АКТ

Ревизии финансово – хозяйственной деятельности ТСЖ «Акация» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.

«06» марта 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены ревизионной комиссии, в составе: Афанасов Михаил Иванович — председатель, Столярова Алла Алексеевна, Бронникова Галина Ивановна - члены ревизионной комиссии – проверили финансовую деятельность главного бухгалтера в период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. При этом установили следующее движение денежных средств:

1. Остаток денежных средств на 01.01.2013 г. в КБ «Кубань Кредит» ООО составил 578 971,25 рублей в т.ч.:
   - техническое обслуживание – 467 605,54 рублей;
   - накопительный фонд – 44 767,39 рублей;
   - коммунальные платежи – 66 598,32 рублей.
2. Остаток наличных денежных средств в подотчете на 01.01.2013 г. составил 35872,25 рублей.
3. Приход за отчетный период по текущей хозяйственной деятельности составил:
   3.1. Целевые поступления на тех. обслуживание – 2 094 024,31 рубля.
   3.2. Доходы (комиссионное вознаграждение 4,67 %) от ОАО «Мусороуборочная компания» - 9 959,57 рублей.
   3.3. Доходы от рекламы в лифтах – 32 000 рублей.
   3.4. Доходы от предоставления места для размещения оборудования (кабельное телевидение) – 6 600 рублей.
   3.5. Пеня,, полученная от жильцов за несвоевременную оплату ЖКУ – 37 397,03 рублей.
   3.6. Возвращено пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка – 73 743,38 рубля
   Итого приход за отчетный период: 2 253 724,29 рубля.
4. **Расходы ТСЖ всего:**
   4.1. ФОТ за январь - апрель 2013 год – 265 199 рублей
   4.2. ФОТ за май – декабрь 2013 г. – 559 095 рублей
   4.3. Оплата работникам, взамен ушедших в отпуск – 31 283 рубля
   4.4. Оплата за работу, не входящую в должностную инструкцию – 49 418 рублей.
   4.5. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 22 % - 199087,54 рублей
   4.6. Взнос на обязательное социальное страхование 3,1 % (ОСС на случай ВН и М – 2,9% и ОСС от НС и ПЗ – 0,2%) – 7 487,30 рублей
   4.7. Налог на ФФОМС – 5,1 % - 46 152,75 рублей
   4.8. Услуги банка – 11 469,17 рублей
   4.9. Озеленение и благоустройство территории – 1 023,16 рублей
   4.10. Налог на экологию – 1 677,86 рубля
   4.11. Налог УСН – 1 127 рублей
   4.12. Административно управленческие расходы:
   4.12.1. Оплата за телефон и интернет в ТСЖ – 13 112,41 рублей

4.12.2. Компьютерное обеспечение, заправка картриджа, ремонт оргтехники – 15 210 рублей

4.12.3. Канц.товары, бланки бух. отчетности, отчеты, почтовые расходы – 16 412,70 рублей

4.12.4. Проездные расходы – 5 106,86 рублей

4.12.5. Транспортные расходы – 1 100 рублей

4.13. Юридические услуги – 40 926,20 рублей

4.14. Расходы на техническое обслуживание общего имущества дома всего

4.14.1. Хозяйственные расходы (веники, рукавицы, хоз. инвентарь, ветошь, моющие средства и т. д.) – 3 428,09 рублей

4.14.2. Услуги за снятие показаний в ИТП за год – 6 300 рублей

4.14.3. Гидравлические испытания системы отопления (опрессовка) – 20 069,57 рублей

4.14.4. Техническое освидетельствование и ремонт лифтов – 28 000 рублей

4.14.5. Ремонт крыши, межпанельных швов и т. д. - 178 940 рублей

4.14.6. Замена канализационной трубы цоколя 1 подъезда до люка – 44 100 рублей

4.14.7. Замена стояков холодной и горячей воды в квартирах – 24 837,88 рублей

4.14.8. Текущий ремонт крыльца всех подъездов и первых этажей лестничных пролетов – 326 957,78 рублей

4.14.9. Материалы и оборудование для обслуживания общего имущества – 165 143,65 рубля

4.15. Аварийные работы – 7 500 рублей

4.16. Непредвиденные расходы – 90 863,94 в т.ч.:

- изготовление ключей – 650 рублей
- выписка из росреестра – 220 рублей
- фото печать – 192 рублей
- демонтаж кровли козырька балкона кв. 46 – 4 000 рублей
- госпошлина – 4 944,40 рубля
- пеня ПФР – 196,65 рубль
- пеня поставщикам – 57,53 рублей
- страховка лифтов – 9 500 рублей
- обследование системы ГВС, выдача заключения, съем показаний с вычислителя с проведением анализа почасового расхода – 20 600 рублей
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 50 503,36 рубля.(будут возвращены)

4.17. Выдана сумма подотчет, но не потрачена – 7 996,60 рублей.

