

ОТЧЕТ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСЖ «ВЕРТОЛЕТНОЕ»
О ФИНАНСОВОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
ЗА ПЕРИОД с 01.01.2020 года по 31.12.2020г.

«01» марта 2021 года

I

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

Багач Валерий Федорович, кв. 53

II

Ревизионная комиссия обязана:

- Проверять выполнение Правлением Товариществом и его Председателем 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.

III

Решением Ревизионной комиссии ТСЖ назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 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.

IV

4.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за период с 01.01.20г. по 31.12.20г. проводилась членами Ревизионной комиссии с 01.03.21г по 15.03. 2021 г. в соответствии с разработанным планом:

1). Выполнение решений общего собрания членов ТСЖ и Правления ТСЖ, в том числе исполнение Сметы расходов ТСЖ, целевого использования денежных средств, обязательных платежей собственников, Ремонтного фонда и иных поступлений;

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

4.2. Проверка осуществлялась на основании анализа предоставленных бухгалтером и Председателем ТСЖ следующих документов:

1) Трудовые контракты с поставщиками ТСЖ;

2) Договоры с подрядными, ресурсо-поставляющими и иными организациями, заключенными на 2020 г.;

3) Первичная бухгалтерская документация за 2020г.:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Расход денежных средств с расчетного счета

- Остаток денежных средств на **01.01.2020** года:
на расчетном счете : **263 186,78 руб.**
- **Поступление** денежных средств за 2020г:
всего поступило: **3 216 508,04 руб.**
в т.ч. поступления коммунальных платежей - 3 198 548,92 руб.
поступления от МР «Кавказ» (Спарк) - 9 769,24руб.
поступления от АО «Эр -Телеком Холдинг» (Дом Ру) - 8 189,88руб

Фактическое поступление денежных средств отражено в *Таблице № 1*
«Анализ поступления денежных средств на расчетный счет за 2020 год».

- **Израсходовано** с расчетного счета за 2020 год: **3 098 604,27 руб.**

в т.ч.

1. ООО «Ростовские тепловые сети» –	1 075 273,27
2. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» -	588 000,00
3. ОАО «Ростовводоканал» -	541 000,00
4. ООО «ГК «Чистый город» -	119 353,70
5. Обслуживание банка –	14 785,00
6. ИФНС и ПФР –	177 395,17
7. ООО «ДомофонСервис»-	22 608,00
8. ООО «НИЦЭЛ» -	2 500,00
9. ООО «Дом-ТМ»	18 000,00
10. ИП Казакова Ю.С.	26 000-00
11.ПАО«Газпромраспределение»	26 942,13
12.ООО«Приборэнергоучет»	4 200,00
13.АО «Союзлифтмонтаж»	61 800,00
14. ИП Игнатюк Г.Л.	48 000,00
15. Выплачено по авансовым отчетам:	10 000-00
16. Выплачена заработная плата сотрудникам:	356 692-00
17. Налог УСНО 6%	133,00
18. ООО «Промкомплект»	390,00
19. ООО «ВсеИнструменты»	3 442,00
20. ООО «ЭТК Электрик»	2 090,00

Анализ расходования денежных средств с расчетного счета за 20

Наименование	Остаток на 01.01.2020г	Начислено	Оплачено с р/счета	Остаток на 01.01.2021г Долг (-) Переплата(+)
ООО "Лукойл-ТТК"	84 606,69	1 109 495,45	1 075 273,27	-118 828,87
ОАО "Водоканал"	-2 124,10	513 982,05	541 000,00	29 142,05
ПАО "ТНС энерго Ростов"	33 969,77	597 979,68	588 000,00	-43 949,45
ООО "Дон МТ"	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
ООО "Приборэнергоучет"	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
АО "СоюзлифтмонтажЮг"	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00
ООО "Чистый город"	0,38	119 351,63	119 353,70	1,69
ООО "ДомофонСервис"	-576,00	23 184,00	22 608,00	0,00
ИП Казакова Ю.С.	2 000,00	24 000,00	26 000,00	0,00
Зарплата	0,00	357 251,00	356 692,00	-559,00
ИФНС страховые взносы	0,00	177 393,46	177 395,17	1,71
ИФНС налоги 6%	133,00	426,00	133,00	-426,00
Авансовый	-13 405,22	10 248,90	10 000,00	-13 616,62
Услуги банка	0,00	14 785,00	14 785,00	0,00
ИП Игнатюк Г.Л.(видеонабл)	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
ООО "НИЦЭЛ"	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
ПАО"Газпромраспределение"	822,21	7 272,64	8 094,85	0,00
ПАО"Газпромраспределение"	0,00	18 847,28	18 847,28	0,00
ООО "Промкомплект"	0,00	390,00	390,00	0,00
ООО "ВсеИнструменты"	0,00	3 442,00	3 442,00	0,00
ООО "ЭТК Электрик"	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00
ИТОГО:	105 426,73	3 114 639,09	3 098 604,27	-148 234,49

Задолженности имеют текущий характер и подлежат уплате в январе 2021 года.

Просроченной задолженности нет.

Замечаний по целевому использованию и расходованию денежных средств с расчетного счета ТСЖ "ВЕРТОЛЕТНОЕ" нет. Инструкции по ведению учета соблюдаются полностью.

Ревизионная комиссия:



