

ОТЧЕТ

правления ТСЖ «Азинское»

за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года

г. Чайковский

«14» мая 2019 г.

- 1 Анализ движения денежных средств, целевого использования и обоснованности расходов на основании данных бухгалтерской отчетности, первичных учетных документов.
- 2 Анализ соблюдения правил ведения деятельности ТСЖ, утверждения и принятия решений по использованию денежных средств в соответствии с ЖК РФ.
3. В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества. Правление ТСЖ вправе принимать решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов ТСЖ.

Анализ величины денежных средств, движения, целевого использования и обоснованности расходов

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2018 г. – 194 115,93

Поступило денежных средств за 2018г. - 2 628 231,61

Израсходовано денежных средств за 2018 г. – 2 728 795,71

Остаток денежных средств на 01.01.2019 г. – 93551,83

Остаток денежных средств на специальном счете (капитальный ремонт) на 01.01.2018 - 1 033 248,87

Поступило денежных средств за 2018г. - 563 521,96

Израсходовано денежных средств за 2018 г. – 0,00

Остаток денежных средств на 01.01.2019 г. – 1 596 049,83

Остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.01.2018 г. – 0,00

Поступило денежных средств за 2018г. - 71 987,28руб, в том числе: 20 000руб. с р/сч.; 49 987,28 - оплата коммунальных услуг; 2000,00- внесено бухгалтером погашение штрафа

Израсходовано денежных средств за 2018 г. – 58 842,22

Остаток денежных средств на 01.01.2019 г. – 13 145,06

Расчеты с ОАО «КРЦ - Прикамье» с 01.01.2018 по 31.12.2018

Статья движения денежных средств	Сумма, руб.
Поступило на р/с КРЦ оплаты за жилищно-коммунальные услуги	3 640 346,05
Перечислено на расчетный счет ТСЖ за коммунальные услуги	2 494 557,47
Перечислено в ООО «ИнвестСпецПром» за отопление, и ГВС	1 483 843,79
Услуги КРЦ по начислению оплаты за жилищно-коммунальные услуги (удержаны из поступлений)	86 959,51

РАСХОДЫ.

Коммунальные услуги

Организация	Услуга	Начисленно/ оплачено ТСЖ	Поступление от собственников	Отклонения
Водоканал	ХВС и водоотведение	331 354,84	289 943,42	-41 411,42
Спецавтохозяйство	ТБО	90 646,46		
ИП Юрков С.А.	Обслуживание домофонов	22 880,00		
Термская энергосбытовая	Электроэнергия	705 324,90	692 781,65	-12 543,25
ИП Тюкалов Ю.П.	Тех. Обслуживание лифтов	236 211,36		
ООО «ИнвесиСпецПром»	ГВС и отопление			-55732,80
Итого		1 386 417,56		-109579,47

Расчеты за коммунальные услуги по ГВС и отоплению осуществляются ОЛО КРЦ «Прикамье» при поступлении денежных средств от собственников.

Организация:

Административно-управленческие расходы

Статья расходов	Сумма, руб.
Оплата труда, в т.ч. договоры ГПХ, перечисление алиментов	557 638,75
Налоги с ФОТ	264 887,25
Штрафные санкции по СЗВ-М, 2017г. пени	4 508,93
Связь (интернет, телефон в правлении, сотовая)	19107,86
Итого	8 857,41
Возмещение расходов за использование личного транспорта, заправка триммера	8 857,41
Обслуживание оргтехники (ремонт монитора, заправка картриджа)	1730,00
Канцтовары	2377,80
Почтовые расходы	1613,60
Интернет отчетность	4900,00
ЧОУ ДПО «Охрана труда» (обязательное обучение для выдачи удостоверений)	9000,00
Бонфи - предоставление хостинга на год (сайт ТСЖ)	4000,00
Итого	878 620,92

Сервис

Содержание и обслуживание общего имущества

Статья расходов	Организация	Сумма, руб.
Тех. Обслуживание узла учета т/энергии, поверка и ремонт приборов	ООО «Комас»	31 500,00
Обслуживание инженерных сетей (прошлые периоды – долг 2017г.)	ТЭС Энерго	25000,00
Поверка измерительных приборов	ФБУ «Пермская ЦСМ»	383,41
Периодическое техническое освидетельствование лифтов	ООО «Калибр»	16800,00
Проверка системы вентиляции	СПАС «ЭкспертЦентр»	4875,00
Сантехнические работы по договору	ИП Рыжов	146 570,47
Материалы для электрика, сантехника, для прочих хозяйственных нужд	разные	26 211,66
Изготовление стендов для объявлений	ИП Выгодчиков	670,00
Дератизация	ИП Андриив	2892,80
Ремонт помещений (второй подъезд)	ИП Эргашев	31800,00
Страховая премия на лифт	СПАО «Ресо-Гарантия»	1275,00
Ремонт триммера	ИП Цупрев В.В.	2160,00
Регулятор температуры (Приобретение)	ИП Боровков	24800,00
Устройство отмостки	ООО «Константа»	77 191,00
Возмещение ущерба по затоплению кв.8	Тельнова К.А.	4 841,00
Итого		396 970,34

Расходы на юридические услуги

Статья расходов	Сумма, руб.
Гос. пошлина	6 921,00
Услуги юриста	52 500,00
Итого	59 421,00

Расходы на банковское обслуживание

Расходы на банковское обслуживание	46 208,11
------------------------------------	-----------

Задолженность собственников жилья на 01.01.2018 г. составляет 1 343 344,03 руб. в том числе: ул. Азина 3/1 – 599 731,40 руб. ул. Азина 9 – 743 612,63 руб.

Задолженность собственников жилья на 01.01.2019 г. составляет 841156,64 руб. в том числе: ул. Азина 3/1 – 477 920,57 руб. ул. Азина 9 – 363 236,07 руб.

Бухгалтер И.И. Аринская

Сергей Сергеевич