

ОТЧЕТ Ревизионной Комиссии ТСЖ "ДСК-Новобайдаевец" за 2014 год

Председатель ревизионной комиссии: **Пожарская В.В.**
Член ревизионной комиссии: **Гаденова С.Г.**

Дата начала ревизии: 07 февраля 2015 года
Дата окончания ревизии: 28 февраля 2015 года
г. Новокузнецк

Оглавление

1. Вводная часть.....	1
1.1 Основания и обстоятельства проведения ревизии.....	1
1.2 Используемые материалы.....	1
1.3 Методика ревизии.....	2
1.4 Условия проведения ревизии.....	2
1.5 Цели и задачи проверки.....	2
1.6 Объекты ревизии.....	3
1.7 Органы управления Товариществом в отчетном периоде:.....	3
2. Результаты ревизии.....	3
2.1 Соответствие Устава ТСЖ Жилищному кодексу РФ.....	3
2.2 Судебные производства.....	4
2.3 Ведение бухгалтерского учета.....	4
2.4 Ведение кадрового учета.....	5
2.5 Анализ финансово-хозяйственной деятельности.....	5
2.6 Исполнение финансового плана.....	7
2.7 Анализ отчета.....	8
3. Итоговые выводы Ревизионной комиссии.....	9

1. Вводная часть

1.1 Основания и обстоятельства проведения ревизии.

Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья "ДСК-Новобайдаевец" (далее —ТСЖ), руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.(далее — отчетный период), с целью объективной независимой проверки этой деятельности и ее оценки, выдачи заключения об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2014 г. и размерах обязательных платежей.

Ревизия проведена: Председателем ревизионной комиссии Пожарской В.В.. и членом ревизионной комиссии Гаденовой С.Г. (далее – ревизоры, проверяющие).

Ревизия проведена с 07 февраля 2015 года по 28 февраля 2015 года включительно.

Настоящий отчет Ревизионной комиссии составлен в период с 07 февраля 2015 года по 28 февраля 2015 года по месту проживания ревизоров.

1.2 Используемые материалы.

При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы:

- трудовые контракты с работниками ТСЖ;
- должностные инструкции
- документы кадрового учета, приказы, штатное расписание;

- регистры бухгалтерского и налогового учета;
- бухгалтерская и налоговая отчетность;
- документы по приобретению товарно-материальных ценностей;
- первичная бухгалтерская документация: акты выполненных работ; товарные накладные; кассовая книга; авансовые отчеты; банковские выписки и платежные документы по расчетному счету ТСЖ; расчетные ведомости и платежные ведомости;
- материалы по судебным искам;
- смете расходов и доходов на 2014 год, утвержденной на заседании членов правления (протокол б/н от 06.02.2014г.);
- прочие необходимые документы.

Заключение ревизионной комиссии:

1. Документы предоставлены в полном объеме.
2. Документы оформлены должным образом и хранятся в надлежащем виде .
3. Документы на бумажных носителях соответствуют документам в электронном виде.

1.3 Методика ревизии.

Ревизия проведена в пределах, имеющихся у ревизоров познаний в области инженерии, экономики, финансов и юриспруденции.

Для обоснования своих выводов проверяющими в процессе ревизии был проведен комплекс процедур по сбору, изучению, оценке информации, содержащейся в предоставленных проверяющим материалах. Указанные процедуры проводились с использованием следующих методов получения доказательств: опроса, нормативной проверки, документального контроля, прослеживания, сопоставления, пересчета и аналитических процедур.

Формирование выводов осуществлялось проверяющими по их внутреннему убеждению, основанному на независимом всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании полученной в процессе ревизии доказательной информации и их профессиональном мнении.

Поскольку не все пользователи настоящего отчета имеют специальное образование, для лучшего его понимания дальнейший текст отчета написан без присущей подобным отчетам степени употребления специальной бухгалтерской, юридической и технической терминологии, что не влияет на суть сделанных проверяющими выводов.

1.4 Условия проведения ревизии.

При проведении ревизии документы были предоставлены полностью, в имеющемся объеме. Документы предоставлялись по мере запросов, был обеспечен полный доступ к финансовой, бухгалтерской, хозяйственной и прочей документации ТСЖ

1.5 Цели и задачи проверки.

