

ОТЧЕТ

Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Этажи» за 2012 год.

Ревизионной комиссией в составе Терехиной Е.В. и Бурлаковой И.В. была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Этажи» за 2012 год.

Были изучены документы представленные бухгалтерией и правлением ТСЖ «Этажи», а именно:

кассовая книга, счета-фактуры, выставленные за потребление тепло, водо, электроэнергии, выписки из р/счета, банковские документы, расходно-приходные ордера, журнал учета расчетов с жильцами по коммунальным платежам, прочими дебиторами, кредиторами, журнал расчетов с работниками по з/плате, главная книга, хозяйственные договоры, протоколы собрания правления, общие собрания членов ТСЖ.

В ходе проверки выявлено:

Остаток денежных средств на 1 января 2012 года в т.ч.:	100 301,93
Касса.....	2 421,92
Расчетный счет.....	97 880,01
Поступления в бюджет ТСЖ «Этажи» в течении 2012 г. составили в т.ч.:	5 838 373,20
1. В кассу ТСЖ в т.ч.:	4 708 582,26
• Арендные платежи.....	112 750,00
• Поступления от собственников за коммунальные услуги.....	4 562 772,26
• Возмещение расходов за коммунальные услуги арендаторами.....	28 750,00
• Целевые взносы на благоустройство территории.....	4 310,00
2. На расчетный счет ТСЖ в т.ч.:	4 883 790,94
• Поступило из кассы ТСЖ.....	3 754 000,00
• Поступление от собственников за коммунальные услуги.....	210 412,06
• Возмещение расходов за коммунальные услуги арендаторами.....	155 775,68
• Арендные платежи.....	253 278,00
• Возмещение по решению суда от ТГК № 14.....	491 325,20
• Возврат судебных издержек.....	19 000,00
Итого в распоряжении ТСЖ «Этажи» имелось	5 938 675,13
Расходы по ТСЖ составили в т.ч.:	5 739 656,11
На оплату коммунальных услуг в т.ч.:	3 350 303,21
• Водоснабжение, водоотведение.....	570 850,00
• Отопление, подогрев горячей воды.....	1 624 103,21
• Электроэнергия.....	1 023 700,00
• ТБО.....	131 650,00
На оплату по договорам с обслуживающими организациями в т.ч.:	
• ООО «ЗабайкалДомоСервис».....	180 500,00
• ООО «Универсал Лифт».....	481 000,00
Материалы, запасные части и инвентарь для ремонта и обслуживания систем отопления, водоснабжения и канализации, для уборки и содержания подъездов, дворовой территории, канцелярские товары, электротовары.....	108 932,40
Абонентская плата за телефон.....	8 500,00
Банковские услуги.....	35 362,00

Ремонт лифта.....	16 683,00
Техническое освидетельствование и испытание электрооборудования лифтов.....	26 000,00
Выплата заработной платы.....	711 349,35
Налоги и страховые взносы.....	307 647,02
Приобретение и установка циркуляционного насоса в систему ГВС.....	34 042,50
Установка деревянных дверей в подъездах с покраской.....	47 100,30
Замена балконной двери в домоуправлении.....	18 850,00
Установка металлического ограждения в машинных отделениях лифтов.....	32 209,70
Транспортные расходы.....	14 400,00
Оплата по договору подряда (Розлив ХВС)	69 105,00
Замена стояков ХВС и ГВС в квартирах жилого дома	68 000,00
Юридические услуги (ТГК № 14, ОАО «Водоканал»).....	88 000,00
Уплата госпошлины (иск на изменение условий договора с ОАО «Водоканал»).....	4 000,00
Ремонт автоматических ворот и системы домофонов.....	21 832,00
Установка жалюзи в домоуправлении.....	2 981,00
Модернизация теплового узла.....	8 450,00
Опрессовка системы отопления.....	9 103,21
Поверка приборов учета	3 209,00
На благоустройство придомовой территории (Целевые средства) в т.ч.:.....	118124,00
Обустройство детской площадки с установкой оборудования (горка, качели, грибок, песочница).....	83 761,00
Изготовление и установка ограждения детской площадки.....	14 978,00
Устройство цветочной клумбы.....	5 385,00
Остаток денежных средств на 01.01.2013 г. составил в т.ч.:.....	199 819,02
• Касса.....	9 073,53
• Расчетный счет.....	189 945,79

Расходы в 2012 году производились согласно протоколам общего собрания и протоколам заседаний правления. Нарушений в деятельности правления не установлено.

По состоянию на 01. 01.2013 года имеется задолженность поставщикам и подрядчикам в сумме 269 160,38 рублей (данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в 2 раза). Одновременно с этим имеется задолженность поставщиков и подрядчиков перед ТСЖ «Этажи» в сумме 9 874,03 рубля.

Дебиторская задолженность по оплате за ж/к услуги на 01.01.2013 г. составила 597 400,53 рубля. Данный показатель также снизился по отношению к прошлому году на 22,7% . Задолженность свыше одного месяца составила 59 031,59 рублей.

По расчетам с жильцами за жилищно-коммунальные услуги нарушений нет. Начисления по квартплате производятся согласно получаемых счетов фактур от поставщиков тепло, водо, и электроэнергии, вывозки ТБО и принятого бюджета расходов на 2012 год из расчета на кв. метр и количества проживающих, в зависимости от вида расходов.

Планируемые и фактические доходы в 2012 году.

Арендатор	Планируемые доходы	Фактические доходы	Разница
«Билайн»	251 000	237 420	-13 580
ИП «Мельниченко»	123 000	127 000	+ 4 000
ИТОГО	374 000	364 420	-9 580

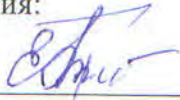
6

Ежемесячная арендная плата «Билайн» по дополнительной договоренности ~~была~~ увеличена на 12%, вместо планируемых 20% с 01.03.2012 года. Арендная плата ИП Мельниченко напротив, была увеличена на 25% с 01.11.2012 года.

Плановый бюджет расходов на 2012 год был утвержден в сумме 2 397 402 рубля. Фактическое выполнение бюджета составило 2 300 164 рубля. В целом по бюджету получена экономия в сумме $97\,238 - 9\,580 = 87\,658$ рублей.

Нарушений в ведении бухгалтерского учета и налоговой отчетности не выявлено, нарушений кассовой и банковской дисциплин не установлено.

Ревизионная комиссия:

Е.В. Терехина 

И.В.Бурлакова 

Главный бухгалтер:

Н.М.Курдюкова 

Ознакомлен

Председатель Правления ТСЖ «Этажи» А.С.Марунчик 