

Отчет ревизионной комиссии по проверке финансовой деятельности ТСЖ «На Пирогова» за 2015 г.

1. Расчеты с поставщиками энергоресурсов и услуг, не входящие в статью «Содержание».
Расчеты с поставщиками проводились ежемесячно в соответствии с предъявленными счет фактурами и актами выполненных работ.

Таблица №1

Поставщики ресурсов и услуг (ресурсы)	Сальдо на 31.12.2014 г по данным ТСЖ	Предъявлено поставщиками в 2015 г.	Оплачено ТСЖ через банк	Сальдо на 31.12.2015 по актам сверки	То же по данным ревизии
	руб	руб	руб	руб	руб
Отопление	-141423,46	773480,16	798955,78	115947,84	115947,84
Горячая вода	- 209,1	185146,31	169779,16	15156,54	15156,54
Холодная вода		76210,31			
Стоки		84348,80			
ХВ+стоки	-12740,00	160559,10	160028,15	13271,06	13271,06
Домофон	2385,00	28620,00	28620,00	2385,00	2385,00
Эл/энергия	7736,76	57680,00	60287,00	5129,75	5129,75
Всего	164076,21	1205485,57	1217670,09	151890,19	151890,19

Всего: 164076,21 1205485,57

Общая задолженность ТСЖ перед поставщиками, не входящая в статью «Содержание» на 31.12.2015 г. составила 151890,19 руб. Сальдо по горячей воде на 31.12.14 в сумме 16708,47 руб (см. таблицу №1) входит в общую сумму, предъявленную поставщиком в 2015 году – 185146,31 руб, поэтому общее сальдо на 31.12.2014 г. составило 164076,21 руб. Общая сумма, предъявленная поставщиками, с общим сальдо составила: 1369770,59 руб. Оплачено ТСЖ в 2015 году 1217881,59 руб.

2. Расчет по горячей воде представлен в таблице №2.

Поставщиком в 2015 году предъявлено ТСЖ 2066 м³ горячей воды на общую сумму включая сальдо на 1.01.15 г. – 185146,31 руб, оплачено 169779,16 руб. Сальдо на 31.12.15 г составило + 15156,54 руб (долг). В 2015 г. в квартплату внесено больше, чем предъявлено поставщиком на 8373,06 руб.

3. Расчет по тепловой энергии (ТЕ) за 2015 г. представлен в таблице №3.

Поставщиком в 2015 г. предъявлено ТСЖ общий объем тепловой энергии в сумме 692,826 Гкал, что составило вместе с долгом на 1.01.15 г – 914903,62 руб. Оплачено ТСЖ в 2015 году 798955,78 руб, сальдо на 1.01.2016 г. – 115947,84 руб (долг). В квартплату за тепловую энергию внесено на 173,62 руб больше, чем предъявлено поставщиком.

4. Расчет потребления ТСЖ в 2015 году холодной воды и стоков представлен в таблице

№4.

Поставщиком в 2015 году предъявлено ТСЖ 5042 м³ холодной воды и 7289 м³ стоков на общую сумму 160559,10 руб., с учетом сальдо на 1.01.2015 г общая сумма составила – 173299,21 руб.

Таблица №2

Расчет по ГВ за 2015 г по ТСЖ «На Пирогова»

	Предъявлено ГВ	Тариф ГВ	Стоимость предъявленной ГВ	Оплачено ТСЖ за ГВ по банку	Внесено в квартплату		Разница по стоимости предъявленной и внесённой в квартплату
					объем ГВ	стоимость ГВ	
	м ³	руб/м ³	руб	руб	м ³	руб	руб
сальдо на 1.01.2015 г			16708,47				
1	197	86,733	17086,43	16708,47	197	16915,72	+170,71
2	186	86,736	16132,96	17086,43	186	15983,14	+149,82
3	151	86,968	13132,11	16132,96	151	12967,05	+165,06
4	200	86,813	17362,51	13132,11	200	17176,82	+185,69
5	223	86,633	19319,25	17362,51	223	19150,43	+168,82
6	240	86,685	20804,32	19319,25	240	20607,07	+197,25
7	-22	87,3	-1920,5	20804,32	175	16274,07	-18194,57
8	133	93,59	12447,33	-	117	1864,95	+10582,38
9	228	93	21204	10526,83	228	21204	-
10	191	93,531	17864,32	4284,92	191	18511,63	-647,31
11	177	93,543	16557,04	17864,32	177	17158,34	-601,3
12	162	93,559	15156,54	16557,04	162	15706,15	-549,61
Год	2066		185146,3	169779,16		193519,37	-8373,06
			В квартплату за ГВ внесено больше, чем предъявлено на				8373,06 р.
сальдо на 1.01.2016 г			15156,54 - (долг)				

Сальдо на 1.01.2016 г. составило -15156,54 руб. (долг). В квартплату собственниками квартир в 2015 году внесено больше на 8373,06 руб, чем предъявлено поставщиком за горячую воду.

