 12000 руб., на работу и узел учета тепловой энергии – 137900 руб.

Кредиторская задолженность ТСЖ «Четыре+» на 1 января 2015 г. составляет 6564,85 руб.- текущие платежи за вывоз твердых бытовых отходов в ООО «Город» и за услуги паспортного стола в ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз».

Оплата поставщикам и подрядчикам производилась по заключённым с ними договорами.

Дебиторская задолженность на 1 января 2015 г. составляет 153892,52 руб., в том числе на содержание и текущий ремонт жилого фонда – 68744,07 руб., на капитальный ремонт жилого фонда – 797799,83 руб., вывоз твердых бытовых отходов – 5348,62 руб.

Расходование данных средств подтверждены финансовыми документами и ревизионной комиссией проверены в выборочном порядке.

Бухгалтерия ведется в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Наличные расчеты не ведутся, все расчеты ведутся через расчетный счет, т.е. безналично.

В ТСЖ «Четыре+» открыт расчетный счет в ООО «Челиндбанк» и для формирования фонда капитального ремонта был открыт специальный расчетный счет в Сбербанке России, на который с 1 марта 2015г. будут перечисляться собранные средства на капитальный ремонт.

Денежные средства по банковским счётам Товарищества за период с 01.05.2014 г. по 31.12.2014 г. составили:

	Остаток на 01.05.2014 года	Приход	Расход	Остаток на 31.12. 2014 года
2014 год	0	547459,35	448713,62	98745,73

В ходе проверки ревизионной комиссией нецелевое использование денежных средств не установлено.

Оплата труда производится в соответствии со штатным расписанием. Фактическая списочная численность работников за проверяемый период 2 человека и 3 человека, работающие по договорам гражданско-правового характера (уборщица, дворник, слесарь). Проверкой нарушений порядка начисления и выплаты заработной платы не установлено.

ТСЖ «Четыре+» основные средства не имеет.

Учет приобретаемых материалов организован. Материалы покупаются по мере необходимости проведения работ по содержанию и ремонту жилищного фонда и списываются на основании актов списания материальных ценностей.

Отчёты в налоговую инспекцию и внебюджетные фонды сдавались своевременно. Расхождений в бухгалтерской отчётности и предоставленными первичными документами не обнаружено.

**Расшифровка тарифов
на содержание и текущий ремонт ТСЖ «Четыре+»**

№ п.п	Услуги	Стоимость на 1 кв.м., руб.	Сумма в месяц на дом, руб.	Фактические расходы в год на дом, руб.
1.	Управление	4,34	19737,55	158372
	Заработная плата персонала управления	4,28	19464,9	
	Расходы на управление	0,06	272,65	
2.	Содержание общего имущества	2,54	11533,18	115126,73
	Уборка помещений, уборка придомовой территории и санитарно-техническое обслуживание	2,412	10960,61	
	Освещение подъездов, подвалов	0,126	572,5	
3.	Текущий ремонт	2,0	9088,4	15499
	Итого	8,88	40352,496	
4.	Сбор и вывоз ТБО	0,75	3408,15	19469,54

Председатель комиссии *В.В. Краев*

Члены комиссии *Брусов* *Брусов*

Головина Н.В.