

УТВЕРЖДЕН
"14" марта 2020 г.
Председатель ТСЖ "Выборная 99/4"

Ермолин К.А.



ОТЧЕТ по СМЕТЕ РАСХОДОВ
Товарищества собственников жилья "Выборная 99/4"
2019 г.

п/п	Статья расходов	Расходы в руб.		факт	Перерасход, недорасход
		Год	окт, нояб, декаб. 3 Мес		
1	Расходы на ФОТ (с учетом отпусков и страховых случаев)	2 756 000,00	689 000,00	398 365,22	290 634,78
2	Расходы на уплату страховых взносов (ИФНС, ФСС)	832 312,00	208 078,00	144 799,61	63 278,39
3	Расходы на уплату налога по УСН (ИФНС)	18 600,00	4 650,00	0,00	4 650,00
4	Аварийно-диспетчерская служба	247 800,00	61 950,00	7 327,00	54 623,00
5	Расходы на услуги связи	24 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6	Расходы на услуги охраны объектов и обслуживание тревожной кнопки	26 400,00	6 600,00	0,00	6 600,00
7	Расходы на дератизацию помещения	24 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
8	автомат.системы пожарной сигнализации и систем оповещения	56 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
9	водоснабжения	24 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00
10	Обслуживание автоматических приборов учета тепла и водоснабжения	52 800,00	13 200,00	4 400,00	8 800,00
11	Расходы на обслуживание "системы город" при 100% оплате (2,0%)	94 000,00	23 500,00	10 721,13	12 778,87
12	Оплата за обслуживание НП ОРС (0,5%)	23 500,00	5 875,00	0,00	5 875,00
13	Расходы на оплату услуг банка	24 000,00	6 000,00	6 030,06	-30,06
14	Расходы на электронный документооборот СБИС	6 000,00	1 500,00	5 950,00	-4 450,00
15	Расходы на страхование ЧС, гражданской ответственности	5 300,00	1 325,00	0,00	1 325,00
16	Расходы на выпуск сертификата ключа проверки ЭП	2 000,00	500,00	0,00	500,00
17	Расходы на техническое освидетельствование лифтов	17 640,00	4 410,00	0,00	4 410,00
18	Расходы на обслуживание лифтов	468 000,00	117 000,00	39 330,01	77 669,99
19	Канцелярские и почтовые расходы	15 600,00	3 900,00	0,00	3 900,00
20	Содержание и ремонт оргтехники	7 200,00	1 800,00	0,00	1 800,00
21	Материалы, инвентарь и хозпринадлежности	55 200,00	13 800,00	11 537,00	2 263,00
22	Электро- и сантехнические нужды	35 000,00	8 750,00	157 813,55	-149 063,55
	Итого	4 815 352,00	1 203 838,00	790 273,58	413 564,42
23	Текущий ремонт	224 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
24	Текущий ремонт инженерного оборудования	160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
25	Текущий ремонт пожарной системы	350 000,00	87 500,00	0,00	87 500,00
26	Очистка территории и крыш от снега и мусора	350 000,00	87 500,00	11 200,00	76 300,00
27	Благоустройство придомовой территории	411 430,76	102 857,69	0,00	102 857,69
	Планируемые расходы от поступивших доходов от Арендаторов				
	ВСЕГО	1 495 430,76	373 857,69	11 200,00	362 657,69
	Итого по смете	6 310 782,76	1 577 695,69	801 473,58	776 222,11

АКТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
проверки финансово- хозяйственной деятельности ТСЖ «Выборная 99/4»
за 2019 год

г. Новосибирск

« 14 » марта 2020 г.

Ревизионная комиссия в составе:

Председателя комиссии – Абрамовой Н.В.

Членов комиссии – Ермолиной Я.А., Смольяковой Н.М. (была приглашена – не присутствовала)

При участии: председателя правления Ермолина К.А., главного бухгалтера Харитоненко И.Ю., членов правления Бедарева А.В., Мусиной М.А., Кончука Д.Б. в соответствии с Уставом, провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности правления ТСЖ «Выборная 99/4» за период с 01.10.2019 по 31.12.2019 г.

Проверено:

1. Банковские документы (платежные поручения, ведомости, банковские выписки).

2. Оборотно-сальдовая ведомость.

3. Отчет по Смете расходов.

4. Договора с обслуживающими организациями.

5. Договора с арендаторами.

6. Хозяйственная деятельность ТСЖ.

В результате проверки установлено:

1. Деятельность ведется с 01.10.2019 года

2. Состояние расчётного счета на 01 октября 2019 года: **0,00 руб.**

3. Поступило доходов за отчётный период в сумме: **831 412,35 руб.**

В том числе:

От собственников: 800 651,94 руб.

От провайдеров: 9 889,44 руб.

Прочие доходы (беспроцентный займ с членов правления на начало деятельности): 20 870,97руб.

4. Задолженность собственников на 31.12.2019г. составляет: **172 545,49 руб.**

5. Расходы составили: **801 473,58 руб.**

В том числе:

а) Зарплата фактически выплачена с учетом отпускных: 398 365,22 руб.

б) Взносы в фонды (ПФ, ОМС, ФСС), налог на зарплату: 144 799,61 руб.

в) Расходы по договорам обслуживающих организаций: 55 057,00 руб.

г) Расходы на материалы, инвентарь и хозяйственные нужды: 169 350,55 руб.

д) Прочие расходы по текущей деятельности: 22 701,19 руб.

е) Очистка территории и крыши от снега и мусора: 11 200,00 руб.

6. Состояние расчётного счета на конец отчётного периода составляет: **29 938,77 руб.**

Документы ведутся в соответствии с законодательством РФ. Договора с обслуживающими организациями заключены и хранятся в соответствии с требованиями. Хозяйственная деятельность ТСЖ подтверждается соответствующими документами.

Ревизионная комиссия отмечает добросовестную работу правления ТСЖ.

Замечаний нет.

Председатель ревизионной комиссии _____ Абрамова Н.В.

Члены ревизионной комиссии: _____ Ермолина Я.А.

Члены правления: _____ Бедарева А.В.

_____ Мусина М.А.

_____ Кончук Д.Б.