

**Годовой отчет
о деятельности правления ТСЖ «ДОС»
за 2018 год**

1. Ревизионная комиссия ТСЖ «ДОС» была избрана решением общего собрания собственников ТСЖ «ДОС» (протокол № б/н от «25» апреля 2018 года) в составе 2-х человек:

- Мартыненко Татьяна Ивановна, собственник квартиры № 60;

- Мороз Василий Васильевич, собственник квартиры № 36;

Председателем Ревизионной комиссии был выбран Мороз Василий Васильевич.

2. В соответствии Устава Товарищества. Ревизионная комиссия обязана:

- ✓ Осуществлять контроль над деятельностью Товарищества;
- ✓ Проводить плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже одного раза в год;
- ✓ Представлять отчет о результатах ревизии на утверждение Общему собранию Товарищества с предоставлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений.

Решением Ревизионной комиссии ТСЖ назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 12 месяцев 2018 г.

Проверка предполагала изучение финансово-хозяйственной и другой документации ТСЖ, проведение анализа этих документов с целью представления членам ТСЖ «ДОС» наиболее полной и объективной картины дел в ТСЖ.

Проверкой охвачен период с 1 января по 31 декабря 2018 г

3. Доходная часть бюджета ТСЖ «ДОС»

| Жилищные услуги | Начислено собственникам | Оплачено собственниками | Задолженность на 01.01.2019г. |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Вода и водоотведение | 1 211 146,44 | 1 205 849,22 | 101 012,41 |
| Кап. ремонт | 666 765,24 | 660 091,27 | 43 682,63 |
| Мусор | 362 053,68 | 358 870,65 | 23 716,48 |
| Отопление | 2 609 521,72 | 2 624 160,36 | 249 455,72 |
| ОДН ХВС | 7 720,38 | 7 330,76 | 592,22 |
| ОДН ГВС | 17 276,22 | 17 063,32 | 1 146,17 |
| Электроэнергия ОДН | 125 341,50 | 123 723,53 | 8 322,13 |
| Техническое обслуживание | 2 236 639,68 | 2 215 515,98 | 149 719,01 |
| ИТОГО: | 7 236 464,86 | 7 212 605,09 | 577 646,77 |

**Доходная часть бюджета от сдачи недвижимого имущества и процентов от остатка на спец. счете
ТСЖ «ДОС»**

| | |
|-----------------------|------------|
| Начислено арендаторам | 917 789,92 |
| Получено на р/сч. | 974 715,26 |
| Получено процентов | 9 101,19 |

4. Расходная часть бюджета ТСЖ «ДОС»:

| Статьи затрат | Сумма |
|----------------------------|--------------|
| ИС: Контрагент на 12 мес. | 4 800,00 |
| Борьба с грызунами | 5 171,36 |
| Вода и водоотведение | 1 037 591,67 |
| Вывоз ТБО | 400 505,39 |
| Доставка светодиодных ламп | 650,00 |
| Журнал "Главбух" | 13 640,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Запчасти для ворот | 1 300,00 |
| Интернет | 6 606,00 |
| Канцтовары, хоз нужды | 41 525,50 |
| Комиссионный сбор РЦ | 159 372,74 |
| Обслуживание лифтов | 283 545,72 |
| Ремонт видеорегистратора | 2 000,00 |
| Приобретение светодиодных ламп | 5 335,00 |
| Материалы для системы видеонаблюдения | 214 330,00 |
| Теплосеть | 2 714 867,84 |
| Тех. обслуж. газопровода | 21 410,00 |
| Тех. обслуж. пожарной сигнализации | 11 400,00 |
| Тех. обслуживание внутридомового электрохозяйства | 114 600,00 |
| Тех. освидетельств. элект. работы на лифтах | 17 768,58 |
| Уборка территории | 12 850,00 |
| Услуга по сдаче электронной отчетности | 16 000,00 |
| Электроэнергия | 105 665,77 |
| Монтаж подвесного кабеля пассажирского лифта | 35 214,37 |
| Монтажные работы системы видеонаблюдения | 112 810,00 |
| Расходы на услуги банков | 50 462,25 |
| ИТОГО: | 5 389 422,19 |

Расходы по оплате труда ТСЖ «ДОС»

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Начислено з/п сотрудникам | 965 622,13 |
| Отпускные | 73 562,84 |
| Премии сотрудникам | 83 480,00 |
| Премии членам правления | 40 229,00 |
| Дополнительные работы | 407 551,26 |
| Начисления по Договорам ГПХ | 284 460,00 |
| Налоги по оплате труда | 365 995,66 |
| ИТОГО: | 2 220 900,89 |

Расходы по капитальному ремонту ТСЖ «ДОС»

| Виды работ | Стоимость работ |
|--|-------------------|
| Реконструкция систем канализации и водоотведения МКД | 441 365,80 |
| Работы по ремонту подъездов МКД: штукатурка, грунтовка и покраска стен, ремонт лестничных маршей. Реконструкция входных групп в подъездах дома, включая ремонт ступеней. | 339 970,00 |
| Материалы по капитальному ремонту подъездов | 27 920,00 |
| Материалы по капитальному ремонту системы канализации и водоотведения МКД | 75 166,50 |
| ИТОГО: | 884 422,30 |

5. Задолженность ТСЖ «ДОС» перед поставщиками снабжающих организаций

| Организация | Сумма задолженности на 01.01.2019г. |
|---------------------|-------------------------------------|
| ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ АО | 84 225,57 |
| ЛИФТИНТЕХ ООО | 23 628,81 |
| Теплосеть | 429 112,26 |
| ЭЛЕКТРА-2002 | 9 550,00 |
| Электросеть | 11 040,23 |
| ИТОГО: | 557 556,87 |

6. Денежные средства на счетах ТСЖ «ДОС»

| Р/С 40703810340260100325 | | | |
|---|---|--|---|
| Остаток денежных средств на 01.01.2018 | Поступило денежных средств в 2018г. | Списано денежных средств в 2018г. | Остаток денежных средств на 31.12.2018г. |
| 704 376,91 | 7 883 029,54 | 7 677 227,37 | 910 179,08 |
| | Поступило от арендаторов 974 715,26 | | |
| | Поступление целевых средств 6 583 371,28 | | |
| | Возврат денежных средств со спец. счета 324 943,00 | | |
| | | Оплата поставщикам 5 372 417,86 | |
| | | Налоговые сборы 667 541,78 | |
| | | Оплата труда 1 528 171,98 | |
| | | Выплаты по авансовым отчетам 23 633,50 | |
| | | Комиссия банка 50 462,25 | |
| Спец. счет 40705810040000001694 | | | |
| Остаток денежных средств на 01.01.2018 | Поступило денежных средств в 2018г. | Списано денежных средств в 2018г. | Остаток денежных средств на 31.12.2018г. |
| 2 064 383,30 | 669 944,83 | 1 106 278,80 | 1 628 049,33 |
| | Поступление процентов 9 101,19 | | |
| | Поступление на капитальный ремонт 660 843,64 | | |
| | | Перевод денежных средств на основной р/с 324 943,00 | |
| | | Оплата работ по капитальному ремонту 781 335,80 | |

Председатель Ревизионной комиссии

Член Ревизионной комиссии

Главный бухгалтер

В.В. Мороз

Т.И. Мартыненко

О. Жидовленко