

Отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСЖ « ДРУГ» за 2020 год.

г. Великий Новгород

2 апреля 2021 года

Ревизионная комиссия в составе: председатель комиссии Тимофеевой Татьяны Ивановны, членов комиссии Лаврентьевой Елены Львовны провели проверку финансовой деятельности ТСЖ « ДРУГ» за период с 01 января по 31 декабря 2020 года.

В соответствии со ст. 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества, которое принимает решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполняла Михайлова Лариса Евгеньевна, (протокол учредительного собрания от 6 января 2014 года , переизбрана Протокол заседания Правления от 23 декабря 2017 года № 4). Члены правления, избранные общим собранием Егорова Галина Васильевна, Иванов Владимир Иванович, Степанов Алексей Юрьевич , Котова Любовь Николаевна.

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось ООО « Налоговая скорая помощь» (на основании заседания правления №1 от 12 марта 2014 года) с 1 апреля 2014 года. Обязанности главного бухгалтера выполняла Михайлова Л.Е.

За 2020 год было проведено 5 заседаний правления ТСЖ « Друг» и 1 общее собрание по следующим вопросам:

1. О ходе работ по запланированному капитальному ремонту на 2020 год
2. Об утверждении дополнительной сметы на текущий ремонт и заключении договора с И.П. Егоровым С.В.
3. О должниках по оплате коммунальных услуг.
4. Об участии в федеральной программе по благоустройству домовых территорий .
5. О соблюдении правил противопожарной безопасности в квартирах и местах общего пользования.
6. О проекте сметы на содержание дома и текущий ремонт на 2021 год.
7. О способе оплаты коммунальной услуги по отоплению. И др.

Фактическое поступление средств на расчетный счет ТСЖ « ДРУГ», а также их расходование отражено в Оборотно-сальдовой ведомости за 2020 год (Приложение №1) Фактическое поступление средств составило 10 702 434,68 рублей в том числе капитальный ремонт 1 095 993,42 рублей.

За 2020 год ИАЦ по ЖКХ по Великому Новгороду начислено 10 359 094,51руб. Жильцами ТСЖ « ДРУГ» оплачено **10 702 434,68** рубля .

Статья 154 Жилищного кодекса РФ предусматривает следующие месячные платежи:

1 Плату за содержание и ремонт, включающую плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом , содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме .

2 Плату за коммунальные услуги .

Платежи по первому пункту осуществляются на основании сметы, утвержденной общим собранием ТСЖ « ДРУГ» (протокол №2 от 18 декабря 2019 года).Плата за коммунальные платежи – на основании счетов , выставленных ресурсоснабжающими организациями.

В соответствии с решением общего собрания жильцов (протокол №2 от 18 декабря 2019 года) утвержден тариф на капремонт 8.85 руб с 1 кв.м. площади в фонд капитального ремонта нашего дома, открытый на спецсчете. Всего на спецсчет на капремонт за 2020 года перечислено 1095993,42 _рублей. Израсходовано согласно актов 1 101 321,00руб. в ОСВ 2020 отражено на спецсчете 20.04 капитальный ремонт. Остаток на 31 декабря 2020 года составил 5327,28 руб. Ежемесячно в ГЖИ предоставлялись отчеты по расходованию средств на капремонт.

На 2020 год для управления и обслуживания ТСЖ « ДРУГ» штатным расписанием утверждена численность 4.75 человек. Фактически работало 4.5 человек, в том числе управленческий персонал 1 единица., с месячным фондом оплаты труда 87000,00 рублей, что соответствует утвержденной смете.

За период 2020 года Фонд оплаты труда составил 1 464 274,84_руб. в т.ч НДФЛ _190 356,00 рублей, в том числе вознаграждение- оплата председателя. Вознаграждение всех членов правления за год 48 000,00 руб.

Отчислений от ФОТ в пенсионный фонд 396 818,47рублей, фонд социального страхования _45 392,51--рублей.

Период формирования отчета

Январь 2020 - Декабрь 2020

Организация	Начислено	НДФЛ	ПФР. Обязат. страхование	ФСС	ФСС, несч. случаи	ФОМС	ТФОМС
ДРУГ ТСЖ	1 464 274,84	190 356,00	322 140,46	42 463,97	2 928,54	74 678,01	
Итого	1 464 274,84	190 356,00	322 140,46	42 463,97	2 928,54	74 678,01	

Проверка авансовых отчетов показала, что за наличный расчет в основном приобретены канцтовары, материалы для текущего ремонта и хозяйственных нужд, оплата мобильной связи и за 2020 год на эти цели израсходовано 46 997,30 рубля.

