

**Период: 2014 год (01.01.2014-31.12.2014 г)**

**Общая информация**

ТСЖ «Нежинская, 4»

**Объект управления:** 243 квартирный жилой дом по адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, ул. Нежинская д.4.

**Правление ТСЖ «Нежинская, 4»**

**Председатель правления:**

Красникова Наталья Николаевна

**Члены правления:**

Сироткин Илья Михайлович

Сучкова Татьяна Евгеньевна

Дрожжин Кирилл Евгеньевич

Бондарев Сергей Петрович

**Председатель правления:**

Красникова Наталья Николаевна

**Члены правления:**

Мартынов Андрей Николаевич

Мусиенко Андрей Николаевич

Сироткин Илья Михайлович

Ситникова Любовь Анатольевна

Сучкова Татьяна Евгеньевна

Кириллина Ирина Владимировна

**Заседания правлений:**

За 2014 год было проведено 12 заседаний правления. Все протоколы в наличии.

**Список документов, с которыми комиссия была ознакомлена во время проводимой проверки**

1. Документы кадрового учета: договора, должностные инструкции, приказы, штатное расписание;
2. Охрана труда и пожарная безопасность;
3. Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год;
4. Смета за 2013 года;
5. Договора заключенные и действующие в 2014 году на поставку товарно-материальных ценностей, оказанных услуг, с ресурсоснабжающими организациями;
6. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам и видам затрат;
7. Первичная бухгалтерская документация за 2014 год;
8. Документы по приобретению товарно-материальных ценностей за 2014 год;
9. Выписки банка по счетам;
10. Судебное дело производство; проверки контролирующих органов.

**Кадровое делопроизводство**

Ведение кадрового делопроизводства в удовлетворительном состоянии.

- ✓ Трудовые договора заключены;
- ✓ Должностные инструкции в наличии;
- ✓ Заявления о приеме, увольнении, предоставлении отпуска работникам в наличии;
- ✓ Запись в трудовых книжках сделана;
- ✓ Приказы о приеме, увольнении, предоставлении отпуска работнику и прочие в наличии;
- ✓ Личные карточки заведены;
- ✓ Журналы учета трудовых книжек, журналы ознакомления с положениями в наличии и ведутся;
- ✓ График отпусков составлен;
- ✓ Штатное расписание в наличие.

#### **Охрана труда**

Охрана труда в ТСЖ в удовлетворительном состоянии.

- ✓ Инструкции по охране труда в наличии;
- ✓ Журналы по проведению инструктажей есть; инструктажи проводятся на постоянной основе;
- ✓ Спецодежда и средства индивидуальной защиты работникам предоставляются;
- ✓ Все требуемые допуски у сотрудников есть.

#### **Пожарная безопасность**

Пожарная безопасность в ТСЖ в удовлетворительном состоянии.

- ✓ Все инструкции и журналы в наличии и ведутся на постоянной основе;
- ✓ Все ГРЩ оснащены СИЗ и огнетушителями;
- ✓ Инструкция пожарной безопасности жилого многоквартирного дома в наличие.

#### **Анализ движения денежных средств**

Согласно подтверждению банка в ТСЖ «Нежинская, 4» в ПАО «Банк Санкт-Петербург» открыто 3 счета:

Расчетный счет ТСЖ «Нежинская, 4» 40703810170000000874. Открыт 21.04.2009 года. **Расчетный счет, который у Вас указан в квитанциях.**

Специальный банковский счет поставщика ТСЖ «Нежинская, 4» 40821810190703000004. Открыт 29.03.2012 года согласно требованиям Федерального Закона 103 от 03.06.2009 года.

Специальный банковский счет на капитальный ремонт ТСЖ «Нежинская, 4». Открыт 25.04.2014 года — **Счет, который у Вас указан в квитанциях на оплату капитального ремонта.**

#### **Для сведения:**

Счет ТСЖ «Нежинская, 4» 40703810390700300007— капитальный ремонт был открыт 25.04.2014 года и закрыт банком 01.09.2014 года. Деньги капитального ремонта на данный расчетный счет не поступали. Начало отчислений денег на капитальный ремонт с 01.11.2014 года.

