Отчет

о выполнении сметы доходов и расходов

ТСЖ «Забота»

за 2013 год

ТСЖ «Забота» является добровольным объединением собственников жилья и создано на основании решения общего собрания протокол №3 от 26 июня 2011 года, которое осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ  от  07.07.2011г. ТСЖ «Забота» является некоммерческой организацией.

В управлении ТСЖ  «Забота» находятся 2 многоквартирных дома, общей площадью 4195,2 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:          -  Степанов В.В.

главный бухгалтер:                   -  Степанов В.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 отчётный 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 2013 год:**

511332,94 руб. – квартплата (согласно тарифам на содержание и ремонт жилого фонда, а также наем жилья);

в том числе на содержание жилого фонда – 245788,30 руб.;

         на ремонт жилого фонда – 259765,20 руб.;

         наем жилого фонда – 5779,44 руб.

Из начисленных сумм членами товарищества уплачено 475395,36 руб.

в том числе на содержание жилого фонда – 239742 руб.;

         на ремонт жилого фонда – 232154,9 руб.;

         наем жилого фонда – 3498,46 руб.

В 2013 году из  бюджетов денежные средства на целевое финансирование не поступали.

**Расходы, произведенные за 2013 год:**

В 2013 году произведено расходов на сумму 481236,40 руб.,

в том числе на содержание жилого фонда – 265695,90 руб.;

         на ремонт жилого фонда – 215540,50 руб.;

 Расходы, произведенные на содержание жилого фонда:

 Из них израсходовано:

37875,04 руб. – за услуги банка по приему платежей, а также обслуживание расчетного счета;

57337,33  руб. – заработная плата с начислениями взносов в Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования.

57378 руб. – за услуги по содержанию жилых домов;

20000 руб. – расходы на составление энергетического паспорта жилых домов;

71780,64 руб. – вывоз твердых бытовых отходов;

10811 руб.- приобретение материалов для содержания жилого фонда;

4380,50 руб., - налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

6132,69 – прочие расходы (канцтовары и прочие расходные материалы).

 На ремонт жилого фонда израсходовано 215540,50 руб. из них на приобретение материалов для ремонта – 137527 руб.; на оплату услуг – 78013,52 руб.

Кредиторская задолженность ТСЖ «Забота» на 1 января 2014 г. отсутствует.

Оплата поставщикам  и подрядчикам производилась по заключённым с ними договорами.

Дебиторская задолженность на 1 января 2014 года составляет 112118,70 руб., в том числе  на содержание жилого фонда  – 55888,16 руб., на ремонт жилого фонда – 52834,46 руб., наем жилья – 3396,06 руб.

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

Касса ведется  в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и соблюдения кассовой дисциплины. В ТСЖ «Забота» открыт расчетный счет в Сбербанке России.

Денежные средства по банковским счётам Товарищества за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. составили:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Остаток на начало года | Приход | Расход | Остаток на конец года |
| **2013 год** | 10246,31 | 518201,92 | 521755,30 | 6692,91 |

За проверяемый период в кассу товарищества поступили денежные средства (поступление только с расчетного счета)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Остаток на начало года | Приход | Расход | Остаток на конец года |
| **2013 год** | 0 | 208352 | 208352 | 0 |

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

Оплаты труда производится в соответствии со   штатным расписанием, фактическая  списочная численность работников за проверяемый период 1 человек. Проверкой нарушений порядка начисления и выплаты заработной платы не установлено.

ТСЖ «Забота» 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 ремонт домов ТСЖ «Забота»**

**Дом 13 Курчатова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Услуги | Стоимость на 1 кв.м., руб. | Сумма в месяц на дом, руб. | Фактические расходы в месяц на дом, руб. |
| 1. | санитарно-технические работы | 1,00 | 3293,8 |  |
| 2. | обслуживание электрооборудования | 0,34 | 1119,9 |  |
| 3. | уборка помещений | 0,95 | 3129,1 | 2100 |
| 4. | уборка придомовой территории | 0,5 | 1646,9 | 1500 |
| 5. | сбор и вывоз ТБО | 0,96 | 3162,0 | 4486,29 |
| 6. | аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,33 | 1086,9 |  |
| 7. | обслуживание вентиляционных каналов | 0,31 | 1021,1 |  |
| 8. | управление | 0,93 | 3063,2 | 2562,7 |
| 9. | текущий ремонт | 4,89 | 16106,7 |  |
| 10. | **итого** | **10,21** | **33629,7** |  |

**Дом 9 Курчатова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Услуги | Стоимость на 1 кв.м., руб. | Сумма в месяц на дом, руб. | Фактические расходы в месяц на дом, руб. |
| 11. | санитарно-технические работы | 1,00 | 896,7 |  |
| 12. | обслуживание электрооборудования | 0,44 | 394,5 |  |
| 13. | уборка помещений | 0,85 | 762,2 | 0 |
| 14. | уборка придомовой территории | 0,3 | 269,0 | 700 |
| 15. | сбор и вывоз ТБО | 0,65 | 582,8 | 1495,43 |
| 16. | аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,23 | 206,2 |  |
| 17. | обслуживание вентиляционных каналов | 0,21 | 188,3 |  |
| 18. | управление | 0,93 | 833,9 | 937,3 |
| 19. | текущий ремонт | 4,89 | 4384,8 |  |
| 20. | **итого** | **9,50** | **8518,7** |  |

**Заключение**

Смета доходов и расходов на 2013 год выполнена полностью, нарушений не имеется.

Председатель правления ТСЖ «Забота»

Степанов В.В.

25 января 2014 года