

Акт проверки

ТСЖ «Волочаевское» за 2010 год.

Ревизионной комиссии, действующей в соответствии с Уставом, в составе:

Руднев Е.Н., Костюков А.В. и в присутствии управляющего ТСЖ «Волочаевское» Куничкина И.В., бухгалтера Горшковой С.В.

В период с 01 июля 2011 г по 25 июля 2011 произведена проверка исполнения сметы затрат, образования и расходования средств резервного фонда, анализ затрат на содержание мест общего пользования, а также эффективность использования средств на содержание дома за 2010 год.

В ходе проверки установлено:

Исполнение сметы затрат.

1. Экономия по смете затрат составила 167015,08 руб.

		ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ
1	Заработная плата, налоги	2713264.92	2713133.02	131.9
1	ФОТ	2713264.92	2713133.02	131.9
2	Админ.-управленческие расходы	67500	61420.15	6079.85
2	Абонентская плата ОАО "Сибирьтелеком"	18000	17545.19	454.81
3	Конст. услуги по ПО	13200	1800	11400
4	Почтовые услуги ФГУП "Почта России"	1800	434.95	1365.05
5	Проездной билет, транспорт. расходы	18000	18009.5	-9.5
6	Услуги банка	16500	23630.51	-7130.51
3	Договоры с обслуж. организациями	157440	168809.6	-11369.6
7	ТО лифтов	78440.01	85809.6	-7369.59
8	ТО тепловых узлов	78999.99	83000	-4000.01
4	МПБ	96000	90337.42	5662.58
9	Канц. товары	19200	18766.14	433.86
10	Мелко-срочный ремонт	40800	31850.4	8949.6
11	Хоз. товары	36000	39720.88	-3720.88
5	Налоги	380064.75	379680.4	384.35
12	Налоги, взносы	380064.75	379680.4	384.35
6	Капитальный ремонт	204000	37874	166126
13	Капитальный ремонт	204000	37874	166126
Итого:		3618269.67	3451254.59	167015.08

Резервный фонд

1. Остаток резервного фонда на 01.01.2010г. составил 123 451,17 руб.

2. Начислено в резервный фонд за год 512 263,86 руб.

В том числе:

- в пределах сметы- 300 000 руб;
- коммерческие поступления-91 351,55 руб.
- аренда- 115 700 руб.
- процент по депозиту в банке- 5 212,31 руб.

2. израсходовано из резервного фонда 494 811,72 руб.

В том числе:

- ремонт и модернизация инженерных сетей -9420,00 руб.
- юридические услуги – 49500,00 руб.
- оплата по исполнительному листу по решению суда – 127305,20 руб.
- единый налог при УСН -4100,00 руб.
- перепрограммирование внутриквартирных эл. счетчиков- 11292,27 руб.
- приобретение малоценных основных средств – 160216,95 руб.
- услуги со стороны- 15000,00 руб.
- установка зеркал в лифтах – 8360,00 руб.
- доплата сторожам- 70887,30 руб.
- монтаж энергосберегающего оборудования- 38730,00 руб.

Экономия по состоянию на 01.01.2011г. составила 17452,14 руб.

Техническое обслуживание мест общего пользования.

Фактические затраты на техническое обслуживание мест общего пользования составили 641 601,65 руб., в том числе: расходы на отопление и горячую воду 621 769,25 руб., холодную воду 44 174,54 руб., электроэнергию 216 822,90 руб.

Дебиторская задолженность.

По состоянию на 01.01.11 Дебиторская задолженность по ТСЖ составила 796 948,94 рублей.

Подъезд № 1-175 243,30 руб.

Подъезд № 2-159 802,96 руб.

Подъезд № 3-183 472,08 руб.

Подъезд № 4-170 504,14 руб.

Подвальные помещения- 107 926,46 руб.

Кредиторская задолженность.

По состоянию на 01.01.2011 кредиторская задолженность составила 543 730,50 тыс. руб.

Претензионная работа

В 2010г. велись процессы по возврату долгов за предоставленные ТСЖ услуги с Семковым В.Е., Парадеевым А.А., Абрамовой Г.П., Шабановым В.Е., Пospelовым Б.Ф., Масловским Л.С., а так же с ОАО «Омская энергосбытовая компания».

Заключение по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ и рекомендации.

1. За период с 01 января 2010г. по 31 декабря 2010г., в нарушение решения Правления ТСЖ (протокол № 3 от 02.03.2006), оплата коммунальных услуг производилась через кассу ТСЖ. Рекомендуется организовать оплату собственниками услуг ТСЖ через банки и почту.
2. В случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг производить их отключение в соответствии с «Правилами оказания коммунальных услуг гражданам», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307.
3. Начисленный Фонд оплаты труда соответствует штатному расписанию и утвержденной смете затрат.
4. За проверяемый период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010г. состояние бухгалтерского учета можно оценить как «удовлетворительное».
5. За проверяемый период было проведено 5 заседаний правлений ТСЖ «Волочаевское» по утверждению исполнения сметы и расходов из резервного фонда поквартально, планирование расходов будущих периодов.

Преседатель Правления ТСЖ «Волочаевское» _____

Бенеш Е.Г.

Члены ревизионной комиссии: Руднев Е.Н. _____

Костюков А.В. _____