Материальные ценности находящиеся в эксплуатации в ТСЖ « ДРУГ » на сумму 198 499,66 руб. отражены на забалансовых счетах МЦ, Материальные ценности в эксплуатации.

ВЫВОДЫ: Проанализировав показатели деятельности ТСЖ « ДРУГ », организацию учета в ТСЖ ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность ТСЖ « ДРУГ » в проверяемом периоде с 1 января по 31 декабря 2020года удовлетворительной.

Настоящий отчет на _3_листах составлен и подписан в двух экземплярах ,один из которых передан в правление ТСЖ « ДРУГ » , а другой остается в ревизионной комиссии.

Приложения :

- 1 Выполнение плановой сметы по содержанию и текущему ремонту за 2020 год на 2 листах.
- 2 Оборотно- сальдовая ведомость по счету 20.03 на 4 листах.
- 3 Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период 2020 год)на 6 листах.
- 4 Бухгалтерский баланс ,оборотно- сальдовая ведомость, по счетам №70 ,60 ,76.10 , за 2020 год на 7 листах
- 5 Бухгалтерский баланс ТСЖ « ДРУГ » на 31 декабря 2020 года и налоговая декларация на 12 листах.
- 6 Отчет о финансовых результатах за 2020 год на 9 листах.

Итого приложений на 31 листе.

Председатель ревизионной комиссии



Тимофеева Т.И.

Члены ревизионной комиссии



Лаврентьева Е.Л.

Сальдовая ведомость начислено/уплачено собственниками 2020 год

ТСЖ "ДРУГ"

Услуга	Вх. Сальдо (+ долг / - переплата)	Начислено	Перерасчет	Исполнено	Сторно	Расчетка	Оплата	Иск. сальдо (+ долг / - переплата)	проверка
Внос на кап.рем.	129 038,33	1 118 546,77	-4 762,98	0,00	0,00	0,00	1 095 993,42	146 828,70	0,00
Водоотведение	78 813,64	540 125,45	-72 827,13	0,00	4 034,64	0,00	504 463,83	45 682,77	0,00
Водоотв.сод.обн	2 771,61	24 868,42	321,63	0,00	0,00	0,00	24 451,59	3 510,07	0,00
Гор.вода п/к	11 075,83	13 855,76	-171,14	0,00	0,00	0,00	16 544,66	8 215,79	0,00
Гор.вода сод.обн	14 071,12	115 106,02	535,83	0,00	0,00	0,00	113 380,40	16 332,57	0,00
Гор.водаИП	130 401,68	935 611,11	-127 170,41	0,00	3 942,43	0,00	872 282,62	70 502,19	0,00
Гор.водаОДН	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,40	-193,58	0,00
Домовлад.услуга	22 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 937,48	2 664,28	0,00
Капремонт до 10.2014	2 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,98	239,51	0,00
Наем	20 355,26	25 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 873,44	16 439,02	0,00
Обращ.с ТКО	61 267,92	529 074,88	-1 077,67	0,00	0,00	0,00	517 336,12	71 929,01	0,00
Отопление	482 970,77	2 930 831,94	-711 844,50	0,00	0,00	0,00	2 515 057,00	186 901,21	0,00
Содержание	429 596,36	3 295 256,39	-15 147,89	0,00	0,00	0,00	3 243 863,45	465 841,41	0,00
Хол.вода п/к	3 578,62	4 006,88	-4,38	0,00	0,00	0,00	4 690,78	2 890,34	0,00
Хол.вода сод.обн	1 482,95	11 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472,44	1 641,63	0,00
Хол.водаИП	51 558,96	364 546,94	-47 738,09	0,00	2 298,10	0,00	338 164,83	32 501,08	0,00
Хол.водаОДН	-256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25	-382,80	0,00
Эл.эн.ИП	113 577,50	1 185 955,27	-139 276,28	0,00	-474,15	0,00	1 023 127,67	136 654,67	0,00
Эл.эн.ОДН	284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,38	-1 241,09	0,00
Эл.эн.п/к	432,26	2 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,63	-4,29	0,00
Эл.эн.сод.обн	46 380,25	369 019,40	1 178,87	0,00	0,00	0,00	363 800,31	52 778,21	0,00
Итого:	1 603 070,87	11 467 277,63	-1 117 984,14	0,00	9 801,02	0,00	10 702 434,68	1 259 730,70	0,00
Итого:	1 603 070,87	11 467 277,63	-1 117 984,14	0,00	9 801,02	0,00	10 702 434,68	1 259 730,70	0,00