

ОТЧЕТ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСЖ «Вертолётное»
О ФИНАНСОВОЙ и ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2016г по 31.12.2016г.

г.Ростов-на-Дону

«26» февраля 2017 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 Собрания 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 Собрания Членов товарищества с предоставлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений.

3

Решением Ревизионной комиссии ТСЖ назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 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 01.01.16г. по 31.12.16г. 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 2016г.;

4.2.3) Первичная бухгалтерская документация за 2016г.:

- 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

характер. Учет расходов, ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Расходы отражаются своевременно и в полном объеме.

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 **01.01.2016** года:
на расчетном счете **231 796,60** рублей

2. Поступление денежных средств
на расчетный счет: **3 204 865,51** рублей

3. Израсходовано денежных средств:
с расчетного счета: **3 012 425,40** рублей

4. Остаток денежных средств на **01.01.2017**года
на расчетном счете: **424 236,71** рублей

Расшифровка доходной части финансов ТСЖ.

Наименование	Долг на 01.01.2016г	Начислено за 2016г	Оплачено в 2016г	Недоимка (-), Переплата (+) на 01.01.17г	Примечание
Коммун услуги	- 416 891,62	3 211 852,12	3 191 448,50	- 437 295,24	Начисление за декабрь 2015г, и за год 2016
«СПАРК»	-2338,20	9 388,54	9 367,92	-2 358,82	за разм оборуд
Итого	-419 229,82	3 221 240,66	3 200 816,42	-439 654,06	

Анализ расходования денежных средств на оплату услуг.

Наименование	Входящее сальдо на 01.01.2016г	Начислено за 2016г	Оплачено в 2016г	Недоимка (-), Переплата (+)	Примечание
Коммунальные услуги					
ООО "ДЭС"	11 122,01	595 134,00	562 000,00	-22 011,99	Электроэнергия
ОАО «ПО Водоканал»	10 212,12	590 170,89	590 000,00	+10 041,23	Холодная вода, стоки
ООО «Ростовские	-137 602,20	1 031 882,12	1 008 891,99	-160 592,33	Отопление и горячая вода

Жилищные услуги					
ООО «Домофон Плюс»	-252,00	22 848,00	23 100,00	0	домофон
АО «Чистый город»	-14 503,59	123 073,91	137 577,50	0,00	Вывоз мусора
ООО «Домофон Сервис»	0	48 000,00	48 000,00	0	Видеонаблюдение
Итого:	-14755,59	193921,91	208677,5	0	
Техобслуживание					
Банк	0	14 385,00	14 385,00	0	Расч-кассовое
Заработная плата	0	337 305,00	293 455,00	-43 850,00	За 2016г
Налоги с ФОТ	553,56	101866,11	145 109,89	+ 43 793,34	За 2016г
Налог с дохода 6%	-206,00	281,04	256,00	-231,04	Налог на доходы
По авансовым отчетам	-4 558,90	5 425,22	4 550,00	-5 434,12	Канцелярия, краска на принтер
ООО «Конструктор»	0	5 400,00	5 400,00	0	Поддержка сайта за 2 года вперед
ООО «СОЗ»	0	67 500,00	67 500,00	0	Проверка счетчиков воды
ОАО «Региональный Сетевой Центр»	0	890,00	890,00	0	Поддержка домена на сайт
ИП Дорошенко	0	15 000,00	15 000,00	0	Прочистка канализации
ОАО «ИнфоТексИнтернет»	0	1 900,00	1 900,00	0	Продление ЭЦП
ООО «Дон-ТМ»	0,00	22 252,00	22 252,00	0,00	Обслуживание УУТЭ
ЗАО «Союзлифтмонтаж»	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Обслуживание лифта
ОАО «Ростовгоргаз»	0,00	8 109,01	12 158,02	4 049,01	Газов оборуд(сумму переплаты нам вернули на р/сч
			642 855,91	-5 665,16	
ИТОГО затраты составили			3 012 425,40		

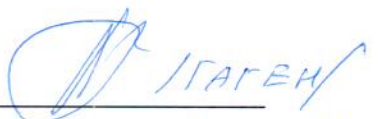
В результате анализа было выявлено: по статье коммунальные услуги образовалась задолженность на сумму - **172 563руб 09коп.**, за декабрь 2016г.;

По статье – Жилищные услуги долгов нет.

По статье - Техобслуживание образовалась задолженность в сумме – **5 665руб.16коп.** за счет не выплаты по авансовому отчету, и налог на доход 6%.

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

Ревизор:


16.03.17г.