Ревизионной комиссией рассмотрены следующие вопросы и задачи:

1. Соответствует ли действительности отраженный в бухгалтерской отчетности приход денежных средств в кассу (наличными) и на расчетный счет ТСЖ за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

2. С какими организациями ТСЖ работало за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года на договорной основе. В каком объеме и на какую сумму эти организации предоставили жителям и собственникам ТСЖ услуги, связанные с содержанием жилых и нежилых помещений, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

3. Проверка обоснованности тарифов, выставляемых ТСЖ "ДСК-Новобайдаевец" для оплаты коммунальных услуг, связанных с содержанием квартир и нежилых помещений, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

4. Проверка ведения документации и бухгалтерской отчетности ТСЖ "ДСК-Новобайдаевец" на соответствие законодательству РФ.

5. Проверка целевого расходования денежных средств собственников и жителей ТСЖ "ДСК-Новобайдаевец".

1.6 Объекты ревизии

1. Деятельность правления ТСЖ.
2. Ведение бухгалтерского учета.
3. Ведение кадрового учета.
4. Хозяйственное управление.
5. Ведение финансово-хозяйственной деятельности.
6. Анализ годового отчета

1.7 Органы управления Товариществом в отчетном периоде:

Состав правления Товарищества в период с 01 января 2014 г по 31 декабря 2014 г.

1. Председатель правления: Плетт Наталья Владимировна

Члены правления

2. Хананьяев Виталий Борисович
3. Варенков Сергей Васильевич
4. Коваленко Олег Александрович
5. Ершова Юлия Сергеевна
6. Агулова Марина Викторовна
7. Тулубьев Александр Борисович
8. Поскребышев Дмитрий Александрович
9. Андрияс Анжелика Александровна

Состав ревизионной комиссии с 01 января 2015г.:

Председатель ревизионной комиссии: Пожарская Виктория Владимировна

Члены ревизионной комиссии:

1. Гаденова Г.С.
2. Копылова Н.П.

Основание: решение общего собрания ТСЖ от «30» сентября 2014 г.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Товариществе в период с 01.09.2010г. возложена на Главного бухгалтера – представителя ООО «Центр современного бизнеса» Стрельникову Татьяну Васильевну.

2. Результаты ревизии

2.1 Соответствие Устава ТСЖ Жилищному кодексу РФ

10 октября 2014 года ГЖИ Кемеровской области Отдела контроля за деятельностью управляющих компаний и ТСЖ провела проверку деятельности ТСЖ "ДСК-Новобайдаевец" с целью осуществления государственного контроля за

- правомочностью принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья;

- соответствием Устава ТСЖ, внесенных в Устав изменений требованиям законодательства РФ;
- правомочностью избрания общим собранием членов ТСЖ председателя правления товарищества и других членов правления товарищества;
- исполнением ТСЖ стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденную постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г №731.

На основании акта №201401330773 от 10.10.2014 г проверки было выдано предписание №261/09 от 10.10.2014 г, в котором предписано устранить несоответствия Устава ТСЖ " ДСК-Новобайдаевец" обязательным требованиям законодательства РФ.

Ревизионная комиссия рекомендует:

Привести Устав в соответствие с обязательным требованиям законодательства РФ согласно предписания №261/09 от 10.10.2014 .

2.2 Судебные производства

В 2014 году ТСЖ принимало участие в 99 судебных производствах по возмещению задолженности от населения за предоставленные коммунальные услуги.

2014 г	количество дел	пеня	госпошлина	услуги представителя
Январь	8	3297,62	4264,55	25000,00
Февраль	20	8849,13	12650,7	55000,00
Март	9	5251,03	6447,48	27000,00
Апрель	4	1037,37	1836,34	9000,00
Июнь	10	5787,45	6823,69	32000,00
Август	15	18771,52	12805,69	45000,00
Сентябрь	10	9037,66	8606,1	31000,00
Октябрь	4	23283,05	5135,17	11000,00
Ноябрь	7	9821,51	6994,44	23000,00
Декабрь	12	9733,44	8994,75	39000,00
Итого	99	94869,78	74558,91	297000,00

Пеня, госпошлина возмещены должниками на 96%.

Заключение ревизионной комиссии:

1. Затраты на юридическую поддержку соответствуют полученному результату.
1. Документы по судебным делам в архиве ТСЖ.

2.3 Ведение бухгалтерского учета

ТСЖ ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения (уведомление МРИ ФНС №4221 по Кемеровской области б/н от 20.06.2005г).

Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и на бумажных носителях. Для ведения бухгалтерского и налогового учета в электронном виде, а также начислений собственникам ТСЖ используется лицензионное специализированное программное обеспечение.

Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами отчетности и наличием первичных бухгалтерских документов, а также электронной базой.

Заключение ревизионной комиссии:

По сравнению с 2013 годом существенных изменений по ведению бухгалтерского учета не выявлено.

Ревизионная комиссия рекомендует:

Ревизионная комиссия рекомендует обновить специализированное программное обеспечение, что обеспечить правильность ведения бухгалтерского и налогового учета.

2.4 Ведение кадрового учета

Проведена проверка ведения кадрового учета и сопутствующей документации.

Заключение ревизионной комиссии:

1. Кадровый учет ведется в соответствии с законодательством, нарушений не выявлено.
2. По сравнению с 2013 годом существенных изменений по ведению кадрового учета не выявлено.

В июне 2014 года была проведена выездная камеральная проверка ГУ-КРО ФСС Филиал №11 и УПФР в Орджоникидзевском районе на правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов, проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за период 2011-2013 годы. В ходе проверки выявлено:

Пенсионный фонд – к доплате 166,75 руб

ФСС – к доплате 20,67 руб.

Заключение ревизионной комиссии:

Результаты камеральной проверки подтверждены актами камеральной проверки от 24.06.2014 г УПФР и 11.06.2014 г ФСС подтверждают правильность ведения бухгалтерского и кадрового учета.

2.5 Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Информация по тарифам

Сводная ведомость тарифов применяемых для расчетов в ТСЖ приведена в Приложении №3.

Начисления соответствуют тарифам на предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений ТСЖ, установленные и введенные в действие постановлением Совета народных депутатов №12/114 от 27.09.13г и №7/64 от 05.06.14г.

Начисления жилищных услуг собственникам и пользователям помещений ТСЖ производилось по тарифам, утвержденные общим собранием в форме заочно голосования членов ТСЖ МКД по ул. Новобайдаевской №6,8,14,16,18,18а,20 протокол №8 от 31.03.2014г

Информация по начислениям

Сводная ведомость начислений приведена в Приложении № 4

Размер просроченной задолженности собственников ТСЖ:

- на 01.01.2014 составил 5 905 832,88 руб.
- на 01.01.2015 составил 6 117 717,91 в т.ч. пеня 245 231,97

Заключение ревизионной комиссии:

1. Размер общей просроченной задолженности собственников ТСЖ за 2014 год увеличился на 211 885,03
2. Собственникам, имеющим право по законодательству РФ на получение льгот по оплате коммунальных услуг, льготы начислены в полном объеме.
3. Показания индивидуальных приборов учета фиксируются в рабочих журналах службы эксплуатации и в специальном журнале бухгалтерии в электронном виде.
4. С целью повышения дисциплины оплаты введена практика взыскания пени.
5. С целью экономической целесообразности установлены датчики движения для автоматического включения света в местах общего пользования

Рекомендации ревизионной комиссии:

1. Продолжать работу по уменьшению просроченной задолженности собственников ТСЖ.

Информация по договорам на обслуживание

За отчетный период сумма расходов по договорам на услуги и обслуживание составила **26 758 753,57 руб.** Детальная информация по видам ресурсов/услуг/работ приведена в Приложении №5.

№ п/п	Вид обслуживания	Сумма (руб.)
1	Ресурсоснабжающие организации	18 684 850,69
2	Работы по техническому обслуживанию	383 975,74
3	Работы по текущему ремонту, благоустройству ТСЖ	725 507,35
4	Расходы по содержанию офиса ТСЖ	210 720,00
5	Охрана труда, спец одежда	109 252,00
6	Оплата труда, включая налоги	5 053 771,49
7	Материальные расходы	499 391,96
8	Прочие расходы	1 091 284,34
	Итого по всем договорам	26 758 753,57

Рекомендации ревизионной комиссии:

1. При заключении договоров на выполнение масштабных и затратных работ предварительно проводить процедуру конкурсной оценки предложений.
2. Правлению ТСЖ провести работу по возможной оптимизации стоимости работ по техническому обслуживанию.

Анализ данных по начислению и оплате водных ресурсов (горячая и холодная вода, отопление, водоотведение), электроэнергии.

В таблице приведены данные по размеру выставленных и начисленных сумм за водные ресурсы и электро- и теплоэнергию.

