

Пояснения:

Перерасход по статье «Содержание и ремонт жилья» образовался в следствии подорожания предоставляемых услуг и стоимости материалов (минимум +6%) а так же непредвиденными затратами на неотложные аварийные работы и материалы по устранению протечек, мягкой кровли крыш козырьков входной группы (отливы) и работы по замене запорной арматуры и труб на чердаках и подвалах всех МКД. Восполнился перерасход: из статьи «Пени», % с депозита и частично за счет средств резервного фонда.

По статье «отопление» перерасход произошел по причине оплаты в 2017 году за услугу полученную в декабре 2016 года. Указанная сумма были перечислена поставщику в январе 2017 года. (получилось 13 платежей)

Перерасход по статье «Водоснабжение» и «Водоотведение», образовались как затраты на общедомовые нужды в частности промывка системы отопления и недоплата жителей, неверный съем показаний, погрешность ИПУ воды.

Перерасход по воде восполнился:

а) поступлениями от начислений «Коэффициента» на нормативные начисления ХВ и ГВ после просрочки проведения поверок ИПУ;

б) со статьи «Содержание жилья».

Соблюдение кассовой дисциплины :

Касса ведется в соответствии с «Положением по организации налично-денежного обращения» от 05.01.1998 года.

Полученные денежные средства из банка приходятся своевременно. Кассовая книга и кассовые документы оформлены правильно, замечаний нет.

За 2017 год

Получено в кассу из банка 215,0 тыс. рублей.

Выплачено из кассы:

1. На выплату заработной платы - 3.0 тыс. рублей
2. Выплачено в подотчет на хозяйственные нужды - 220.8 тыс. рублей
3. Остаток в кассе на 31.12.2017 года – 4.9 тыс. Руб.

Суммы выданные в подотчет оформлены в соответствии с требованиями Правил кассовых операций.

Авансовые отчеты оформлены правильно.

Оплата труда начислялась согласно штатного расписания.

Выводы:

1. Признать Смету доходов и расходов отвечающей экономическим требованиям работы ТСЖ.
2. Признать работу Правления ТСЖ «Центральное» под председательством Кормыча А.С в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года удовлетворительной.

Рекомендации:

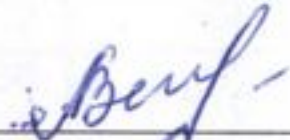
Усилить оперативный контроль за расходованием средств согласно разработанной смете доходов и расходов на 2018 г.


Председателю правления продолжить меры по более жесткому контролю по погашению задолженности жителями в том числе через суды.

Гл. бухгалтеру оптимизировать аналитический учет затратной части, проводить инвентаризацию имущества ТСЖ и списание не реже 1 раза в год, обеспечив своевременное введение данных для оперативного учета.

P.S. Приглашаем членов ТСЖ на условиях ротации войти в состав рев. Комиссии или оказать посильную помощь в проведении очередной проверки финансового состояния ТСЖ и составлении отчета.

Члены ревизионной комиссии:

Молоканова Е.В. 

Милованов О.А. 

« 28 » февраля 2018 г.