

Период: 2015 год (01.01.2015-31.12.2015 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:

Мартынов Андрей Николаевич

Муслиенко Андрей Николаевич

Сироткин Илья Миаилович

Ситникова Любовь Анатольевна

Сучкова Татьяна Евгеньевна

Заседания правлений:

За 2015 год было проведено 16 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 2015 год;
4. Смета за 2014 года;
5. Договора заключенные и действующие в 2015 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 2015 год;
8. Документы по приобретении товарно-материальных ценностей за 2015 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, инструктажи проводятся на постоянной основе;
- ✓ Спецодежда и средства индивидуальной защиты 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 01.01.2015 г. составил: 1 117 753,64 рублей

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2015 г. составил: 2 777 713,71 рублей

Депозитные счета:

№ п/п	Номер счета	Дата открытия	Дата закрытия	Сумма депозита	%, руб.
1	42203810290700000031	11.12.2014	24.02.2015	1 000 000	22 089,04
2	42203810790700000036	11.03.2015	27.04.2015	1 000 000	18 589,04
3	42203810390700000038	05.05.2015	06.07.2015	1 000 000	23 356,16
4	42204810990700000026	09.07.2015	08.10.2015	200 000	5 734,25
5	42204810790700000022	09.07.2015	08.10.2015	200 000	5 734,25
6	42204810090700000023	09.07.2015	08.10.2015	200 000	5 734,25
7	42204810690700000025	09.07.2015	08.10.2015	200 000	5 734,25
8	42204810390700000024	09.07.2015	08.10.2015	200 000	5 734,25
9	42204810190700000033	28.09.2015	28.12.2015	500 000	13 400,68
10	42204810490700000034	28.09.2015	30.12.2015	250 000	6 773,97
11	42204810790700000035	28.09.2015	29.12.2015	250 000	6 773,97
12	42203810290700000060	19.10.2015	24.11.2015	250 000	2 712,33
13	42203810890700000059	19.10.2015	30.12.2015	250 000	5 424,66
14	42203810590700000058	19.10.2015	30.12.2015	250 000	5 424,66
15	ИТОГО:				133 215,76

За открытие и обслуживание депозитных счетов ПАО «Банк Санкт-Петербург» оплаты не берет. Всего процентов по всем депозитным счетам в 2015 году поступило 133 215,76 руб.

Для сведения:

Банковское обслуживание 3 счетов ТСЖ «Нежинская, 4» в 2015 году составило 33 218 руб. Стоимость выписок за 2015 год составила 2569 руб. Размещая свободные денежные средства на депозитах, ТСЖ «Нежинская, 4» покрывает расходы на банковское обслуживание и часть затрат на юридическое или бухгалтерское обслуживание. Такие действия правления ТСЖ «Нежинская, 4» экономически эффективны.

Приход денежных средств

№ п/п	Наименование	Сумма руб.
1.	Оплата коммунальных услуг поступающих от собственников жилых помещений	12 042 282,45
2.	Проценты по депозитам	137 279,55
3.	Размещение оборудования (связь)	33 600,00
4.	Долевое использование контейнерной площадки	187 000,00
5.	Содержание общего имущества (вывоз мусора)	428 382,00
6.	Возврат депозита	5 750 000,00
7.	Перевод со спец.счета	6 640 000,00
8.	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств	26 640,00
9.	ИТОГО:	25 245 184,00

Расход денежных средств

За отчетный период общая сумма расходов составила:

№ п/п	Наименование	Сумма руб.
1.	Заработная плата, договора подряда	1 025 245,00
2.	Налоги ЕСН, ОПС, ФСС, НДФЛ	444 881,01
3.	Выдано под отчет на хоз. нужды	143 078,78
4.	Услуги банка (обслуживание счета и т.п.)	35 787,00
5.	Оплата ресурсоснабжающим компаниям	7 366 672,75
6.	Оплата поставщикам услуг и материалов	3 126 059,39
7.	Компенсация ущерба	53 500,00
8.	Перечисление депозита	4 750 000,00
9.	Перевод на спец.счет	6 640 000,00
	ИТОГО:	23 585 223,93

Таким образом, разница между приходом денежных средств на расчетный счет и расходами ТСЖ составила – 1 659 960,07РУБ.

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	181 164,11 руб.
Зарплата АУР	240 000,00 руб.
Зарплата за уборку территории	309 413,98 руб.
Зарплата рабочего	139 968,67 руб.
Зарплата по договорам подряда	76 000,00 руб.
Зарплата уборщицы	283 621,00 руб.

Анализ расчетов с подотчетными лицами

За 2015г. подотчетные средства были направлены на приобретение ТМЦ в размере 89 518,30руб., на почтовые расходы и на получение выписки из ЕГРЮЛ, фотоуслуги – в размере 2 670,62руб.

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 2015 год сдана.

Анализ задолженности собственников помещений

Задолженность денежных средств собственниками помещений по состоянию на 01.01.2015 г. составил:
1 738 526,34

Задолженность денежных средств собственниками помещений по состоянию на 31.12.2015 г. составил:
2 331 728,62

Тарифы на 2015 год

Наименование, единица измерения	с 01.01.2015 по	с 01.07.2015 по
	30.06.2015	31.12.2015
1	2	3
Тариф на тепловую энергию, для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал	1408,01	1541,78
Тариф на горячую воду, с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м ³	84,48	92,51
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт·ч		
Одноставочный тариф	3,53	3,84
дневная зона	3,55	3,91
ночная зона	2,14	2,3
Тариф на холодную воду, руб./м ³	21,03	23,13
Тариф на водоотведение, руб./м ³	21,03	23,13
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб.	5241,52	5581,94