Ресурсоснабжающая организация	Начислено ТСЖ	Начислено собственникам	Разница в начислениях
Кузбассэнергосбыт ОАО(эл.энергия)	2 969 334,99	2 999 082,13	29 747,14
Водоканал (ГВС и ХВС, отведение)	2 916 529,72	2 03 036,81	-913 492,91
Кузнецкая ТЭЦ	10 621 833,32	5 934 683,67	-4 687 149,65
Феникс (вывоз мусора)	493 827,00	612 228,71	118 401,70
Справочно			
Домофон	205 736,64	205 755,98	19,35

Кузнецлифт-Регион ООО	1 477 589,02	1 518 974,29	41 385,27
-----------------------	--------------	--------------	-----------

От Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Новокузнецка получено возмещение коммунальных услуг, выставленных ресурсоснабжающими организациями, в сумме 4 308 024,79. Задолженность за Комитетом на 01.01.2015 г составляет 2 316 527,45 руб.

Заключение ревизионной комиссии:

Задолженность Комитета в сумме 2,3 млн.руб и населения в размере 6,1 млн.руб. (всего 8,4 млн.руб) равна задолженности перед поставщиками услуг, а именно:

1. Ресурсоснабжающим организациям – 7,8 млн.руб
2. Прочие – 0,6 млн.руб.

Рекомендации ревизионной комиссии:

1. Продолжать работу по уменьшению дебиторской задолженности.

Анализ расходов и доходов

Исходя из представленной в Приложениях №№ 3-4 информации, ниже приведена сводная таблица расходов и доходов.

Вид расходов	Начислено собственникам	Расходы ТСЖ	Разница в начислениях
Коммунальные услуги (электроэнергия, горячее и холодное водоснабжение,	13 413 808,55	18 684 850,69	-5 271 042,14
Жилищные услуги (сод. жилья, тек.рем., уб.мус., спец.фонд)	7 081 428,55	8 073 902,88	-992 474,33
Возмещение коммунальных услуг Комитетом	5 455 204,42		5 455 204,42
Поступления от организаций	211 034,76		211 034,76
Доходы по суд. делам	466 428,69	74112,26	392316,43
Платные услуги	17 034		17034
Деятельность ТСЖ			-187 926,86

Данная таблица отображает структуру доходов и расходов ТСЖ. Из таблицы наглядно видно, что доходы ТСЖ в 2014 году ниже расходов.

Заключение ревизионной комиссии:

1. Анализ расходов и доходов показал, что деятельность ТСЖ за 2014 год убыточна. Положительный баланс на лицевых счетах ТСЖ обеспечен за счет кредиторской задолженности перед поставщиками.

Рекомендации ревизионной комиссии:

1. В 2014 году обратить пристальное внимание на соблюдение финансовой дисциплины в процессе осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ с целью недопущения возникновения убытков.

Перечень поступлений по договорам

Перечень поступлений приведен в Приложении №3.

2.6 Исполнение финансового плана

Ревизионной комиссии был представлен план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.

Заключение ревизионной комиссии:

1. Ревизионная комиссия сделала проверку на соответствие произведенных расходов плану финансово-хозяйственной деятельности.

Рекомендации ревизионной комиссии:

1. Правлению ТСЖ при разработке сметы на будущие периоды придерживаться профицитного плана финансово-хозяйственной деятельности

2.7 Анализ отчета

1. В отчете Ревизионной комиссии рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "ДСК-Новобайдавец".
2. Представленные в отчете материалы сведены в доступные для понимания таблицы, которые раскрывают всю хозяйственную и финансовую деятельность Правления ТСЖ, направленную на выполнение уставных целей ТСЖ.
3. В предыдущих разделах настоящего отчета ревизионной комиссии всесторонне проанализирована финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ за отчетный период, используя материалы бухгалтерского учета. Расхождений в данных на бумажных и электронных носителях не обнаружено. Отчет полностью достоверный.
4. Нецелевого использования средств не выявлено.
5. Выявлена качественная работа Правления ТСЖ по планированию расходов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности, что позволило не увеличить значительно существенные убытки в процессе деятельности ТСЖ.

3. Итоговые выводы Ревизионной комиссии.

1. Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ осуществляется в рамках решений Общего собрания членов ТСЖ и Правления, и не противоречит законодательству Российской Федерации.
2. Начисления коммунальных платежей осуществлялось строго по установленным тарифам на предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений ТСЖ, установленные и введенные в действие постановлением Совета народных депутатов №12/114 от 27.09.13г и №7/64 от 05.06.14г
3. Произведенные расходы соответствуют уставной деятельности,
4. Ревизионная комиссия считает, что выше представленный отчет об исполнении планов работ и сметы доходов и расходов, составленный на основе данных бухгалтерского учета Товарищества, достоверно отражает во всех существенных аспектах результаты деятельности ТСЖ в 2014 г. и его финансовое положение на 31 декабря 2014 г.
5. Бухгалтерский и налоговый учет в товариществе ведется в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в настоящее время на территории РФ.
6. Ревизионная комиссия обращает внимание членов ТСЖ на наличие списка замечаний и рекомендаций Правлению ТСЖ по результатам ревизии, изложенных в отчете и доступных для ознакомления со стороны членов Товарищества без ограничений в помещении ТСЖ.
7. Ревизионная комиссия оставляет за собой право дополнительно контролировать работу Правления ТСЖ в части исполнения данных рекомендаций в течении всего текущего финансово-хозяйственного года.
8. Работа ТСЖ по взысканию задолженности с должников (неплательщиков), признана успешной. Вместе с тем в случае необходимости ТСЖ рекомендуется применять более жесткие меры в отношении неплательщиков, предусмотренные жилищным законодательством РФ, с целью недопущения ущемления прав собственников, являющихся добросовестными плательщиками, в виде возможного отключения подачи ресурсов.
9. Ревизионная комиссия предлагает Общему собранию собственников ТСЖ считать работу Правления ТСЖ в 2014 г. в части финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной.
10. Настоящий отчет составлен в трёх подлинных экземплярах на (15) пятнадцати листах каждый (включая приложения), два из которых предназначен для передачи в Правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ и хранения в материалах Правления ТСЖ), а последний остается в материалах ревизионной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии:
Член ревизионной комиссии:



Пожарская В.В.
Гаденова Г.С.

Выписка из отчета ревизионной комиссии
Рекомендации ревизионной комиссии

1. Ревизионная комиссия рекомендует обновить специализированное программное обеспечение, чтобы оптимизировать ведения бухгалтерского и налогового учета.
2. Продолжать работу по уменьшению просроченной задолженности собственников ТСЖ.
3. С целью повышения дисциплины оплаты оставить практику взыскания пени.
4. При заключении договоров на выполнение масштабных и затратных работ предварительно проводить процедуру конкурсной оценки предложений.
5. Правлению ТСЖ провести работу по возможной оптимизации стоимости работ по техническому обслуживанию.
6. Правлению ТСЖ при разработке сметы на будущие периоды придерживаться профицитного плана финансово-хозяйственной деятельности.

Тарифы за 2014 год ТСЖ
Тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг
на 2014 г.

№ п/п	Вид услуги	Ед.изм.	Тариф	
Жилищные услуги				
1.	Содержание жилья (январь2014)	кв.м	10,07	
1а.	Содержание жилья (с 01.02.14)	кв.м	10,58	
2.	Ремонт жилья	кв.м	5,36	
3.	Уборка мусоропровода	кв.м	1,13	
4.	Вывоз мусора	кв.м	1,30	
	Аренда мусор. контейнеров	кв.м	0,25	
6.	Лифт	кв.м	4,80	
7.	Спецфонд	кв.м	1,00	
Коммунальные услуги			регистрация	Без регистрации
7	Холодная вода по прибору учета	куб.м	15,37	22,42
8	Горячая вода по прибору учета	куб.м	45,53	91,00
9	Водоотведение по прибору учета	куб.м	10,35	14,47
10	Отопление	Гкал	697,84	1268,88
11	Электроэнергия	кВт	1,85	

Тарифы на оплату коммунальных услуг
с 01.07.2014 г.

