

ОТЧЕТ
о финансовой деятельности ТСЖ «Изумруд»
за 2022 год

г. Ижевск, УР

28 марта 2023 г.

Отчет о финансовой деятельности ТСЖ «Изумруд» за период с 01 января по 31 декабря 2022 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 23.05.2021г. и от 20.05.2022г.).

Состав правления ТСЖ «Изумруд» в 2022 году:

- Дресвянников Денис Георгиевич, (кв. № 46);
- Герасимова Галина Владимировна (кв. № 111);
- Торхов Михаил Николаевич, (кв. № 124);
- Воронцова Лариса Шамильевна (кв. №360).

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 01.01.2022	Предъявлено ТСЖ собственника м	Предъявлено поставщиками к ТСЖ	Экономия (+)	Остаток средств на 31.12.2022
					/перерасход(-) за 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7
1	Начислено	28 318 690.00	40 772 660.98	37 694 767.45	3 077 893.53	31 396 583.53
1.1.	Содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества дома	378 148.88	11 049 755.66	11 412 124.36	-362 368.70	15 780.18
1.2.	Фонд благоустройства	633 133.35	1 669 624.88	168 630.00	1 500 994.88	2 134 128.23
1.3.	Резервный (стабилизационный) фонд	2 000 000.00			0.00	2 000 000.00
1.4.	Капитальный ремонт ФЗ	19 593 473.05	4 627 675.92		4 627 675.92	24 221 148.97
	Итого жилищные услуги:	22 604 755.28	17 347 056.46	11 580 754.36	5 766 302.10	28 371 057.38
1.5.	Коммунальные услуги:	4 503 303.55	18 809 943.38	20 502 548.57	-1 692 605.19	2 810 698.36
	ХВС и стоки	0.00	2 543 182.56	2 543 182.56	0.00	0.00
	Отопление и ГВС	3 932 986.46	12 750 781.03	14 302 763.59	-1 551 982.56	2 381 003.90
	Электроэнергия	570 317.09	3 515 979.79	3 656 602.42	-140 622.63	429 694.46
	Итого уставная деятельность	27 108 058.83	36 156 999.84	32 083 302.93	4 073 696.91	31 181 755.74
1.6.	Отопление и ГВС субсидия	0.00	3 331 448.85	3 331 448.85	0.00	0.00
	Итого уставная деятельность с учетом субсидии	27 108 058.83	39 488 448.69	35 414 751.78	4 073 696.91	31 181 755.74
1.7.	Коммерческая деятельность	1 210 631.17	1 284 212.29	2 280 015.67	-995 803.38	214 827.79
2	Оплачено	24 973 501.76	33 922 211.43	31 422 786.98	2 499 424.45	27 472 926.21
	% оплаты		86.79%	94.72%		
3	Задолженность на 01.01.2022г.		4 800 607.08	1 988 552.03		
4	Задолженность на 31.12.2022г. в т.ч.		5 386 394.16	1 988 552.03		
	за последний месяц		3 387 568.49	1 947 239.45		
	зadолженность без последнего месяца		1 998 825.67	41 312.58		

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 01.01.22 г. составил 28 318 690,00 руб., остаток на 31.12.2022 – 31 396 583,53 руб.

2. За 2022 год начислено собственникам 40 772 660,98 руб., в том числе коммерческих доходов 1 284 212,29 руб.

3. Фактические затраты по оказанию жилищных, коммунальных и дополнительных услуг за 2022 год оставили 37 694 767,45 руб., в том числе за счет коммерческих доходов – 2 280 015,67 руб.

4. Задолженность собственников помещений по оплате жилищных и коммунальных услуг на начало года составила 4 800 607,08 руб., без учета начислений за декабрь 2021 г. – 2 408 943,67 руб.

5. Задолженность собственников помещений по оплате жилищных и коммунальных услуг на конец года составила 5 386 394,16 руб., без учета начислений за декабрь 2022 г. – 1 998 825,67 руб.

6. Задолженность перед поставщиками услуг на начало года составила 1 988 552,03 руб. без учета начислений за декабрь 2021 года задолженности нет

7. Задолженность перед поставщиками услуг на конец года составила 1 988 552,03 руб. без учета начислений за декабрь 2022 – 41 312,58 руб.

8. Решением общего собрания собственников (протокол № 2 от 09.03.2011 г.) создан целевой фонд благоустройства. По решению общего собрания (протокол № 2022/01 от 24.01.2022г.) в фонд благоустройства внесен разовый сбор в размере 1 669 624,88 руб.

9. В 2022 году из средств Фонда благоустройства на основании решения общего собрания (протокол № 2022/01 от 24.01.2022г.) была проведена замена камер видеонаблюдения на сумму 168 630,00. На конец 2022 года остаток средств в фонде благоустройства составил 2 134 128,23 руб.

10. За 2022 год получена прибыль от коммерческой деятельности в размере 132 823,52 рублей.

На конец 2022 года остаток средств в фонде коммерческих доходов составил 214 827,79 руб.

11. Остаток денежных средств на 31.12.2022 г. составил 27 472 926,21 руб., в том числе по специальному банковскому счету фонда капитального ремонта – 23 2 828,16 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 2022 г. не производились.

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

В 2022 г. для нужд ТСЖ «Изумруд» приобретено имущества на сумму 22 952 руб. 00 коп., что подтверждается первичными документами и оборотно-сальдовой ведомостью.

Дата	Наименование	Поставщик	Место хранения	Кол-во	Стоимость
27.01.2022	Чайник НИ ЕК 18S03	ИП Коробейникова Н.И.	3 секция	1	499,00
01.04.2022	Мышь компьютерная беспроводная	ИП Коробейникова Н.И.	4 секция	1	265,00
07.06.2022	Скарификатор электрический PATRIOT SCE 150	ООО «ИНТЕГРАЛ»	Офис	1	11690,00

Дата	Наименование	Поставщик	Место хранения	Кол-во	Стоимость
07.06.2022	Чайник	ИП Коробейникова Н.И.	Охрана	1	599,00
22.06.2022	Сварочный аппарат CANDAN	ООО «Удмуртснаб»	Офис	1	4500,00
05.08.2022	Чайник	ИП Коробейникова Н.И.	4 секция	1	599,00
05.08.2022	Монитор Самсунг 710	ООО «ТПК «АНТЭЛ»	6 секция	1	1000,00
12.12.2022	Конвектор Scarlet	ИП Вострецов А.А.	3 секция	1	2100,00
15.12.2022	Монитор Самсунг 940N	ИП Коробейникова Н.И.	3 секция	1	1700,00
					22 952,00

Приобретенные товароматериальные 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