Таблица №3

Анализ расчетов за тепловую энергию (ТЕ) за 2015 г.

	Кол-во предъявлен о	Тариф	Стоимость предъявленной тепловой энергии	Оплачено ТСЖ за тепловую энергию	Кол-во внесено в квартплату	Стоимость тепловой энергии, внесенной в квартплату	Разница между стоимостью, предъявл. и внесенной в квартплату
	Гкал	Гкал/руб	руб	руб	Гкал	руб	руб
	Сальдо на 1.01.15 г. +141423,46						
1	117,09	1085,01	127043,83	141423,5	116,74	126664,1	+379,76
2	139,36		151206,99	127043,8	139,02	150838,1	+368,94
3	97,512		105801,49	151207	97,2	105463	+338,49
4	72,477		78638,27	105801,5	72,07	78196,67	+441,6
5	18,895		20501,26	78638,27	19,56	21223,77	-722,51
6	0	0	0	20501,26	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0
10	55,547	1172,92	65152,19		56,75	66562,11	-1409,92
11	93,091	1172,92	109188,29	65152,19	92,99	109067,9	+120,36
12	98,854	1172,92	115947,84	109188,3	98,59	115638,2	+309,66
	692,826		914903,62	798955,8	692,92	773653,8	
Год	692,826		773480,16	798955,8	692,92	773653,8	-173,62
	Сальдо на 1.01.2016 г. +115947,84 (долг)						

В 2015 году за тепловую энергию внесено в квартплату на 173,62 руб больше, чем предъявлено поставщиком.

Таблица №4

Потребление ТСЖ холодной воды и стоков за 2015 г.

	Предъявлено «Горводоканалом» за 2015 г.								
месяц	Холодная вода			Стоки			Всего за холодную воду и стоки	Оплачено ТСЖ по банку за ХВ+стоки	Разница между оплачено и предъявлено
	Кол-во	Тариф	Стоимость	Кол-во	Тариф	Стоимость			
	м ³	руб/м ³	руб	м ³	руб/м ³	руб	руб	руб	руб
				сальдо на 1.01.2015 г.			-12740,0		
1	420	14,21	5967,02	617	10,9	6727,27	12694,29	12716	-21,71
2	410	14,21	5824,95	596	10,9	6498,31	12323,26	12694,29	-371,03
3	368	14,21	5228,25	519	10,9	5658,76	10887,01		+10887,01
4	450	14,21	6393,24	650	10,9	7087,08	13480,32	23210,27	-9729,95
5	398	14,21	5654,47	621	10,9	6770,88	12425,35	13480,32	-1054,97
6	357	14,21	5071,97	597	10,9	6509,21	11581,18	12425,35	-844,17
7	383	15,94	6105,71	558	12,225	6821,44	12927,15	11581,18	+1345,97
8	468	15,94	7460,76	585	12,225	7151,51	14612,27	12927,15	+1685,12
9	422	15,94	6727,44	650	12,225	7946,12	14673,56	14612,27	+61,29
10	518	15,94	8257,85	709	12,225	8667,38	16925,23	14673,56	+2251,67
11	448	15,94	7141,93	625	12,225	7640,5	14782,43	16925,23	-2142,8
12	400	15,94	6376,72	562	12,225	6870,34	13247,06	14782,43	-1535,37
Год	5042		76210,31	7289		84348,8	160559,1	160028,05	+531,06
Всего с сальдо на 1.01.2015 г.						173299,21			
Сальдо на 1.01.2016 г								+13271,06	

В 2015 г. за холодную воду и стоки оплачено на 530,95 руб больше, чем предъявлено.

