

ОТЧЕТ о финансовой деятельности за 2013 год ТСЖ «Победа, 22-1»

Финансовый отчет о деятельности ТСЖ «Победа, 22-1» за 2013 год составлен на основе данных бухгалтерского учета, а также бухгалтерской отчетности, сформированной для целей управленческого учета Товарищества, первичной документации и установленного документооборота для некоммерческих организаций.

Общее имущество не принадлежит Товариществу как юридическому лицу и не отражается в бухгалтерском балансе Товарищества, поскольку право собственности на общее имущество в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений в доме (статья 290 Гражданского кодекса РФ, ст.36 Жилищного Кодекса РФ.)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Основной расчетный счет

Входящий остаток на начало 2013 г. – 22 303,88 руб.

Поступление денежных средств

№ п/п	От кого поступило	Наименование услуги	Анализ счета	Оплачено, руб.
1	Собственники жилых помещений	Коммунальные услуги	76.05, 51	10 949 804,12
2	РЕУТОВ-ТЕЛЕКОМ МВМ продакшен	Договора	62	117 800,00
Итого поступило				11 067 604,12

Расход денежных средств

№ пп	Наименование	Анализ счета	Перечислено, руб.
1	Оплата поставщикам за предоставленные услуги	60, 51	7 405 511,72
3	Выплата зарплаты	70, 50	2 477 709,62
4	Оплата налогов (НДФЛ, УСН, взносы в ПФР, ФФОМС, ТФОМС, ФСС, прочие налоги)	68, 69	950 882,96
5	Выплата подотчетным лицам, хозяйству, материалы и т.д. (по авансовым отчетам)	71	75 226,82
6	Госпошлины	96.01	43 302,92
7	Комиссионный сбор банка	96.05	43 599,52
Итого перечислено			10 996 233,56

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА ОСНОВНОМ РАСЧЕТНОМ СЧЕТУ НА 31.12.2013г. – 93 674,44 руб.

1.2. Специальный расчетный счет для отчислений на КАПРЕМОНТ.

С апреля 2013 г. в Сбербанке РФ был открыт специальный счет ТСЖ, на который перечислялись целевые взносы собственников на капремонт в размере 1,5 руб. с 1 кв.м жилья.

За 9 месяцев 2013 г. на этот счет поступило 136 044,23 руб. Комиссия банка за ведение счета составила 22 100 руб. Расходы с этого расчетного счета не производились.

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНОМ РАСЧЕТНОМ СЧЕТУ НА 31.12.2013г. – 113 944,23 руб.

ВЫПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ (ТЭХЭКСПЛУАТАЦИЯ).

По смете тариф за техэксплуатацию в 2013г. составил 33,2 руб. за кв. метр, но начисления собственникам производились с января по апрель включительно по тарифу 31,88 руб.

Целевой взнос на диспетчерское обслуживание составил 250 руб., с 1 квартиры, по начисления собственникам производились с января по апрель включительно по 229,87 руб.

Дефицит по недоначислению составил - 71 374, 24 руб

Расходование денежных средств производилось на реализацию текущей деятельности и целей Товарищества в соответствии с Уставом.

Исполнение сметы ТСЖ в 2013 г.

№ по смете	Статьи затрат	План по СМЕТЕ	Фактические затраты (по начислению)	Экономия (+) Перерасход (-)	Примечания
1-5	Оплата труда, включая отчисления во внебюджетные фонды	3 140 281,00	3 031 224,51	109 056,49	Не полностью использован средства на замену сотрудников во время отпусков
6,7,9, 11	Расходные материалы и инвентарь (сантехника,электрика), хозтовары, канцтовары,содержание оргтехники	44 000,00	80 073,12	-35 073,12	
8	Телефон	24 000,00	22 225,19	1 774,81	
10	Непредвиденные расходы (юр. Услуги, пошлины)	75 000,00	56 541,31	19 058,69	
12	Обучение персонала	20 000,00	12 500,00	7 500,00	
13	Электроэнергия МОП	27 000,00	76 991,74	-49 991,74	Запланирован 1 месяц в составе сметы, фактически оплачено за 3 месяца.
14,15, 19,20	ЛИФТЫ: ТО, страхование, освидетельствование, экспертиза	350 582,6	441 547,4	-90 964,8	Оплата задолженности предыдущих периодов перед ООО «Подъем»
16	Дератизация	12 000,00		12 000,00	
17	Вывоз ТБО	300 000,00	300 000,00		
18	МУП СЦГХ	240 000,00	253 956,03	- 13 956,03	Комиссия за услуги начисляется от суммы начислений
21,22	Комиссия банков (за ведение счета,за перечисление средств ТСЖ и собственников)	163 000,00	156 321,51	6 678,49	
	ИТОГО	4 396 463,56	4 431 380,78	- 34 917,22	