Заработная плата работникам перечисляется на банковские карточки.

**Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2014 г. составил: 1 168 653,59**

**Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2014 г. составил: 1 117 753,64**

**За отчетный период на банковский расчетный счет ТСЖ поступило:**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Оплата коммунальных услуг поступающих от	12 321 233,88

	собственников жилых помещений	
2.	Размещение оборудования (связь)	15 600,00
3.	Долевое использование контейнерной площадки	209 200,00
4.	Содержание общего имущества (вывоз мусора)	221 500,00
5.	Возврат обеспечения исполнения договора	39 517,00
6.	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств	4 000,00
7.	Перевод со спец.счета	7 110 000,00
8.	<b>ИТОГО:</b>	<b>19 921 050,88</b>

#### Расход денежных средств

За отчетный период общая сумма расходов составила:

№ п/п	Наименование	Сумма руб.
1.	Заработная плата, договора подряда	1 078 595,28
2.	Налоги ЕСН, ОПС, ФСС, НДФЛ	444 519,96
3.	Выдано под отчет для приобретения ТМЦ за нал. Расчет и прочие хоз.нужды	93 891,20
4.	Услуги банка (обслуживание счета и т.п.)	43 928,56
5.	Оплата ресурсоснабжающим компаниям	6 799 992,02
6.	Госпошлина	5 409,32
7.	Оплата поставщикам услуг и материалов	3 350 443,30
8.	Обеспечение исполнения договора	39 517,00
9.	Перечисление депозита	1 000 000,00
10.	Перевод на спец.счет	7 110 000,00
11.	Поступление средств, удержанных из зарплаты осужденных к исправительным работам	5 654,19
12.	<b>ИТОГО:</b>	<b>19 971 950,83</b>

Таким образом, разница между приходом денежных средств на расчетный счет и расходами ТСЖ составила – 50 899,95руб.

Полученная сумма соответствует действительному остатку на счете ТСЖ «Нежинская, 4» в отчетном периоде, согласно бухгалтерскому учету.

#### Анализ затрат на оплату труда

Наименование	руб.
Зарплата за обслуживание дома	180 841,98
Зарплата АУР	240 000,00
Зарплата за уборку территории	137 647,49
Зарплата рабочего	138 000,00
Зарплата по договорам подряда	247 286,00
Зарплата за уборку снега с кровли, сброс сосулек	28 736,00
Зарплата за ремонт водосточных труб	11 500,00
Зарплата уборщицы	210 500,00

#### Анализ расчетов с подотчетными лицами

За 2014г. подотчетные средства были направлены на приобретение ТМЦ в размере 137 653,91руб., на почтовые расходы и на получение выписки из ЕГРЮЛ – в размере 4 914,64руб.

#### Анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками

Расчёты с поставщиками и подрядчиками производились своевременно. Просроченные задолженности отсутствуют.

#### Налоговые отчисления

Налоговые обязательства по оплате ЕСН, ОПС, ФСС, НДФЛ от оплаты труда исполнены. Отчетность за 2014 год сдана.

#### Анализ задолженности собственников помещений

Задолженность денежных средств собственниками помещений по состоянию на 01.01.2014 г. составил: 2 077 397,55

Задолженность денежных средств собственниками помещений по состоянию на 31.12.2014 г. составил: 1 738 526,34

#### Тарифы

Наименование, единица измерения	с 01.01.2014 по	с 01.07.2014 по
	30.06.2014	31.12.2014
1	2	3
Тариф на тепловую энергию, для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал	1351,25	1408,01
Тариф на горячую воду, с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м <sup>3</sup>	81,08	84,48
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт·ч		
Одноставочный тариф	3,39	3,53
дневная зона	3,41	3,55
ночная зона	2,06	2,14
Тариф на холодную воду, руб./м <sup>3</sup>	20,38	21,03
Тариф на водоотведение, руб./м <sup>3</sup>	20,38	21,03
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб.	5031,78	5241,52