Таблица №5

Анализ расчетов потребления холодной воды и стоков за 2015 год

месяц	Холодная вода					Стоки					Суммарная разница
	Предъявлено Горводоканалом			Стоимость ХВ, внесенная в квартплату	Разница между предъявленной ХВ и в квартплате	Кол-во стоков предъявлено Горводоканалом	Стоимость предъявлено Горводоканалом	Кол-во внесено в квартплату	Стоимость, внесенная в квартплату	Разница между предъявленным и внесенным в квартплату	
	Кол-во предъявлено	Стоимость ХВ предъявлено Горводоканалом	Кол-во ХВ в квартплате								
	м³	руб	м³	руб	руб	м³	руб	м³	руб	руб	руб
1	420	5967,02	420	5969,07	+2,05	617	6727,27	633	6899,7	+172,43	=174,48
2	410	5824,95	410	5825,97	+1,02	596	6498,31	596	6496,79	-1,52	-0,5
3	368	5228,25	368	5229,88	+1,63	519	5658,76	519	5657,01	-1,75	-0,12
4	450	6393,24	460	6536,19	14+2,95	650	7087,08	660	7193,66	+106,58	+249,53
5	398	5654,47	398	5655,53	+1,06	621	6770,88	612	6670,8	-100,08	-99,02
6	357	5071,97	357	5072,46	+0,49	597	6509,21	570	6213	-296,21	-295,72
7	383	6105,71	383	6105,1	-0,61	558	6821,44	565	6904,3	+82,86	+82,25
8	468	7460,76	468	7459,92	-0,84	585	7151,51	606	7405,32	+253,81	+252,97
9	422	6727,44	422	6727,59	0,15	650	7946,12	663	8101,86	+155,74	+155,89
10	518	8257,85	518	8257,1	-0,75	709	8667,38	621	7588,62	-1078,76	-1079,51
11	448	7141,93	448	7141,65	-0,28	625	7640,5	548	6696,56	-943,94	-944,22
12	400	6376,72	400	6375,75	-0,97	562	6870,34	701	8566,22	+1695,88	+1694,91
Год	5042	76210,31	5052	76356,21	+145,9	7289	84348,8	7294	84393,84	+45,04	+190,94

Тариф за холодную воду с 1.01 по 31.06. 2015 г – 14,21 руб/м³

с 1.07 по 31.12.2015 г – 15,94 руб/м³

В 2015 г за холодную воду внесено в квартплату на 145,82 р. больше, чем предъявлено поставщиком. В 2015 г за стоки внесено в квартплату на 45,06 руб больше, чем предъявлено поставщиком. Сальдо по холодной воде и стокам на 1.01.2016 г составило +13271,00 руб – долг ТСЖ. Анализ потребления холодной воды и стоков за 2015 г представлен в таблице №5.

5. Расчет потребления услуг поставщиков за 2015 год, входящих в статью «Содержания» представлен в таблице №6

Таблица №6

Поставщик услуг	Сальдо на 31.12.2014 г.	Предъявлено услуг на сумму	Оплачено ТСЖ через банк	Сальдо на 31.12.2015 г. по актам сверки	То же по данным ревизии
	руб	руб	руб	руб	руб
Техническое обслуживание лифтов	0	109796	109796		
Вывоз мусора		84956,52	77879,57	7076,95	7076,95
Вывоз крупногабаритного мусора			9375	-	-
Интернет	6126,56	40250,98	42996,84	-2745,86	-2745,86

Пожарная сигнализация	0		43300		
Всего:			283347,41		

6 Расход электроэнергии в местах общего пользования и анализ расчетов представлен в таблице №7.

Сальдо на 1.01.2015 г составило 7736,76 руб (долг). Всего за электроэнергию предъявлено в 2015 году на сумму – 65471,69 руб.

Оплачено ТСЖ за электроэнергию – 60287,90 руб. Сальдо на 1.01.2016 г составило – 5183,79 руб. В квартплату собственникам квартир внесено за эл. энергию на сумму – 51430,69 руб, что на 13987 руб меньше, чем предъявлено.

