

ОТЧЕТ
о финансовой деятельности ТСЖ «Изумруд»
за 2019 год

г. Ижевск, УР

31 марта 2020 г.

Отчет о финансовой деятельности ТСЖ «Изумруд» за период с 01 января по 31 декабря 2019 года подготовлен в соответствии с пунктом 3 статьи 148 Жилищного кодекса РФ с целью оценки эффективности деятельности за отчетный период и предоставления информации о текущем финансовом положении.

Отчет составлен на основании бухгалтерской и иной документации ТСЖ «Изумруд».

В соответствии со статьей 147 Жилищного кодекса РФ руководство деятельностью Товарищества собственников жилья осуществляется Правлением.

В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполняли следующие лица:

- в период с 01 января 2019 года по 26 мая 2019 года – Шибанов Андрей Олегович (протокол заседания правления от 24.01.2019г.);

- в период с 27 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года – Дресвянников Денис Георгиевич (протокол заседания правления от 25.05.2019г.).

Состав правления ТСЖ «Изумруд» в 2019 году:

1. Дресвянников Денис Георгиевич, (кв. №46)
2. Герасимова Галина Владимировна (кв. №111)
3. Шибанов Андрей Олегович, (кв. №233)
4. Попова Валентина Яковлевна (кв. №331)
5. Гулин Святослав Игоревич (кв. 363) в период с 01.01.2019 по 24.01.2019г.
6. Мокрушин Сергей Владимирович (кв. 459)
7. Воронцова Лариса Шамильевна (кв. №360)
8. Иванова Наталья Георгиевна (кв. 423) в период с 25.01.2019 по 31.12.2019г.

Фактическое начисление жилищных, коммунальных и иных услуг, поступление и расходование денежных средств на расчетный счет ТСЖ «Изумруд» отражено в таблице:

№ п/п	Услуга	Остаток средств на 01.01.19	Предъявлено ТСЖ собственникам	Предъявлено поставщиками к ТСЖ	Экономия (+) /перерасход(-) за 2019 год	Остаток средств на 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Начислено	20 102 077.97	33 190 403.22	31 759 036.67	1 431 366.55	21 533 444.52
1.1.	Содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества дома	164 979.39	9 627 416.89	9 373 738.11	253 678.78	418 658.17
1.2.	Фонд благоустройства	890 242.35		257 109.00	-257 109.00	633 133.35
1.3.	Отопление и ГВС	4 901 582.35	15 232 971.53	16 453 157.90	-1 220 186.37	3 681 395.98
1.4.	ХВС и водоотведение	0.00	1 540 148.06	1 540 148.06	0.00	0.00
1.5.	Электроэнергия	758 665.43	2 764 769.13	2 874 711.19	-109 942.06	648 723.37
1.6.	Резервный (стабилизационный) фонд	2 000 000.00			0.00	2 000 000.00
1.7.	Капитальный ремонт ФЗ	10 112 545.24	2 912 142.91		2 912 142.91	13 024 688.15
1.8.	Коммерческая деятельность	1 274 063.21	1 112 954.70	1 260 172.41	-147 217.71	1 126 845.50
2	Оплачено	19 040 661.30	27 159 543.91	26 788 349.23	371 194.68	19 411 855.98
	% оплаты		85.74%	90.51%		
3	Задолженность на 01.01.2019г.		4 055 483.47	2 938 103.83		
4	Задолженность на 31.12.2019г. в т.ч.		4 167 993.23	2 663 337.12		
	за последний месяц		2 142 234.53	2 734 757.21		
	задолженность без последнего месяца		2 025 758.70	-71 420.09		

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения начислялся собственникам на основании сметы расходов, утвержденной Протоколом общего собрания собственников.

Размер платы за коммунальные услуги начислялся собственникам на тарифов, утвержденных в г. Ижевск и на основании счетов, выставленных ресурсоснабжающими организациями.

Как видно из приведенных в таблице данных:

1. Остаток целевых средств на 01.01.19 г. составил 20 102 077,97 руб., остаток на 31.12.2019 – 21 533 444,52 руб.

2. За 2019 год начислено собственникам 33 190 403,22 руб., в том числе коммерческих доходов 1 112 954,70 руб.

3. Фактические затраты по оказанию жилищных, коммунальных и дополнительных услуг за 2019 год оставили 31 759 036,67 руб., в том числе за счет коммерческих доходов – 1 260 172,41 руб.

4. Задолженность собственников помещений по оплате жилищных и коммунальных услуг на начало года составила 4 055 483,47 руб., без учета начислений за декабрь 2018 г. – 1 880 459,71 руб.

5. Задолженность собственников помещений по оплате жилищных и коммунальных услуг на конец года составила 4 167 993,23 руб., без учета начислений за декабрь 2019 г. – 2 025 758,70 руб.

6. Задолженность перед поставщиками услуг на начало года составила 2 938 103,83 руб. без учета начислений за декабрь 2018 года – 1 166 472,26 руб.

7. Задолженность перед поставщиками услуг на конец года составила 2 663 337,12 руб. без учета начислений за декабрь 2019 года задолженности нет.

8. Решением общего собрания собственников (протокол №2 от 09.03.2011 г.) создан целевой фонд благоустройства. По решению общего собрания (протокол № 1/2015 от 10.05.2015г.) в фонд благоустройства перенесен остаток по статье «Капитальный ремонт» в размере 1 566 289,62 руб.

По решению общего собрания (протоколы № 1 от 14.07.2018г., № 2019/2 от 28.05.2019г. и № 2019/01 от 25.01.2019г.) за счет средств фонда благоустройства были выполнены следующие работы:

- выполнена модернизация лифтов С-3;
- выполнен ремонт отмостки С-3;
- приобретены контейнеры повышенной комфортности с педальным приводом крышки;
- установлены контроллеры автоматического открывания ворот;
- приобретен снегоуборщик;

На конец 2019 года остаток средств в фонде благоустройства составил 633 133,35 руб.

9. За 2019 год получена прибыль от коммерческой деятельности в размере 644 361,06 рубля.

На конец 2019 года остаток средств в фонде коммерческих доходов составил 1 126 845,50 руб.

10. Остаток денежных средств на 31.12.2019 г. составил 19 411 855,98 руб., в том числе по специальному банковскому счету фонда капитального ремонта – 13 024 688,15 руб.

Движение денежных средств в ТСЖ «Изумруд» осуществляется через банковский счет. Операции с наличными денежными средствами в ТСЖ «Изумруд» в период с 1 января по 31 декабря 2019 г. не производились.

Организации учета запасов, оформления первичных документов по учету материалов

В 2019 г. для нужд ТСЖ «Изумруд» приобретено имущества на сумму 124 228 руб. 70 коп., что подтверждается первичными документами и оборотно-сальдовой ведомостью.

Дата	Наименование	Поставщик	Место хранения	Кол-во	Стоимость
12.02.2019	МФУ лазерный Ricoh SP 325SNw	ИП Мокроусов А.В.	3 секция	1	15 850.00
21.02.2019	Мышь компьютерная Oklick	ИП Мокроусов А.В.	2 секция	1	180.00
21.02.2019	Мышь компьютерная Genius	ИП Мокроусов А.В.	Охрана	1	270.00
21.02.2019	Клавиатура Oklick	ИП Мокроусов А.В.	2 секция	1	270.00
21.02.2019	Кабель питания	ИП Мокроусов А.В.	2 секция	1	120.00
21.02.2019	Кабель питания	ИП Мокроусов А.В.	2 секция	1	120.00
21.02.2019	Кабель SVGA	ИП Мокроусов А.В.	2 секция	1	140.00
21.02.2019	Монитор 18.5 PHILIPS 193V5LSB2/62	ИП Мокроусов А.В.	2 секция	1	2 490.00
05.03.2019	Смартфон ARK Benrfit	ООО «Ситилинк»	Охрана	1	6 490.00
15.03.2019	Сетевой фильтр Ehexgate	ИП Мокроусов А.В.	5 секция	1	220.00
15.03.2019	Клавиатура Dialog	ИП Мокроусов А.В.	офис	1	320.00
15.03.2019	Кабель SVGA	ИП Мокроусов А.В.	3 секция	1	180.00
29.03.2019	Телефон Aceline FL1	ООО "ДНС-Ритейл"	4 секция	1	699.00
25.06.2019	Тумба Премьер (22)	ИП Сыроева С.И.	5 секция	1	8 035.00
25.06.2019	Шкаф премьер 07	ИП Сыроева С.И.	5 секция	1	5 470.00
25.06.2019	Шкаф премьер 03	ИП Сыроева С.И.	5 секция	1	7 587.00
25.07.2019	Лобзик Makita 4329	ООО «Техномашкомплект»	основной склад	1	3 802.00
22.08.2019	Монитор LG 21.5 IPS225T-BN	ИП Вахрушева Л.Э.	Охрана	1	4 500.00
27.09.2019	Смартфон Realme 3	MOLNIA ELECTRONICS	Офис	1	7 912.80
05.12.2019	Снегоуборщик Krotof KC 1176F	ИП Вострецов А.А.	основной склад		53 900.00
30.12.2019	Смартфон Realme C2	MOLNIA ELECTRONICS	Офис	1	5 672.90
					124 228.70

Приобретенные товаро-материальные ценности приходятся на соответствующие счета бухгалтерского учета. Списание ТМЦ производится на основании требования-накладной (ф. № М-11) с подписями ответственных лиц.

Председатель правления ТСЖ «Изумруд»

Д.Г. Дресвянников