

## Годовой отчет правления

### ТСН «Генкиной 65»

за 2018 год

ТСН «Генкиной 65» является некоммерческой организацией, создано на основании решения общего собрания протокол №1 от 08.02.2018г, осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ от 02.03.2018г

В управлении ТСН «Генкиной 65» находятся 1 многоквартирный дом, площадью 3827,55кв.м согласно свидетельствам на собственность.

Высшим органом управления Товарищества является общее собрание членов Товарищества.

Общее руководство деятельностью Товарищества осуществляет правление. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Председателем Правления.

При ведении финансово-хозяйственной деятельности Товарищество руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ и иных законодательных актов РФ.

Основным источником поступления денежных средств Товарищества за отчётный период являются членские и целевые взносы. Согласно Уставу ТСН и учетной политики ТСН целевые и членские взносы направляются на уставную деятельность ТСН.

За период с 02.03.2018г по 31.12.2018г собственникам помещений было начислено

3 081 727,15руб, в т.ч.	вступительные взносы-19 046,00руб
	целевые (кап. ремонт) — 241 135,70руб
	членские взносы — 2 821 545,45руб

За период с 02.03.2018г по 31.12.2018г собственниками помещений было перечислено на расчетный счет ТСН и внесено в кассу предприятия :

2 817 260,69руб, в т.ч.	вступительные взносы-18 421,00руб
	целевые (кап. Ремонт) — 221 926,05руб
	членские взносы — 2 576 913,64руб

По состоянию на 31.12.2018г дебиторская задолженность за собственниками помещений составляет: 266 913,29руб (начисления за декабрь, которые должны быть внесены до 10.01.2019г), в т.ч. задолженность по внесению вступительных, членских и целевых взносов без учета выставленных сумм за декабрь составила: -12 447,16руб

Кредиторская задолженность ТСН «Генкиной 65» на 1 января 2019 г. составляет 191 108,23руб.

Оплата поставщикам и подрядчикам производилась по заключённым с ними договорам. Срок оплаты в договорах предусмотрен «до 15 числа месяца, следующего за месяцем получения ресурсов». По состоянию на 16.01.2019г кредиторская задолженность отсутствует.

Касса ведется в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и соблюдения кассовой дисциплины.

В ТСН «Генкиной 65» открыт расчетный счет в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк Н.Новгород. По состоянию на 31.12.2018г на счетах ТСН «Генкиной 65» находится 469 084,14руб, в т.ч на спец счете (капитальный ремонт)-212 938,43руб

ОАО «Теплоэнерго» согласно показаниям счетчиков сделало пересчет начисленных сумм за 2018г. Сумма пересчета составила 131 706.24руб.

По состоянию на 31.12.2018г не были израсходованы денежные средства, заложенные в смету в размере 134 640,00руб

Оплата труда производится в соответствии с утвержденным общим собранием собственников штатным расписанием .

ТСН «Генкиной 65» по состоянию на 31.12.2018г основных средств не имеет.

Учет приобретаемых материалов организован. Материалы покупаются по мере необходимости проведения работ по содержанию и ремонту жилищного фонда и списываются ежемесячно за счет членских взносов.

Отчёты в налоговую инспекцию и внебюджетные фонды сдавались своевременно. Налоговые платежи перечислялись в бюджет в полном объеме и в срок.

**РАСХОДЫ**  
за 2018 г.  
ТСН "Генкиной 65"

	ПЛАН		ФАКТ		Отклонение,мес +экономия, -перерасход
	02.03.2018- 31.12.2018г	в месяц	02.03.2018- 31.12.2018г	в месяц	
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ и РЕМОНТ в т.ч.:	1 284 316,36	140 085,60	1 055 357,13	117 261,90	22 823,69
аварийное обслуживание по дог	29 979,00	3331,00	29 975,40	3 330,60	0,40
вывоз ТБО	162 000,00	18000,00	122 095,20	13 566,13	4 433,87
госпошлина	9 000,00	1000,00	4 600,00	511,11	488,89
домофон ремонт и то	10 800,00	1200,00	5 976,00	664,00	536,00
налоги ФОТ	142 863,75	15873,75	134 875,82	14 986,20	887,55
канцтовары	4 500,00	500,00	1 608,00	178,67	321,33
компенсация за использование личного имущества в с	13 500,00	1500,00	13 500,00	1 500,00	0,00
лифт освидетельствование	3 000,00	333,33	9 916,51	1 101,83	-768,50
лифт ремонт монтаж	0,00	0,00	5 037,73	559,75	-559,75
лифт техобслуживание	50 400,00	5600,00	51 150,00	5 683,33	-83,33
материалы для ремонта инж оборудования	41 666,67	4629,63	72 703,21	8 078,13	-3 448,50
обучение руководителей	4 799,97	533,33	5 435,00	603,89	-70,56
Оплата труда	464 467,00	49491,22	446 772,86	49 641,43	-150,21
<i>опрессовка систем</i>	29 999,97	3333,33	29 233,00	3 248,11	85,22
поверка вентиляционных каналов	1 800,00	200,00	1 800,00	200,00	0,00
поверка тех сост приборов отопления	18 000,00	2000,00	26 552,00	2 950,22	-950,22
ремонт входной двери окно осмотр	0,00	0,00	300,00	33,33	-33,33
ремонт инженерного оборудования	58 500,00	6500,00	11 500,00	1 277,78	5 222,22

создание сайта домен	0,00	0,00	600,00	66,67	-66,67
стенд информационный	0,00	0,00	3 500,00	388,89	-388,89
тех обслуживание приборов учета тепловой энергии	16 200,00	1800,00	16 200,00	1 800,00	0,00
услуги банка	25 200,00	2800,00	15 443,67	1 715,96	1 084,04
услуги подключения СБИС	0,00	0,00	1 700,00	188,89	-188,89
услуги почты	0,00	0,00	2 598,36	288,71	-288,71
услуги связи	2 700,00	300,00	2 700,00	300,00	0,00
услуги СОУТ	0,00	0,00	6 570,00	730,00	-730,00
услуги уборка снега	18 000,00	2000,00	6 000,00	666,67	1 333,33
услуги удостоверяющего центра	0,00	0,00	2 900,00	322,22	-322,22
хознужды	6 300,00	700,00	3 908,26	434,25	265,75
электричество	36 000,00	4000,00	20 206,11	2 245,12	1 754,88
эл электрик	31 500,00	3500,00	0,00	0,00	3 500,00
Годовая премии членам правления, рев комиссии бчел	9 000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00
содержание и ремонт оргтехники	2 700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
дог на противопожарное обслуживание (штрафы)	5 400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1С Бух учет ТСЖ программа7200+обслуживание обновление гор линия3600/квартал+6000/год ГИС ЖКХ	24 840,00	2760,00	0,00	0,00	2 760,00
услуги электротехнич лаборатории	4 536,00	504,00	0,00	0,00	504,00
Обязательное страхование лифта ОСАГО	864,00	96,00	0,00	0,00	96,00
ОДН ГВС ХВС	10 800,00	1200,00	0,00	0,00	1 200,00
текущий ремонт здания	45 000,00	4500,00	0,00	0,00	4 500,00

Председатель правления

ТСН «Генкиной 65»

Федорчатенко И.В.

08.02.2019г