Расход электроэнергии в местах общего пользования за 2015 год

Таблица №7

месяц	ЭН кабеч до 150 кВт			ЭН населения			Всего предъявлено за ЭН	Оплачено ТСЖ по банку	Включено в квартплату
	Кол-во ЭН	Цена за кВт/ч	Стоимость ЭН	Кол-во ЭН	Цена за кВт/ч	Стоимость ЭН			
	кВт	руб/кВт	руб	кВт	руб/кВт	руб	руб	руб	руб
	Сальдо на 1.01.2015 г. - +7736,76 руб.								
1	448	2,35	1241,76	4621	2,18	10073,78	11315,54	7736,76	7740,74
2								11315,54	11315,54
3	269	2,59	822,13	2769	2,18	6036,42	6858,55	-	-
4	186	2,45	537,62	1913	2,18	4170,34	4707,96	6858,55	6858,55
5					2,18			4707,96	4707,96
6	234	2,32	641,42	2414	2,18	5262,52	5903,94	-	-
7	296	2,86	999,77	3050	2,34	7137	8136,77	5903,94	-
8	198	2,74	641,07	2039	2,34	4771,26	5412,33	8136,77	8136,77
9	107	2,98	376,29	1103	2,34	2581,02	2957,31	5412,33	5412,33
10	8	2,85	26,87	88	2,34	205,92	232,79	2957,31	-
11	252	3,17	941,95	2600	2,34	6084	7025,95	232,79	232,79
12	187	2,87	632,27	1922	2,34	4497,48	5129,75	7025,95	7025,95
Год	2185		6861,15	22519		50819,74	57680,89	60287,9	51430,63

Сальдо на 31.12.2015 г. +5129,75 руб (долг ТСЖ)

Квартплата за 2015 год

	Сальдо на 1.01.15 г. по ведомости	Начислено жильцам и по первому этажу	Оплачено жильцами через банк	Сальдо на 1.01.16 г.
	руб	руб	руб	руб
Жилфонд	399840,09			417385,08
	-213421,16			-173769,84
	186418,93	2653851,45	2596655,15	243615,24
1 этаж	910209,37	218528,66	0	1128738,03
Итого по дому	1096628,3	2872380,11	2596655,15	1372353,27

В таблице суммы со знаком «+» означают долг. Со знаком «-» аванс.

Итоговая сальдо по жилфонду на 1.01.2015 год составляет +186418,93 руб (399840,09-213421,16). Сальдо по 1 этажу на 1.01.2015 г составило +910209,37 руб. Всего по дому на 1.01.2015 г долг составил 1096628,30 руб. Начисление квартплаты за 2015 г всего по дому составило 2872380,12 руб. Оплачено через банк в 2015 году жильцами на общую сумму -2596655,15 руб. Итоговое сальдо на 1.01.2016 г. По жилфонду составило +243615,24 руб (долг) (417385,08 – 173769,84). Итоговый долг по квартплате на 1.01.2016 г по 1 этажу составил 1128738,03 руб. Итоговый долг по квартплате по дому на 1.01.2016 г составляет 1372353,27 руб.

Зарплата обслуживающего персонала за 2015 год

Ф.И.О. персонала	Оклад	Начислено за год	13% подоходный налог	Получено по ведомости
	руб	руб	руб	руб
Дегтярев В.П. (председатель)	12650	151800	19734	132072
Сапрыкина О.А. (бухгалтер)	8053	96637	12562,81	84073
Курмангалиев М.А. (теплотехник)	3860	46487	6043,31	40441
Исмаилов Б.Р. (дворник)	8621	111198,76	14455,84	96740
Ламина Т.В. (уборщица)	7472	89939	11692,07	78251
Шиганов К.Ю. (сантехник)	6123	40412	5253,56	35159
Рябоконь П.А. (электрик)	4831	5981	778	5203
Ростовцев В.Н. (электрик)	4831	53141	6908,33	46233
Макаров Н.Е. (сантехник)	6123	38858	5051,54	33807
Меновщикова О. (уборщица)		7472	971,36	6501
Итого:		641930	83450,82	558480

За 2015 год начислено зарплаты на сумму 641930,00 руб, выдано персоналу – 558480,00 руб. В банке в 2015 год получено – 577377,00 руб с учетом расходов по авансовым отчетам.

