

ОТЧЕТ о финансовой деятельности ТСЖ «Изумруд» за 2020 год

г. Ижевск, УР

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовой деятельности ТСЖ «Изумруд» за период с 01 января по 31 декабря 2020 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 исполнял Дресвянников Денис Георгиевич (протоколы заседания правления от 25.05.2019г., 23.05.2020г.).

Состав правления ТСЖ «Изумруд» в 2020 году:

1. Дресвянников Денис Георгиевич (кв. 46).
2. Герасимова Галина Владимировна (кв. 111)
3. Русских Олег Викторович (кв. 170)
4. Лямина Ольга Евгеньевна (кв. 172)
5. Шмаков Евгений Александрович (кв. 314)
6. Воронцова Лариса Шамильевна (кв. 360)
7. Иванова Наталья Георгиевна (кв. 423)

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 01.01.2020	Предъявлено ТСЖ собственникам	Предъявлено поставщиками к ТСЖ	Экономия (+)	Остаток средств на 31.12.20
					/перерасход(-) за 2020 год	
1	2	3	4	5	6	7
1	Начислено	21 533 444.52	32 633 930.12	29 717 443.62	2 916 486.50	24 449 931.02
1.1.	Содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества дома	418 658.17	9 753 636.97	10 095 928.16	-342 291.19	76 366.98
1.2.	Фонд благоустройства	633 133.35			0.00	633 133.35
1.3.	Отопление и ГВС	3 681 395.98	14 244 121.42	13 700 980.99	543 140.43	4 224 536.41
1.4.	ХВС и водоотведение	0.00	1 777 748.56	1 777 748.56	0.00	0.00
1.5.	Электроэнергия	648 723.37	2 812 325.56	2 882 613.50	-70 287.94	578 435.43
1.6.	Резервный (стабилизационный) фонд	2 000 000.00			0.00	2 000 000.00
1.7.	Капитальный ремонт ФЗ	13 024 688.15	2 912 142.91		2 912 142.91	15 936 831.06
1.8.	Коммерческая деятельность	1 126 845.50	1 112 954.70	1 260 172.41	-147 217.71	979 627.79
1.9	Пожертвования		21 000.00		21 000.00	21 000.00
2	Оплачено	19 411 855.98	30 374 016.23	26 354 323.90	4 019 692.33	23 431 548.31
	% оплаты		87.62%	90.63%		
3	Задолженность на 01.01.2019г.		4 167 993.23	2 663 337.12		
4	Задолженность на 31.12.2019г. в т.ч.		4 090 982.52	2 752 648.68		
	за последний месяц		2 282 112.28	2 939 201.74		
	задолженность без последнего месяца		1 808 870.24	-186 553.06		

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 основании тарифов, утвержденных в г. Ижевск и на основании счетов, выставленных ресурсоснабжающими организациями.

Как видно из приведенных в таблице данных:

1. Остаток целевых средств на 01.01.10 г. составил 21 533 444,52 руб., остаток на 31.12.2020 – 24 449 931,02 руб.

2. За 2020 год начислено собственникам 32 633 930,12 руб., в том числе коммерческих доходов 1 112 954,70 руб.

3. Фактические затраты по оказанию жилищных, коммунальных и дополнительных услуг за 2020 год оставили 29 717 443,62 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 4 167 993,23 руб., без учета начислений за декабрь 2019 г. – 2 025 758,70 руб.

5. Задолженность собственников помещений по оплате жилищных и коммунальных услуг на конец года составила 4 090 982,52 руб., без учета начислений за декабрь 2020 г. – 1 808 870,24 руб.

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

7. Задолженность перед поставщиками услуг на конец года составила 2 752 648 68 руб. без учета начислений за декабрь 2020 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.

9. В 2020 году работы из данного фонда не производились. На конец 2020 года остаток средств в фонде благоустройства составил 633 133,35 руб.

10. За 2020 год получена прибыль от коммерческой деятельности в размере 332 259,47 рублей.

11. На конец 2020 года остаток средств в фонде коммерческих доходов составил 979 627,79 руб.

12. Остаток денежных средств на 31.12.2020 г. составил 23 431 548,31 руб., в том числе по специальному банковскому счету фонда капитального ремонта – 15 936 831,06 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 2020 г. не производились.

**Организации учета запасов, оформления
первичных документов по учету материалов**

В 2020 г. для нужд ТСЖ «Изумруд» приобретено имущества на сумму 29 222 руб. 90 коп., что подтверждается первичными документами и оборотно-сальдовой ведомостью.

Дата	Наименование	Поставщик	Место хранения	Кол-во	Стоимость
10.02.2020	Стеллаж Шарм-Дизайн	ООО «Интернет решения»	1 секция	1	2 890.00
10.02.2020	Стеллаж Шарм-Дизайн	ООО «Интернет решения»	2 секция	1	2 890.00
10.02.2020	Чайник AZF3 1818	ООО Торгсервис 18	Охрана	1	566.50
10.02.2020	Чайник AZF3 1818	ООО Торгсервис 18	Офис	1	566.50

Дата	Наименование	Поставщик	Место хранения	Кол-во	Стоимость
10.02.2020	Чайник AZF3 1818	ООО Торгсервис 18	1 секция	1	566.50
10.02.2020	Чайник AZF3 1818	ООО Торгсервис 18	2 секция	1	566.50
10.02.2020	Чайник AZF3 1818	ООО Торгсервис 18	3 секция	1	566.50
10.02.2020	Чайник AZF3 1818	ООО Торгсервис 18	4 секция	1	566.50
10.02.2020	Чайник AZF3 1818	ООО Торгсервис 18	5 секция	1	566.50
10.02.2020	Чайник AZF3 1818	ООО Торгсервис 18	6 секция	1	566.50
14.04.2020	Перфоратор Makita HR2470	ООО «Техномашкомплект»	основной склад	1	8 190.00
10.06.2020	Тачка строительная RedVerg	ООО «Техномашкомплект»	основной склад	1	2 781.00
03.07.2020	Кусторез Bosch AHS 45-16	ООО «Строй Сити Трейд»	основной склад	1	4 890.00
13.07.2020	Клавиатура Гарнизон	ООО «Радио»	2 секция	1	340.00
13.07.2020	Фильтр сетевой	ООО «Радио»	2 секция	1	670.00
11.11.2020	Бесконтактный термометр	ИП Мокроусов А.В.	основной склад	1	1 410.00
30.11.2020	Мышь компьютерная Aceline	ООО «ДНС-Ритейл»	4 секция	1	230.00
31.12.2020	Чайник Либен	ООО «ДНС-Ритейл»	2 секция	1	399.90
					29 222.90

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