

ОТЧЕТ
о финансовой деятельности ТСЖ «Изумруд»
за 2021 год

г. Ижевск, УР

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовой деятельности ТСЖ «Изумруд» за период с 01 января по 31 декабря 2021 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 23.05.2020г. и от 23.05.2021г.).

Состав правления ТСЖ «Изумруд» в 2021 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 01.01.2021	Предъявлено ТСЖ собственникам	Предъявлено поставщиками к ТСЖ	Экономия(+) /перерасход(-) за 2021 год	Остаток средств на 31.12.21
1	Начислено	25 186 519.20	32 985 651.16	29 853 480.36	3 132 170.80	28 318 690.00
1.1.	Содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества дома	76 366.98	10 248 625.93	9 946 844.03	301 781.90	378 148.88
1.2.	Фонд благоустройства	633 133.35			0.00	633 133.35
1.3.	Отопление и ГВС	4 224 536.41	13 542 186.58	13 833 736.53	-291 549.95	3 932 986.46
1.4.	ХВС и водоотведение	0.00	2 291 200.44	2 291 200.44	0.00	0.00
1.5.	Электроэнергия	578 435.43	3 228 078.82	3 236 197.16	-8 118.34	570 317.09
1.6.	Резервный (стабилизационный) фонд	2 000 000.00			0.00	2 000 000.00
1.7.	Капитальный ремонт ФЗ	16 726 746.07	2 866 726.98		2 866 726.98	19 593 473.05
1.8.	Коммерческая деятельность	926 300.96	808 832.41	524 502.20	284 330.21	1 210 631.17
1.9	Пожертвования	21 000.00		21 000.00	-21 000.00	0.00
2	Оплачено	23 431 548.31	29 321 514.57	27 779 561.12	1 541 953.45	24 973 501.76
	% оплаты		85.45%	93.34%		
3	Задолженность на 01.01.2021г.		4 090 982.52	2 752 648.68		

№ п/п	Услуга	Остаток средств на 01.01.2021	Предъявлено ТСЖ собственникам	Предъявлено поставщиками к ТСЖ	Экономия(+) /перерасход(-)	Остаток средств на 31.12.21
					за 2021 год	
4	Задолженность на 31.12.2021г. в т.ч.		4 800 607.08	1 988 552.03		
	за последний месяц		2 391 663.41	2 514 395.86		
	задолженность без последнего месяца		2 408 943.67	-525 843.83		

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 01.01.21 г. составил 25 186 519,20 руб., остаток на 31.12.2021 – 28 318 690,00 руб.
2. За 2021 год начислено собственникам 32 985 651,16 руб., в том числе коммерческих доходов 808 832,41 руб.
3. Фактические затраты по оказанию жилищных, коммунальных и дополнительных услуг за 2021 год оставили 29 853 480,36 руб., в том числе за счет коммерческих доходов – 524 502,20 руб.
4. Задолженность собственников помещений по оплате жилищных и коммунальных услуг на начало года составила 4 090 982,52 руб., без учета начислений за декабрь 2020 г. – 1 808 870,24 руб.
5. Задолженность собственников помещений по оплате жилищных и коммунальных услуг на конец года составила 4 800 607,08 руб., без учета начислений за декабрь 2021 г. – 2 408 943,67 руб.
6. Задолженность перед поставщиками услуг на начало года составила 2 752 648, 68 руб. без учета начислений за декабрь 2020 года задолженности нет.
7. Задолженность перед поставщиками услуг на конец года составила 1 988 552,03 руб. без учета начислений за декабрь 2021 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 2021 году работы из данного фонда не производились. На конец 2021 года остаток средств в фонде благоустройства составил 633 133,35 руб.
10. За 2021 год получена прибыль от коммерческой деятельности в размере 284 330,21 рублей.

На конец 2021 года остаток средств в фонде коммерческих доходов составил 1 210 631,17 руб.

11. Остаток денежных средств на 31.12.2021 г. составил 24 973 501,76 руб., в том числе по специальному банковскому счету фонда капитального ремонта – 19 282 695,78 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 2021 г. не производились.

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


В 2021 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 руб.
08.02.2021	Пушка тепловая BALLU	ООО «А-Строй»	Офис	1	1910.00
18.03.2021	Чайник Красавица	ИП Коробейникова Н.И.	Офис	1	399.00
18.03.2021	Чайник Красавица	ИП Коробейникова Н.И.	Охрана	1	399.00
16.06.2021	Бензотриммер Калибр БК-1500	ООО «А-Строй»	Офис	1	6370.00
04.06.2021	Вентилятор Acelin	ООО «ДНС-Ритейл»	Охрана	1	1399.00
17.08.2021	Чайник DW EK 15	ИП Коробейникова Н.И.	4 секция	1	518.90
09.07.2021	Угловая шлифмашина NEXTOOL	ООО «ТПК «АНТЭЛ»	Офис	1	2890.00
29.09.2021	Лентошлифовальная машина ДИОЛД ИШЛ-0,8	ИП Вострецов А.А.	Офис	1	3700.00
07.10.2021	Чайник DW EK 15	ИП Коробейникова Н.И.	5 секция	1	518.90
18.11.2021	Сотовый телефон NOKIA 105SS	ООО «ДНС-Ритейл»	4 секция	1	1199.00
	ИТОГО				19 303.80

Приобретенные товарно-материальные ценности приходуются 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