

Отчет

о выполнении сметы доходов и расходов

ТСЖ «Старица»

за 2018 год

ТСЖ «Старица» является добровольным объединением собственников жилья и создано на основании решения общего собрания протокол № 1 от 29 апреля 2010 года, которое осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ от 05.05.2010г. ТСЖ «Старица» является некоммерческой организацией.

В управлении ТСЖ «Старица» находятся 10 многоквартирных домов общей площадью 11613.6 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: - Колмогорова Татьяна Тихоновна

главный бухгалтер: Храброва Тамара Викторовна

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 содержание жилых помещений. Согласно Уставу ТСЖ и учетной политике ТСЖ плата за жилое помещение классифицируется как целевые членские взносы, которые направляются на основную уставную деятельность ТСЖ.

Начисления, произведенные за 2018 год:

2,093,019.09 - квартплата;

Уплачено членами товарищества 2,340,284.17руб.

Расходы, произведенные за 2018 год:

52,855.35 руб. услуги банка по приему платежей, а также обслуживание расчетного счета;

1231352.58 руб. - заработная плата с начислениями взносов в Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования.

202.126,28 руб. - вывоз твердых бытовых отходов;

58.000 руб.- уборка и вывоз снега;

392.164,31 руб.- приобретение материалов для содержания и ремонта жилого фонда, тепловых узлов;

9.486 – по договору электронной отчетности;

12.000 руб.- предоставление интернет-площадки и размещение информации в ГИС ЖКХ;

3.000 руб.- обучение специалиста;

1.170 руб.- транспортные расходы;

49.040 руб.- судебные расходы (госпошлина, услуги адвоката);

720,00руб.- поверка приборов;

2.100 руб.- эл.журнал;

54,00руб.- почтовые расходы;

3.00 руб.- изготовление схемы размещения мусорных баков;

1.100 руб.- заправка картриджа;

39.709,07 руб.- эл.энергия на общедомовые нужды.

Всего расходов **2.005.022,24** руб.

Кредиторская задолженность ТСЖ «Старица» на 1 января 2019 г. 6795,34 руб.- начисленные налоги.

Оплата поставщикам и подрядчикам производилась по заключённым с ними договорам.

Дебиторская задолженность на 1 января 2018 года составляет 934.083,21 руб.

Расходование данных средств подтверждено финансовыми документами и ревизионной комиссией и проверено в выборочном порядке.

В ТСЖ «Старица» открыт расчетный счет в Сбербанке России.

Денежные средства по банковским счетам Товарищества за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. составили:

| | Остаток на начало года | Приход | Расход | Остаток на конец года |
|----------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 2018 год | 279,794.76 | 2,120,384.15 | 2,285,989.73 | 114,189.18 |
| | | | | |

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ

"СТАРИЦА" НА 2017 ГОД.

| Статьи расходов | руб/ м2 | руб/квартира |
|--|--------------|---------------|
| Общехозяйственные расходы | | |
| Устранение засоров | | 28,00 |
| Фонд развития ТСЖ | | 25,00 |
| Вывоз мусора | | 57,00 |
| Канцелярские расходы | | 5,00 |
| Программное обеспечение, обслуживание сайта, ежегодная аттестация специалистов | | 35,00 |
| Расходные материалы, инвентарь, инструмент | | 10,00 |
| Услуги юриста | | 10,00 |
| Общедомовые э/энергия | | 30,00 |
| Итого: | | 200,00 |
| | | |
| Управление ТСЖ (зар. плата+ взносы) | 4,89 | |
| Техническое обслуживание (сантехник, электрик) | 2,41 | |
| Уборка придомовой территории | 1,95 | |
| Услуги банка | 0,15 | |
| Ремонт кровли | 2,60 | |
| Итого: | 12,00 | |
| | | |

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

Оплата труда производится в соответствии со штатным расписанием, среднесписочная численность работников за проверяемый период 4 человека. Проверкой нарушений порядка начисления и выплаты заработной платы не установлено.

ТСЖ «Старица» основных средств 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.

Председатель правления

ТСЖ «Старица»

_____п/п_____ Т.Т. Колмогорова