№ п/п	Вид услуги	Ед.изм.	Тариф	
Коммунальные услуги			регистрация	Без регистрации
1	Холодная вода по прибору учета	куб.м	16,45	23,36
2	Горячая вода по прибору учета	куб.м	48,26	93,77
3	Водоотведение по прибору учета	куб.м	11,07	15,07
4	Отопление по прибору учета	Гкал	739,71	1306,14
5	Отопление	М2	14,42	25,47
6	Электроэнергия	кВт	1,92	

Сводная ведомость начислений собственникам ТСЖ

№ п/п	Начисления	Сумма
1	Жилищные услуги	
1.1	Содержание жилья	4 151 021,75
1.2	Ремонт мн.дома	2 120 743,39
1.3	Лифт	1 521 427,63
1.4	Уб. м/провода	447 022,17
1.5	Аренда мус.контейнеров	98 905,34
1.6	Вывоз мусора	514 245,02
1.7	Спец.фонда	362 670,83
1.8	Утилизация мусора	4,04
	Итого по жилищным услугам	9 216 010,58
	<i>В том числе пеня:</i>	<i>14 908,85</i>
2	Коммунальные услуги	
2.1	Хол.вода нет	0,00
2.2	Хл.вода счетчик	1 027 042,72
2.3	Гор.вода нет	0,00
2.3.1	Гор.вода счетчик	1 711 427,46
2.4	Водоотведение	979 390,51
2.5	Водоотведение по ПУ нет	0,00
2.6	Отопление по ПУ	4 230 355,77
2.7	Отопление	-764,57
2.8	Эл.энергия	3 003 816,71
	Итого по коммунальным услугам:	10 951 268,60
	<i>В том числе пеня:</i>	<i>14 465,99</i>
3	Прочие услуги	
3.1	Домофон	203 898,17
3.2	Видео домофон	2 273,66
3.3	Кап.ремонт	121 786,09
	Итого по прочим услугам	327 957,92
	<i>В том числе пеня:</i>	<i>415,84</i>
5	Итого начислено (дебет):	20 495 083,36
	<i>В том числе пеня:</i>	<i>29 790,68</i>
6	Оплата (кредит):	20 278 083,36
		-

Сводная таблица расходов за 2014 год

№ п/п	Название фирмы	Вид ресурса/услуги/работ	Сумма (руб.)
1	Ресурсоснабжающие организации		
1.1	Кузбассэнергосбыт ОАО(эл.энергия)	Электроэнергия	2 969 334,99
1.2	Водоканал	Водоснабжение, водоотведение	2 916 529,72
1.3	Кузнецкая ТЭЦ	Тепловая энергия	10 621 833,32
1.4	Феникс	Вывоз мусора	493 827,00
1.5	ООО №ВРЦ»		205 736,64
1.6	Кузнецлифт-Регион ООО		1 477 589,02
	Итого по разделу:		18 684 850,69
2	Работы по техническому обслуживанию		
2.4	ООО «Системы учета»	поверка инженерного оборудования	28 200,00
2.6	ИП Грошев	Вывоз крупногабаритного мусора	43 200,00
2.8	ООО «Системы учета»	Обслуживание узлов учета теплотенергии	132 000,00
2.9		Услуги банка	55 450,20
	Итого по разделу:		258 850,20
3	Работы по текущему ремонту, благоустройству ТСЖ		
3.1	через подотчетных лиц ТСЖ	покос	2 473,00
3.2	через подотчетных лиц ТСЖ	Благоустройство дет игровых площадок	9 386,00
3.3	через подотчетных лиц ТСЖ	Благоустройство, озеленение	16 266,00
3.4	ИП Ничинский	Ремонт и установка ограждений	1 000,00
3.5	через подотчетных лиц ТСЖ	Ремонт инженерных систем	90 730,93
3.6	через подотчетных лиц ТСЖ	Ремонт кровли, балконов	10 783,00
3.7	через подотчетных лиц ТСЖ	Ремонт крылец	1925,35
3.8	ООО «Вертикаль»	Ремонт межпанельных швов	78 360,00
3.9	ООО «ВРЦ»	Установка системы видеонаблюдения,	290 072,00
3.10	через подотчетных лиц ТСЖ, ИП Ничинский	Ремонт мусоропровода	5 330,00
3.11	через подотчетных лиц ТСЖ	Ремонт окон	7 090,00
3.12	ООО «ТД «Веста»	Покупка и установка почтовых ящиков	72 821,50
3.13	ООО «Профилактика»	Дератизационные и дезинфекционные работы	32 771,36
3.14	ИП Корнеев	Уборка снега	29 700,00
3.15	через подотчетных лиц ТСЖ	Ремонт освещения	64 273,45
3.16	ИП Ничинский, через подотчетных лиц ТСЖ	Ремонт под. дверей ниш	12 085,00
3.17	ИП Беляев	Ремонт подъездов	315 000,00
3.18	ООО «Флагман»	Услуги автовышки	4 500,00
3.19	ООО «Промстройсервис»	Устройство дренаж колодца	140 000,00
3.20	ИП Ничинский	Устройство пандуса	22 800,00
3.21	ООО «Лазарь»	Утепление стен в подвалах	15 820,00
3.22	ООО «Группа НК»	Установка перемычки	36 000,00
3.23	через подотчетных лиц ТСЖ	Прочие материалы	309
3.24	Итого по разделу:		1 259 496,59
4	Расходы по содержанию офиса ТСЖ		

