

Акт
проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Наш дом»
за период январь 2013 – декабрь 2013

Мной, членом ревизионной комиссии Вагиной Ольгой Викторовной, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Наш дом» за период январь 2013 – декабрь 2013.

Для проверки были представлены следующие документы:

1. Кассовая книга и отчеты кассира.
2. Банковские документы за отчетный период.
3. Авансовые отчеты подотчетных лиц.
4. Трудовые договора.
5. Договора подряда.
6. Договора с поставщиками услуг.
7. Счета-фактуры.
8. Акты выполненных работ.
9. Акты сверки с поставщиками жилищно-коммунальных услуг.
10. Отчетность по налогам.
11. Ведомость начислений ТСЖ «Наш дом».
12. Оборотно-сальдовая ведомость ТСЖ «Наш дом».
13. Справки ТСЖ «Наш дом» (движение по услугам).
14. Финансово-хозяйственный план ТСЖ «Наш дом» на 2013 год.

В результате проверки были сделаны следующие заключения:

1. Сумма задолженности ТСЖ «Наш дом» перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 31.12.2013 составляет **1 743 190,84 руб.**, из них:
 - Теплоэнергия – 1 197 301,72 руб.;
 - Электроэнергия – 156 822,12 руб.;
 - Холодная вода – 238 726,83 руб.;
 - Антенна – 0 руб.;
 - Домофон – 35 325 руб.;
 - Техобслуживание лифтов – 82 369,07 руб.
 - Вывоз мусора – 32 646,10 руб.
2. Сумма задолженности собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 31.12.2013 составляет **2 659 549,99 руб.** (с учетом пени).
3. В период с января 2013 по декабрь 2013 год на содержание и текущий ремонт общего имущества было потрачено **2 852 537,65 руб.**, из них:
 - на заработную плату, в том числе выдана заработная плата за декабрь - 1 450 794,57 руб.;
 - налоги и сборы – 573 751,01 руб.;
 - услуги РИЦ – 49 711,11 руб.;
 - чистка и вывоз снега – 69 050 руб.;
 - административно-хозяйственные расходы – 68 427,69 руб., в том числе:
 - канцтовары, почтовые расходы – 4 728,60 руб.;
 - заправка картриджа, ремонт оргтехники – 1 650 руб.;
 - хозинвентарь для техничек, дворников – 14 837,25 руб.;
 - лампочки, электротехнические товары, энергосберегающие светильники, инвентарь для электрика – 30 686,55 руб.
 - дератизация подвалов – 2 548,8 руб.;
 - услуги банка – 7 630 руб.;
 - аттестация по тепловым энергоустановкам – 3 046,49 руб.
 - цветы на клумбы – 3 300 руб.

Из резервного фонда потрачено 162 175 руб., в том числе:

руб.

аварийные работы – 18 900 руб.;

пени за просрочку платежей, проценты за пользование чужими денежными средствами 111 076,90 руб.;

госпошлина – 6 698,10 руб.;

юридические услуги – 25 500 руб.

текущий ремонт систем отопления, горячего водоснабжения (вентили, задвижки, клапан, насос, краны шаровые) – 13 897,40 руб.;

лакокрасочные материалы, скобяные товары, металл – 3 000,25 руб.

ремонт в тамбурах подъездов – 245 252,67 руб.

установку светодиодных лампочек в лифтовых шахтах – 23 520 руб.

установка забора у детской площадки и у подстанции – 76 413,95 руб.

игровой комплекс, качели на детской площадке – 116 544 руб.

5. Всего на расчетный счет ТСЖ «Наш дом» за период январь-декабрь 2013 год поступило 14 139 742,10 руб., из них:

от собственников на оплату жилищно-коммунальных услуг и пени - 12 915 631,35 руб.;

В качестве возмещения поступило:

возврат пени от должников – 35 201,87 руб.

возврат от интернетпровайдеров – 83 600 руб.

возврат затрат на юридические услуги – 14 000 руб.

возврат за аренду помещений общего пользования - 1 018 500 руб.

возврат затрат на оплату госпошлины от должников – 5 746,81 руб.

Всего: 1 157 048,68 руб.

6. Оплачено жилищно-коммунальных услуг – 10 914 907,43 руб.

Остаток в банке на 31.12.2013 – 331 642,82 руб.

Остаток в кассе и подотчет на 31.12.2013 – 40 654,20 руб.

Вывод:

1. На содержание общего имущества потрачено 2 373 909,38 руб., начислено собственникам по статье «содержание и текущий ремонт общего имущества» - 2 515 028,22 руб. Экономия составляет 141 118,84 руб.

2. По статье «текущий ремонт» начислено собственникам 250 584,08 руб., потрачено 262 150,32 руб. Перерасход составил 11 566,24 руб.

Итого по итогам финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Наш дом» остаток денежных средств составил 1 070 123,33 руб.

Ревизор Валгина О.В.

30.01.2014 г.

