АКТ

Проверки финансовой деятельности ТСЖ «Чкалова 73»

За период с 01.01.2012г. по 01.01.2013г.

г.Майкоп 09 марта 2013г.

Ревизионная комиссия ТСЖ «Чкалова 73» в составе: Хрипко В.А., Сапиева А.З. провела проверку финансовой деятельности ТСЖ «Чкалова 73» за период с 01 января 2012 года по 01 января 2013 года (в дальнейшем расчетный период).

На 01.01.2013г. остаток денежных средств на расчетном счете был **224549,00** рублей.

Поступило на расчетный счет за расчетный период **3564913,80** рублей в т.ч:

* квартплата – **3564913,80** рублей

Израсходовано за расчетный период средств из расчетного счета **3387855,50** рублей

 в том числе: в рублях

Оплата коммунальных услуг **-2728970,50**

МУП «Майкопводоканал» **-329759,50**

МУП «Майкопские тепловые сети» **-1736593,60**

ООО «Кубаньэнерго» **-662617,40**

Расходы на содержание здания **-973359,00**

За проверяемый период в кассу ТСЖ «Чкалова 73» было получено **498651,92** рублей, в том числе:

с расчетного счета **-498651,92** рублей

израсходовано всего **-498651,92** рублей,

 в том числе:

на выплату заработной платы **-387710,92** рублей

расчеты с подотчетными лицами **-110941,20** рублей.

остаток денежных средств в кассе на 01.01.2013г. **-10475,00** рублей

В 2012 году расходы на содержание жилья начислялись из расчета 9,8 рублей за 1 квадратный метр общей площади.

Задолженность жильцами по квартплате на 01.01.2013г. составила **775038,00** рублей, в том числе задолженность, начисленная за декабрь 2012 года.

Просроченная задолженность составила **-292192,00** рублей.

Задолженность по оплате за собственниками квартир более 3 месяцев на 01.01.2013 года:

|  |  |
| --- | --- |
| № квартиры | Задолженность в рублях |
| 12 | 17637,00 |
| 23 | 9509,00 |
| 55 | 11359,00 |
| 91 | 14579,00 |
| 119 | 8593,21 |
| 135 | 7964,79 |
| 134 | 7149,06 |
| 140 | 6011,00 |
| 144 | 11411,00 |
| 155 | 19538,00 |
| 158 | 7814,00 |
| 163 | 10493,00 |
| 165 | 10120,00 |
| 167 | 53653,00 |
| 168 | 13996,00 |

Кредиторская задолженность ТСЖ «Чкалова 73» на 01 января 2013 года составила **-463250,00** рублей.

За проверяемый период начислено средств по счету: в рублях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Начислено запериод | Израсходовано  | Остаток на 01.01.2013 года |
| Содержаниежилья | **946445,00** | **973359,00** | **-26914,00** |
| Итого  | **946445,00** | **973359,00** | **-26914,00** |

Расходы на содержание ТСЖ «Чкалова 73» за 2012 год составили **973359,00** рубля.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | По смете нагод | Фактически загод |
|  | **ДОХОДЫ – всего** | **946445,00** | **946445,00** |
| **1** | **Содержание и ремонт общего имущества (8048 м2 х 9,80****Рублей \*12 месяцев)** | **946445,00** | **946445,00** |
|  | РАСХОДЫ - всего | 946445,00 | 973359,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Управление домом** | **429612,00** | **486960,00** |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Заработная плата | 377512,00 | 405800,00 |
|  | Отчисления с социальных фондов(% от заработной платы) | 52100 | 81160,00 |
|  | **Содержание жилья – всего** | **88536,80** | **30350,00** |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Услуги банка 1% | 3000 | 2980,00 |
|  | Электронная отчетность, канцелярские товары | 2400 | 16879,00 |
|  | Благоустройство территории | 10500 |  |
|  | Судебные расходы |  | 10491,00 |
| **3** | **Обслуживание здания – всего** | **225544** | **297275,00** |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Обслуживание газовых сетей, внутридомовых кранов, плит  | 24924 | 22308,00 |
|  | Обслуживание узла учета тепловой энергии | 78204 | 80000,00 |
|  | Вызов ТБО дворового мусора | 89932 | 92895,00 |
|  | Теплодар (прибор) проверка счетчика | 7200 | 8390,00 |
|  | ВДПО |  | 9770,00 |
|  | АРУ | 14484 | 43367,00 |
|  | Дезинсекция | 18000 |  |
|  | Промывка системы отопления |  | 29183,00 |
|  | Вывоз сметы |  | 7320,00 |
|  | Водомеры |  | 4042,00 |
| **5** | **Текущий и капитальныйремонт общего имущества** | **202752** | **158774,00** |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Козырьки над подъездами | 106200 | 74383,00 |
|  | Ремонт кровли | 96552 | 55172,00 |
|  | Ремонт кровли входы и подвалы |  | 29219,00 |

Члены ревизионной комиссии:

 В.А. Хрипко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 А.З. Сапиев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласованно:

Председатель правления Конченко В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бухгалтер Анисимова Л.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_