Итого расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонтам – **2169025,46** рублей.

5. Остаток денежных средств на расчетном счете по статье «накопительный фонд» на 01.01.2013 г. составил 44 767,39 рублей

Начислено «накопительный фонд» - 327 200,84 рублей

Фактически поступившие средства накопительного фонда за 2013 год – 320 756,98 рублей

Расходы из накопительного фонда:

Произведен ремонт помещений перед лифтами в следующих подъездах:

- 1 подъезд – 11,12 этажах
- 2 подъезд – 2,10 этажах
- 4 подъезд – 9,10 этажах

Израсходовано на ремонт помещений перед лифтами – 222 382,59 рубля в т. ч.:
- ФОТ отделочника – 144 570 рублей
- ПФР страх. и накопит. части – 31 805,40 рублей
- ФФОМС – 7373,07 рублей
- Материалы – 38 634,12 рублей

6. **Задолженность собственников по ком. платежам на 01.01. 2013 г. составляет 587 870,72 рублей:**
- Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» - 333 150, 21 рублей
- ООО «Краснодар Водоканал» - 159 294,70 рубля.
- ОАО «Мусороуборочная компания» - 33 841,62 рубля.
- ООО «Отис Лифт» - 39 264,82 рублей.
- ИП Назарова – 8 830,33 рублей.
- ОАО «НЭСК» - 13 489,04 рублей.

Начислено за коммунальные услуги: с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.:
- Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» (отопление и горячая вода) – 2922587,15 рубля.
- ООО «Краснодар Водоканал» (холодная вода и канализация) – 839 211,30 рублей
- ОАО «Мусороуборочная компания» (вывоз мусора) – 257 262,36 рубля.
- ООО «Отис Лифт» (лифт) – 303 440,52 рублей.
- ИП Назарова (домофон) – 46 660 рублей
- ОАО «НЭСК» (электроэнергия) – 155 049,71 рублей.

Итого начислено коммунальных услуг с 01.01.2013 по 31.12. 2013 г. – 4524211,04 рублей.

Получено от собственников за коммунальные услуги с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.:
- Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» - 2744412,15 рубля
- ООО «Краснодар Водоканал» - 819 622,43 рубля.
- ОАО «Мусороуборочная компания» - 252 936,44 рублей.
- ООО «Отис Лифт» - 298 049,95 рублей.
- ИП Назарова – 46 039 рублей
- ОАО «НЭСК» - 145 201,16 рубль.

Итого оплачено ком. услуг с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. – 4 306 261,13 рубль

Задолженность собственников по ком. платежам на 31. 12. 2013 г., включая начисленные, но не оплаченные платежи по ЖКУ за декабрь 2013 г. – 805 820,63 рублей.

(список должников прилагается) в т.ч.:
- Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» - 511 325,21 рублей
- ООО «Краснодар Водоканал» - 178 883,57 рубля.
- ОАО «Мусороуборочная компания» - 38 167,54 рубля.
- ООО «Отис Лифт» - 44 655,39 рублей.

- ИП Назарова – 9 451,33 рублей.
- ОАО «НЭСК» - 23 337,59 рублей.

Остаток денежных средств на 01.01.2014 г. в КБ «Кубань Кредит» ООО – составил – 645 558 рублей в т.ч.:

- тех. обслуживание – 552 304,37 рубля.
- накопительный фонд – 143 141,78 рубль.
- ком. платежи – - 49 888,15 рублей.

Остаток наличных денежных средств в подотчете на 01.01.2014 г. составил 43868,85 рублей.

Все платежи осуществленные за отчетный период, подтверждены официальными документами.

Председатель ревизионной комиссии Афанасов М. И.

Члены ревизионной комиссии: Столярова А. А.

Бронникова Г.И.

Председатель правления Маматова И. А.