	Дата получ.	Получено из Банка	Расход на зарплату	Остаток	Получено в подотчет Дегтяреву	Авансовый отчет	Кассовый остаток
		руб	руб	руб	руб	руб	руб
1	10.02	56000	52641	3359	741	741,6	2617,4
2	10.03	46000	44901	1099	2085,5	2085,5	-986,5
3	10.04	46000	44901	1099	1325,6	1325,6	-226,6
4	8.05	49000	44901	4099	943	943	3156
5	10.06	52000	51641	359		67	292
6	10.07	47000	47076	-76		52	-128
7	4.08	49360	47760	1600		202	1398
8	7.09	48842	48107	735		806	-71
9	9.10	45600	41847	3753		230	3523
10	6.11	52575	51575	1000		2752,76	-1752,76
11	1.12	39000	38230	770		472	298
12	30.12	46000	44901	1099		294	805
	Всего	577377	558481	18896		9971,46	8924,54

Замечания по начислению зарплаты и получение денежных средств в банке:

1. Расчетные ведомости не подписаны бухгалтером и председателем, начисленные суммы округляются.
2. С апреля месяца по декабрь нет выдачи сумм в подотчет Дегтяреву В.П.
3. Отсутствует ведомость кассового остатка после отчетов Дегтярева В.П. в получении авансов.
4. Отсутствуют зарплатные реестры на получении денежных средств в банке с января по июнь вкл.
5. В зарплатных реестрах отсутствует дворник Исмаилов, его зарплата входит в сумму Дегтярева В.П.
6. Не предоставлены платежные ведомости.
7. Не предоставлена чековая книжка.

Дата	Номер чека	Сумма по чеку (руб)	Наименование товара и услуг
25.12.14	10568	84.00	Плакат ООО "Феба"
9.01.15	051754	577.00	Распечатка квитанции "Полиграф"
9.01	6186	48.00	Сертификат "Читай город"
16.01	28500	32.60	Заказное письмо в инспекцию
	Итого	741.60 ✓	
4.02	1056789	876.00	Ксерокопирование документов
4.02	183825	795.00	Картриджи
10.02	029955	200.00	2 ключа к домофону
17.02	180640	170.00	Бумага 500 листов
17.02	50325	17.60	Заказное письмо к Ващенко
	Итого	2085.60 ✓	
5.03	56638	17.60	Письмо "Ростехнадзор"
7.03	0063	100.00	Мешок пропиленовый 10*10
9.03	0000016	700.00	За обучение "Пожминимум" (Дегтярев)
31.03	000007	508.00	Эл. Лампы 40 Вт - 12 шт, сберегат. - 4 шт
	Итого	1325.60 ✓	
1.04	043070	750.00	Эл. Лампы 40 Вт - 50 шт
1.04	26615	39.00	Марки
7.04	0103911	32.00	Порошок обычный
7.04	0295	122.00	Мусорные мешки
	Итого	943.00 ✓	
1.05	0304	41.50	Мусорный мешок
1.05	0305	25.50	Стиральный порошок
	Итого	67.00 ✓	
7.06	45311	52.00	Заказная бандероль (Москва)
	Итого	52.00	
4.07	чек ордер	202.00	Платеж в Росреестр
	Итого	202.00 ✓	
6.08	1807/0013	84,00	Прокладка ДУ-65, ДУ-80
9.08	0103911	32,00	Стиральный порошок
22.08	5396	390,00	Лопата совковая
23.08	23	300,00	
	итого	806,00 ✓	Заправка картриджа
30.09	1488/002	230,00	
	итого	230,00 ✓	Лампы энергосберегающие
11.08	26	1056,00	Полотно нетканное 12 шт*88
18.09	0430/00731	200,00	Коврик грязезащитный
04.10	0086	1119,76	Мешки
06.10	7743	82,00	Печатание документов
07.10	1514/0001	295,00	
	итого	2752,76 ✓	Печатание квитанций
04.11	033229	236,00	то же
28.11	035869	236,00	
	итого	472,00 ✓	Стиральный порошок
08.12	42	35,00	Печатание документов, 59 листов
23.12	00750	177,00	Плакат
25.12	6227	82,00	
	итого	294,00 ✓	

Всего израсходовано
копеек).

