

ОТЧЕТ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСЖ «ВЕРТОЛЕТНОЕ»
О ФИНАНСОВОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
ЗА ПЕРИОД с 01.01.2025 года по 31.12.2025г.

«01» февраля 2026 года

I

Ревизионная комиссия ТСЖ «ВЕРТОЛЕТНОЕ» была избрана решением общего собрания собственников помещений в составе 1 человека - Гаген Валерий Фёдорович

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 01.01.2025г. по 31.12.2025г. 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 01.01.25г. по 31.12.25г. проводилась членами Ревизионной комиссии. 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 2025г.;

3) Первичная бухгалтерская документация за 2025г.:

- Акты выполненных работ; Счет-фактуры; Накладные;

- Банковские выписки и платежные документы по расчетным счетам ТСЖ;

- Авансовые отчеты; Бухгалтерская отчетность;

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Остаток денежных средств на 01.01.2025 года:
на расчетном счете : **373 356,96 руб.**
- **Поступление денежных средств за 2025г:**
всего поступило: **3 816 913,52 руб.**
в т.ч. поступления коммунальных платежей - 3 801 776,43 руб.
поступления от ООО ТТК-Связь»МР «Кавказ» - 10 687,73 руб.
поступления от АО «Эр -Телеком Холдинг» (Дом Ру) - 4 449,36 руб.

Фактическое поступление денежных средств отражено в Таблице № 1
«Анализ поступления денежных средств на расчетный счет за 2025 год».

Израсходовано с расчетного счета за 2025 год: **4 046 132,36 руб.**

- Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2026 года: **144 138,12**

Фактическое расходование денежных средств отражено в Таблице № 2
«Анализ расходования денежных средств с расчетного счета за 2025 год».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1). Отклонений расходов произведенных ТСЖ от расходов, заложенных по смете выявлено не было. На основании этого ревизионная комиссия установила, что использование средств ТСЖ носит Целевой характер. Учет расходов, ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Расходы отражаются своевременно и в полном объеме. Суммы произведенных затрат полностью подтверждаются первичными документами.

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

3). Проверка авансовых отчетов показала, что за наличный расчет, приобретаются канцтовары, расходные материалы, отправка отчетов через интернет. Нарушений по оформлению авансовых отчетов выявлено не было.

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

5) Проверка начисления заработной платы и уплаты налогов и отчислений во внебюджетные фонды расхождений с действующим законодательством не выявила.

б) Задолженности, по налогам и выплата заработной платы – нет.

Согласно проверенных данных ревизионной комиссией установлено, что в соответствии с Уставом ТСЖ нецелевого расходования денежных средств не выявлено.

В целом замечаний по работе ТСЖ «ВЕРТОЛЕТНОЕ» - **нет.**

Члены ревизионной комиссии:  Гаген В.Ф. кв.53

Анализ расходования денежных средств с расчетного счета за 2025 год


ТСЖ "Вертолетное"

Наименование	Остаток на 01.01.2025г Долг (-) Переплата (+)	Начислено	Оплачено с р/счета	Остаток на 01.01.2026г Долг (-) Переплата(+)	Примечание
ООО "Лукойл-ТТК"	43 452,10	1 134 259,75	1 300 710,20	209 902,55	Отоплен, гор вода, пром
ОАО "Ростовводоканал"	13 404,41	539 298,10	605 000,00	79 106,32	Холодная вода, стоки
ПАО "ТНС энерго Ростов"	9 296,69	863 077,77	975 000,00	121 219,12	Электроэнергия
ООО "Дон МТ"	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	ТО УУТЭ
АНО ДПО Энергобезопасность	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	Обучение УУТЭ
АО "СоюзлифтмонтажЮг"	0,00	86 651,27	86 651,27	0,00	ТО лифтов
ООО "ЭкоЦентр"	-5 982,35	165 840,41	188 083,00	16 260,24	Вывоз ТБО
ПАО "Газпромраспределение"	0,00	9 941,66	9 941,66	0,00	Обслуж наруж газопров
ООО "ДомофонСервис"	-810,00	34 338,00	36 000,00	852,00	Домофон
ИП Казакова Ю.С.	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	ГИС ЖКХ
Зарплата	0,00	472 946,00	472 946,00	0,00	Зарплата за 2024г
Единый налог 30,2%	0,00	234 841,23	234 407,23	-434,00	Налоги в ИФНС
Налог	0,00	0,00	0,00	0,00	пеня
Налоги 6% УСНО	-143,00	454,00	597,00	0,00	Налоги УСН
Авансовый отчет	-18 243,00	8 855,00	0,00	-27 098,00	Долг за 2024г и 2025г
Услуги банка	0,00	16 756,00	16 756,00	0,00	РКО
ИП Игнатюк Г.Л.(видеонабл)	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	Видеонаблюдение
ООО "НИЦЭЛ"	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	Освидетельст. Лифтов
ИП Трегубов С.А.(венткан)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Провер вентканалов
ЭДО (элект подп)	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	электр ключ
ИТОГО:	40 974,85	3 687 299,19	4 046 132,36	399 808,23	

Задолженности имеют текущий характер и подлежат уплате в январе 2026 года.

Просроченной задолженности нет.

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

Члены ревизионной комиссии:  Гаген В.Ф. кв.53