Перерасход по смете составил – 34 917,22 руб.

В 2013 г. было запланировано диспетчерское обслуживание на сумму 581 999,04 руб. Фактически израсходовано 615 325,97 руб. (погашения задолженности ООО «Жилсервис» за 2012г., ремонт оборудования) Перерасход по диспетчерскому обслуживанию составил - 33 326,93 руб.

ИТОГО перерасход за 2013 г (71 374, 24 руб +34 917,22 руб.+33 326,93 руб.) = 144506,85 руб

Затраты на текущий ремонт составили - **142 353,51 руб.**

- ремонт лифтов на сумму 109 353,51 руб. (Замена КВШ. Канатов, ООО «Подъем»)

- заделка швов (кв. 109,43,105,89,71,101) - на сумму 33 000 руб.

Начислен налог по УСН за 2013 г. -- **4 888,21 руб**

ДОХОДЫ ТСЖ в 2013 г.

За 2013г. получено доходов **589 658,22** рублей (пени за просрочку платежа, экономия по теплу, доходы от договоров и пр. услуги)

Итого положительный результат от финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в 2013 г.:

589658,22-(144506,85+142353,51+4888,21)= 302797,86 руб. направлен на погашение дефицита бюджета 2012 г. (в 2012 г. он составил - 365 948,59 руб.,)

Таким образом, переходящий «убыток» по начислению за 2012, 2013 годов составил **302797,86 - 365948,59 = - 63 150, 73 руб**

Активы ТСЖ на 31.12.2013г. - **1 621749,24** рублей в том числе:

Дебиторская задолженность собственников жилых помещений - 1 076 316,53 руб. (76.01 счет).

Дебиторская задолженность (Реутов-Телеком) - 9 400 руб. (60 счет).

Дебиторская задолженность МУП СЦГХ (по перечислению ком. платежей собственников) - 193 414,04 руб. (76.05)

Дебиторская задолженность МОКА - 135000 руб.

На р/счетах ТСЖ на 31.12.2013г. - 207 618,67

Общая задолженность ТСЖ - **1 509 202,9 руб.**, в том числе:

Кредиторская задолженность поставщикам (текущая) - 1 268 191,93 руб. (сч. 60)

Кредиторская задолженность (текущая) по оплате труда, взносам во внебюджетные фонды, бюджет и проч. -- 241 010,97 руб. (сч. 70, 71,68,69)

Резерв отчислений на капитальный ремонт 176 506,72 руб. (сч. 94.04)

Бухгалтерская отчетность Товарищества составлена в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами РФ. В основу бухгалтерской отчетности Товарищества за 2013 г. легли законодательные, регламентирующие документы РФ, Устав, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета и внутренние распорядительные документы Товарищества.

Сведения о договорах не входящих в смету

За 2013 год собственниками жилых было потреблено горячей воды и тепла на сумму 4 219 205,81 руб) (2012 г. - 3 369 018,08 руб) (ООО «Реутовская теплосеть» 2013 г. был морозным и снежным, кроме того повысились расценки.

За 2013 год ООО «Реутовский водоканал» осуществил отпуск воды и прием сточных вод на сумму 1 397 977,98 руб (в 2012 г. - 1 692 619,39 руб.)

ЗАО БЭЛС (электроэнергия МОП и лифтов) оказал услуги на сумму 294 365, 48 руб.

ООО «Панател» выполнил услуги по обслуживанию домофона и антенны на сумму 210 660 руб. (в 2012 г. - 178 632,00 руб.)

Председатель ТСЖ «Победа.22-1»

 Лисицин В.А.