9971,46 (девять тысяч девятьсот семьдесят один рубль сорок шесть

Смета на 2015 г

Расходы денежных средств ТСЖ в 2015 году приведены в таблице №2

№ п/п	Расходы по статье сметы содержание	Оплачено
		руб
1	За техническое обслуживание лифтов	109796 ✓
2	За техобслуживание пожарной сигнализации	43300 ✓
3	За испытания пожарных трубопроводов	1200 ✓
4	Комиссия за подключение к интернету	1600 ✓
5	За услуги ОАО "Ростелеком" (интернет)	42996 ✓
6	Абонентская плата по системе интернет-банк	2600 ✓
7	Услуги погрузчика по уборке снега	24000 ✓
8	За ремонт ливневой канализации	40000 ✓
9	За ремонт лесничных пролетов	250000 ✓
10	Оплата за оказания юридических услуг	37000 ✓
11	Госпошлина в арбитражный суд	44776,7 ✓
12	Оплата за щебень	6600 ✓
13	Приобретение монотронов	1724,98 ✓
14	Приобретение шаровых кранов	19605 ✓
15	Зарплата обслуживающего персонала	577377 ✓
16	Налог НДФЛ	83604 ✓
17	Страховзнос на ОПС, зачисленные в ПФ РФ	115812,24 ✓
18	Страховзнос от несчастных случаев	1480,95 ✓
19	Оплата страховой премии по ОПО	3500 ✓
20	Налог на прибыль, зачисленный в бюджет	1393,04 ✓
21	Комиссия за перечисление денежных средств	3041 ✓
22	Оплата по допсоглашению от 10.09.2014 г	5650 ✓
23	Комиссия за выдачу наличных средств	3076,66 ✓
24	Комиссия за ведение счета в банке	6800 ✓
25	За установку и настройку бухпрограммы	3000 ✓
26	Оплата по договору UD/02/49772 зачисл. На счет	3150 ✓
27	Минимальный налог в бюджет	628 ✓
28	Оплата за обучение по повышению квалиф.	4000 ✓
29	Оплата по счету №432 от 16.07.2015 г.	4300 ✓
30	Оплата по счету №000597 за оформл. Докум	855,63 ✓
31	Комиссия по дог. Z МЦП-02 от 2.06.2015 г.	1406,88 ✓
32	Оплата по счету № 26, договор №6 от 30.06.2010 г.	11170 ✓
33	Оплата за поверку приборов	725,11 ✓
34	За вывоз мусора, в т.ч. Крупногабаритного	87254,57 ✓
	Всего	1554224,56

1554224,56

По смете расходов на 2015 год предусмотрены расходы на содержание дома по тарифам:
по жилфонду 26,1 руб*4844,7 м3 – 1517360,00

по 1 этажу 19,18 руб*470 м3 – 108190,00

Всего по дому: 1625550,00

Разница расходов и сметы: экономия – 71325,44 руб

Наиболее значимые статьи расходов:

1. Техническое обслуживание лифтов:
По смете: -148139,40 руб
Фактические расходы: - 109796,00 руб
Экономия: 38343,40 руб.
2. Обслуживание противопожарной сигнализации, в т.ч. испытание противопожарных трубопроводов: по смете – 48120,00 руб
Фактические расходы: 55300,00 руб
Перерасход составил: 7180,00 руб
3. Вывоз мусора, в т.ч. крупногабаритного: 87254,57 руб
По смете: 80162,28 руб
Перерасход составил 7092,29 руб.
4. Расходы по текущему ремонту по смете: 489765,84 руб.
Фактические расходы 296600 руб
Экономия составила 193165,84 руб.
5. Юридические услуги , в т.ч. госпошлина
По смете: 77807,21 руб.
Фактические расходы: 81776,70 руб.
Перерасход составил: 3969,49 руб.
6. Механизированная уборка снега
По смете: 15000,00 руб.
Фактические расходы: 24000,00 руб.
Перерасход составил: 9000,00 руб.
7. Зарплата обслуживающего персонала
По смете 512301,96 руб.
Фактические расходы 558481,00 руб.
Перерасход составил: 46179,04 руб.

Банк

Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ на начало отчетного года составил 207952,00 руб. В течение 2015 года на счет поступило 2600702,16 руб.

Из них от собственников квартир: 2593806,96 руб.

Прочие поступления: 6895,20 руб.

1. За размещение телекомунн. оборудования 6000,00 руб.

2. За использованную электроэнергию 895,20 руб.

Итого за 2015 г на расчетном счете ТСЖ денежных средств с учетом остатка на начало года составило: 2808654,16 руб.

(2600702,16 руб + 207952,00 руб =2808654,16 руб.)

Расход денежных средств в 2015 году составил:

1. По статье «Содержание» 1554224,56 руб.

2. Оплачено за тепловую энергию 798955,78 руб.

3. Оплачено за холодную воду и стоки 160028,00 руб.

4. За электроэнергию мест общего пользования: 60287,90 руб.

5. За обслуживание домофона 28620,00 руб

Всего 2771896,15 руб.