4.1	через подотчетных лиц ТСЖ	Обслуживания офисного оборудования	21 554,00
4.2	ООО «НДСК»	Аренда помещения	150 720,00
4.3	ООО «Центр современного бизнеса»	Бухгалтерские услуги	288 000,00
4.4	ООО «Контур-Софт»	Программа 1С сопровождение, обновление, эл.сдача отчетности	20 140,00
4.6	ООО «Фартов»	ККТ (обслуживание кассового аппарата), оформление документов в налоговой по ККТ	16 910,00
4.7	ООО «Баярд»	охрана	60 000,00
4.8	ООО «Ростелеком»	Услуги связи	14 667,44
4.9	через подотчетных лиц ТСЖ	Доставка почты	12 633,02
4.10	через подотчетных лиц ТСЖ ООО «Кедр»	Регистрация Устава, услуги нотариуса	18 000,00
	Итого по разделу		602 624,46
5			
5.1	Гор.клиническая больница №11	медосмотр	29 400,00
5.2	ООО «Кедр»	Охрана труда	48 990,00
	Итого по разделу		78 390,00
6			
6.1	ООО «Центр современного бизнеса	Юридические услуги, см. п.2.2	687 450,00
6.3	ИФНС №4	Налог на прибыль	259 500,00
	Итого по разделу		946 950,00
7	Оплата труда (включая налоги)		
7.1	Оплата штатным сотрудникам	29,9 единиц	3 607 252,66
7.3	Оплата физ.лицам по договорам подряда	уборка снега, сварочные работы, благоустройство территории, ремонт крылец, ремонт мусоропровода, ремонт кровли	1 446 518,83
	Итого по разделу		5 053 771,49
8	Материальные расходы		
8.1	Инвентарь и средства для уборки помещений	Порошки, чистящие средства, тряпки, растворители, белизна, мыло, мешки для мусора	16 293,04
8.3	спецодежда	Халаты, фартуки, перчатки, верхонки, респираторы, х/б костюмы	30 862,00
8.7	Хозяйственный инвентарь	Ведро, веники, совки, метлы, лопаты, швабры, грабли	24 729,80
8.8	Канцтовары	Бумага, ручки, прочее	21 787,53
8.10	Расходные материалы	Лампочки, розетки, краны, замки, гвозди и пр.	32 071,07
8.11	Прочее	Подарки, билеты, доставка	7 576,70
			133 320,14
	Итого по разделу		
9	Итого по всем разделам		27018253,57

Структура задолженности по договорам на работы/услуги на 31.12.2014:

№ п/п	Контрагент	Контрагента перед ТСЖ (материальны е расходы)	Контрагента перед ТСЖ (ресурсы/ работы/ услуги)	ТСЖ перед контрагент ом (материаль ные расходы)	ТСЖ перед контрагенто м (ресурсы/ работы/ услуги)
	Сальдо на 01.01.14г.		7 116 297,63		6 063 450,55
1	Комитет жил-ком хозяйства		2 316 527,45		
2	Водоканал ЗАО				962 182,21
3	ООО ВРЦ				17 330,65
4	ООО Кедр				7 800,00
5	Кузбассэнергосбыт ОАО				449 405,44
6	Кузнецкая ТЭЦ				6 412 553,44
7	Кузнецклифт-Регион ООО				168 397,86
8	Новокузнецкий домостроительный				12 560,00
9	ПромСтройСервис				40 000,00
10.	Профилактика РОСТ				3 114,18
11.	Системы учета				11 000,00
12.	Население		6 117 717,91		
13.	Кочурова А.Д. ИП		12087,84		
14.	Сибирские сети		8400,00		
15.	Зап-СибТранстелеком ЗАО		10500		
16.	Е-Лайт-Телеком		2500,00		
17.	ООО «Феникс»				41 152,25
18.	ООО «Баярд»				5 000,00
	Итого развернутое		8 467 733,20		8 130 496,03
	Сальдо на 01.01.2015г.		8 467 733,20		8 130 496,03