

**ОТЧЕТ**  
**РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСЖ «Вертолётное»**  
**О ФИНАНСОВОЙ и ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**  
**ЗА ПЕРИОД С 01.01.2017г по 31.12.2017г.**

г.Ростов-на-Дону

«15» февраля 2018 года

1

Ревизионная комиссия ТСЖ «Вертолётное» была избрана решением общего собрания собственников помещений в составе 1 человека:

Гаген Валерий Федорович (собственник кв.53)

2

Ревизионная комиссия обязана:

- Проверять выполнение Правлением Товарищества и его Председателем, и Управляющей решений Собрании и Правления Товарищества, законность совершенных Правлением от имени Товарищества и членов товарищества сделок, состояние имущества Товарищества;
- Осуществлять плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже одного раза в год;
- Представлять отчет о результатах ревизии на утверждение Собрании Членов товарищества с предоставлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений.

3

Решением Ревизионной комиссии ТСЖ назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. Проверка предполагала изучение финансово-хозяйственной и другой документации ТСЖ, проведение анализа этих документов с целью представления членам ТСЖ наиболее полной и объективной картины дел в ТСЖ.

4

4.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за период с 01.01.17г. по 31.12.17г. проводилась членами Ревизионной комиссии в соответствии с разработанным планом:

4.1.1). Выполнение решений общего собрания членов ТСЖ и Правления ТСЖ, целевого использования денежных средств, обязательных платежей собственников, и иных поступлений;

4.1.2). Законность совершенных Правлением от имени ТСЖ сделок и заключенных договоров;

4.2. Проверка осуществлялась на основании анализа предоставленных бухгалтером, председателем ТСЖ следующих документов:

4.2.1) Трудовые контракты с работниками ТСЖ;

4.2.2) Договоры с подрядными, ресурс поставляющими и иными организациями, заключенными на 2017г.;

4.2.3) Первичная бухгалтерская документация за 2017г.:

- Акты выполненных работ; Счет-фактуры; Накладные;
- Банковские выписки и платежные документы по расчетным счетам ТСЖ;
- Авансовые отчеты; Бухгалтерская отчетность;
- Книга заработной платы;

**Заключение Ревизионной комиссии:**

1). Отклонений и незаконных расходов, произведенных ТСЖ не было. На основании этого ревизионная комиссия установила, что использование средств товарищества носит Целевой

2). В ходе проверки кассовых отчетов, банковских выписок и платежных документов нарушений выявлено не было.

3). Проверка авансовых отчетов показала, что за наличный расчет, приобретаются канцтовары, расходные материалы, и материалы для хозяйственных нужд. Нарушений по оформлению авансовых отчетов выявлено не было.

4). Проверка документов поступления и актов выполненных работ на оказанные товариществу услуги показала, что документы оформлены без нарушений, представлены в полном объеме.

Был проведен анализ доходной и расходной части финансов ТСЖ.

#### Анализ поступления и расходования денежных средств ТСЖ:

1. Остаток денежных средств на **01.01.2017** года:

на расчетном счете **424 236,71** рублей

2. Поступление денежных средств

на расчетный счет: **3 215 911,01** рублей

3. Израсходовано денежных средств:

с расчетного счета: **3 294 770,95** рублей

4. Остаток денежных средств на **01.01.2018** года

на расчетном счете: **345 376,78** рублей

#### Расшифровка доходной части финансов ТСЖ.

Наименование	Долг на 01.01.2017г	Начислено за 2017г	Поступило в 2017г	Недоимка (-), Переплата (+) на 01.01.18г	Примечание
Коммун услуги жителям	-310 251,42	3 091 449,08	3 201 970,04	- 199 730,46	Начисления за декабрь 2016г, и текущие долги
«СПАРК»	-2358,82	9 486,40	9 460,84	- 2384,38	за разм оборуд
«ДОМ РУ»	0	4 693,94	2680,13	- 2013,81	за разм оборуд
Горгаз	0	1800,00	1800,00	0	
Итого:	<b>-312 610,24</b>	<b>3 107 429,42</b>	<b>3 215 911,01</b>	<b>- 204 128,65</b>	

#### Анализ расходования денежных средств на оплату услуг.

Наименование	Входящее сальдо на 01.01.2017г	Начислено за 2017г	Оплачено в 2017г	Недоимка (-), Переплата (+)	Примечание
<b>Коммунальные услуги</b>					
ООО "ДЭС"	-22 011,99	586852,32	582 000,00	-26864,31	Электроэнергия
ОАО «ПО Водоканал»	+10 041,23	510856,26	500 000,00	- 815,03	Холодная вода, стоки
ООО «Ростовские тепловые сети»	-160 592,33	1 108 001,16	1 151 000,00	-117 593,39	Отопление и горячая вода

Жилищные услуги					
ООО «Домофон Плюс»	0	22 848,00	28 560,00	5712,00	домофон
АО «Чистый город»	0	81 526,64	78 566,00	- 2970,64	Вывоз мусора
ООО «Домофон Сервис»	0	48 000,00	48 000,00	0	Видеонаблюдение
Итого:			<b>155 126,00</b>		
Техобслуживание					
Банк	0	14 037,00	14 037,00	0	Расч-кассовое
Заработная плата	0	359 805,00	284 320,00	-28 710,00	За 2017г
Налоги с ФОТ	553,56	156685,82	157239,38	0	За 2017г
Налог с дохода 6%	-231,04	260,50	384,00	-107,54	Налог на доходы
По авансовым отчетам	-5 434,12	7177,00	5 450,00	- 7161,12	Канцелярия, отчетность и т.д.
ООО «Макс-Строй»	0	320563,20	320563,20	0	Ремонт дома
ООО «НИЦЭЛ»	0	6000,00	6000,00	0	Проверка лифта
ОАО «РСИЦ»	0	890,00	890,00	0	Поддержка домена на сайт
ДПО «Энергобезопасность»	0	2264,00	2264,00	0	Обучение председателя тепловая рамка
ОАО «ИнфТексИнтерет»	0	1 900,00	1 900,00	0	Продление ЭЦП
ООО «Дон-ТМ»	0	18 000,00	16 500,00	-1500,00	Обслуживание УУТЭ
ЗАО «Союзлифтмонтаж»	0	60 000,00	60 000,00	0,00	Обслуживание лифта
ОАО «Ростовгоргаз»	0	7183,80	3595,90	-3588,00	Обслуживание газопровода(сумму переплаты нам вернули на р/сч)
ИП Казакова	0	1900,00	1900,00	0	Настройка программы по расчету коммун платежей
ООО «ТД Приборэнергоучет»	0	4800,00	4800,00	0	Покупка термометров в тепловую рамку
ООО «Альфа»	0	5685,00	5685,00	0	Покупка пласт окна в машинное отделение
ИП Криволюстов	0	6400,00	6400,00	0	Дезинсекция подвала
ООО «Компания Приз»	0	10867,47	10867,47	0	Ремонт насоса
ООО «ДНС ЮГ»	0	3849,00	3849,00	0	Покупка модема в лифтовую
Итого затрат:			<b>906644,95</b>		

В результате анализа было выявлено: по статье коммунальные услуги образовалась задолженность собственников по оплате коммунальных и жилищных услуг, на сумму - **145 272руб 73коп.**, за декабрь 2017г.;

По статье – Жилищные услуги переплата **2 741руб. 36Коп.**

По статье - Техобслуживание образовалась задолженность в сумме – **41 066руб.66коп.**

В целом замечаний по работе ТСЖ «Вертолётное» - нет. Ревизор: 