Остаток средств на 31.12.2015 г составил 36758,01 руб.

Капремонт по дому за 2015 год

Плательщики	Тариф	Площадь	Начислено в 2015 г за год	Оплачено через банк в 2015 г	Задолженность на 1.01.2016 г
	руб/м3	м2	руб	руб	руб
Сальдо на 1.01.2015 г. общее по дому					79323,82
в том числе по собственникам квартир					66163,82
по 1 этажу					13160
Собственники квартир	6,1	4844,7	354636,28	290192,41	64439,68
1 этаж	6,1	470	34404	0	34404
Всего по дому	6,1	5314,7	389040,28	290192,41	98847,87
Всего с учетом задолж. на 1.01.2015 г			468364,1	290192,41	178167,5
В том числе собственники квартир с учетом сальдо на 1.01.2015 г					130603,5
по 1 этажу с учетом сальдо на 1.01.2015 г					47564

Наибольшая задолженность на 1.01.2016 г. собственников квартир:

Квартира	№40	11385
Квартира	№45	10888,84
Квартира	№58	9229,44
Квартира	№5	8651,8
Квартира	№50	7954,32
Квартира	№46	7552,4
Квартира	№31	5910,08
Квартира	№47	5109,36
Квартира	№59	4796,88
Всего:		71478,12 - 63% долга

Общие замечание по финансовой деятельности ТСЖ «На Пирогова» за 2015 год
по результатам ревизии.

1. За горячую воду в квартплату внесено больше на 8373,02 руб, чем предъявлено поставщиком.
2. За тепловую энергию в квартплату внесено больше на 173,62 руб, чем предъявлено поставщиком.
3. За холодную воду и стоки оплачено поставщику на 530,95 ру. Больше, чем предъявлено, в квартплату внесено на 145,82 руб больше.
4. За электроэнергию в местах общего пользования в квартплату собственникам квартир внесено на 13987 руб меньше, чем предъявлено поставщиком.
5. Общий долг владельца 1 этажа на 1.01.2016 г составил 1128738,03 руб.
6. Итоговый долг по квартплате на 1.01.2016 г по дому составил 1372353,27 руб, в том числе долг собственников квартир – 243615, 24 руб.
7. Замечания по начислению зарплаты обслуживающему персоналу ТСЖ и получения денежных средств в банке:
 - а) Расчетные ведомости не подписаны бухгалтером и председателем, суммы округляются до рубля
 - б) с апреля по декабрь отсутствует ведомость получения председателем ТСЖ подотчетных сумм.
 - в) Отсутствует ведомость кассового остатка по результатам отчетов председателя в получении авансов на текущие расходы.
 - г) Отсутствуют реестры на зарплату на получение денежных средств в банке с января по июнь 2015 г включительно.
 - д) В зарплатных реестрах отсутствует фамилия дворника Исмаилова, его начисленная зарплата входит в сумму председателя.
 - е) Не предоставлены платежные ведомости в получении зарплаты обслуживающего персонала.
 - ж) Не предоставлена чековая книжка.
8. По смете расходов на 2015 год предусмотрены расходы на общую сумму 1625550 руб. Разница между фактическими расходами и предусмотренными сметой составила – экономия – 71325,44 руб.
9. Наиболее значимые статьи расходов сметы:
 - а) Техническое обслуживание лифтов:

Экономия средств - 38343,40 руб.
 - б) Обслуживание противопожарной сигнализации, в т.ч. испытание противопожарных трубопроводов перерасход средств составил: 7180,00 руб
 - в) Вывоз мусора, в т.ч. крупногабаритного - перерасход составил 7092,29 руб.
 - г) Расходы на текущие ремонты - экономия составила 193165,84 руб.
 - д) Расходы на юридические - перерасход составил: 3969,49 руб.
 - е) Механизированная уборка снега - перерасход составил: 9000,00 руб.
 - ж) Перерасход зарплаты обслуживающего персонала составил: 46179,04 руб.
10. На протяжении последних 5 лет смета недорасходуется на 15-20%, что означает что установленный тариф по статье «Содержание» завышен постоянно.
11. Не решен вопрос по использованию 1 этажа, долг растет, через 3 года списывается.
12. Не предоставлены протоколы заседаний правления ТСЖ.
13. Не предоставлены выписки по текущим поступлениям на расчетный счет по капитальному ремонту.

