

19 марта 2015г.

Отчет ревизионной комиссии

За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

1. Заработная плата.

Заработная плата сотрудников ТСЖ расписанию

в месяц составляет - 81 700 руб.
За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. - 1 044 473,93 руб.

В т.ч

отпускные - 67 615,80 руб.
начисления за замещение
сотрудников, находящихся в отпуске - 42 711,69 руб.

Налоги с фонда заработной платы – 30,2%

- 30 % - социальный налог:

22% - в ПФР

2,9% - ФСС

5,1% - ФФОМС

-0,2% - на травматизм

$1\,044\,473,93 \times 0,302 = 315\,431$ руб. 13 коп.

Данные налоги относятся на расходы организации.

2. Начисления собственникам за содержание дома и коммунальные услуги за период с 01.01.2014г. – 31.12.2014г.

1. Содержание и ремонт общего имущества - 1 389 956,64 руб.

2. Коммунальные услуги:

- отопление + горячее водоснабжение - 2 272 319,77 руб.

- холодное водоснабжение + водоотведение - 319 931,72 руб.

- электроснабжение (ОДН) - 142 268,97 руб.

- обслуживание антенны - 85 075,00 руб.

- обслуживание лифтов - 321 663,22 руб.

- вывоз мусора - 144 144,00 руб.

- расходы на закупку товаров, услуг

по обслуживанию, ремонту дома. - 822 723, 34 руб.

ВСЕГО: - 5 498 082,66 руб.

3. Расчетный счет

На 01.01.2014г. остаток на р.с. составлял: - 45 431, 70 руб.

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014г.:

поступило на р.с. - 5 286 318,07 руб.

перечислено с р.с. - 5 298 103,08 руб.

остаток на р.с. на 01.12.2014г. - 33 646,69 руб.

4. Спец. расчетный счет (фонд кап.ремонта)

поступило - 214 667,01 руб.

израсходовано: - 199 979,58 руб.

ост. на спец.счете - 14 687,43 руб.

Всего остаток на р.сч.

48 334,12 руб.

4. Начисления по квартплате.

Задолженность по квартплате на 01.01.2014г.	-	553 560,89 руб.
Начислено с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.	-	5 498 082,66 руб.
Перечислено на р.сч.	-	5 281 735,16 руб.
Остаток задолженности на 01.01.2015г.		<u>582 765,14 руб.</u>

Бухгалтерия ведется с использованием бухгалтерской программы и специализированной программы для расчета квартплаты, все расчеты ведутся через расчетный счет, на все работы и ТМЦ имеются первичные документы (акты, накладные, счета фактуры).
Нарушений не выявлено.

Председатель ревизионной комиссии  Добринская Т.К.

Член ревизионной комиссии  Бондарев А. В.