

Акт
проверки финансовой деятельности ТСЖ «Таганский дворик»
за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

Ревизионная комиссия ТСЖ «Таганский дворик» в составе:

Кухта Ирина Николаевна

Трубицина Людмила Ивановна

Гордеева Юлия Андреевна

под председательством Кухта Ирины Николаевны

произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Таганский дворик» и установила следующее:

Первичные бухгалтерские документы по учету кассовых и банковских операций, расчетов с подотчетными лицами предоставлены в полном объеме, изъятий не обнаружено.

Остатки по расчетным счетам на 01.01.2019г.:

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» – 191464,46 руб.

Депозит – 1001000 руб.

Спец.счет кап.ремонта д.8/2 – 2161265,13 руб.

Спец.счет кап.ремонта д.8/3 – 1469999,35 руб.

Приход с 01.01.2019 по 31.12.2019:

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» – 20047982,56 руб., в том числе:

-поступления платежей за ком. услуги и содержание жилья – 17689404,11 руб.;

-поступления от коммерческой деятельности – 70124,72 руб.;

-денежные средства с депозита – 2201000,00 руб., % по депозиту - 69373,73 руб.;

-комиссионное вознаграждение – 12863,00 руб.;

Общая сумма поступивших средств на спец.счета – 1451269,79 руб., (в том числе: средства жителей – 1290720,06 руб., проценты по счетам – 160549,73 руб.), из них:

-д.8/2 – 808771,34 руб.

-д.8/3 – 642498,45 руб.

Расход с 01.01.2019 по 31.12.2019:

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» – 20200860,56 руб.

По спец.счетам кап.ремонта расход отсутствует.

Перевод на депозит - 2 400 000 руб.

Остаток на 31.12.2019:

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» – 38586,46 руб.

Депозит – 1200000 руб.

Спец.счет кап.ремонта д.8/2 – 2970036,47 руб.

Спец.счет кап.ремонта д.8/3 – 2112497,80 руб.

Расход денежных средств произведен в соответствии с утвержденной сметой расходов.

1.Административные расходы:

Вознаграждение председателя ТСЖ - 413859,58 руб.

Расходы на телефон - Т2 Мобайл- 10000 руб.;

Канцеляр. и почт.расходы - Комус-Приволжье, ав.отчет- 5890,64 руб.

Обучение, юр.услуги- АНО Потенциал—4750,00 руб.

Служебные разъезды- ав.отчеты- 2428,00 руб.

Содерж.и ремонт орг.техники, прогр.обеспечение- ИП Яремчук, Юкоз Медиа, Лад-отчет- 17587,18 руб.

Итого: 454515,40 руб.

2.Содержание и обслуж.общего имущества:

Заработная плата обслуж. персонала , договора подряда – 1311914,25 руб.;

Налоги, отчисления в фонды – 577511,58 руб.;

Услуги банка- 28521,29 руб.

Комиссия банка за прием платежей- 306477,44руб.

Материалы , инвентарь- 47870,75 руб., в том числе:

22850,00 руб. Абрис-НН- стенд,таблички

3664,72 руб. ИП Кипарин- хоз.товары

6600,00 руб. Техкровля- соль техническая

2760,00 руб. Механизация строительства- монтаж/демонтаж щитов,табличек

11996,03 руб. ав.отчеты- материалы, хоз.товары

Тех обслуживание лифтов- Нижлифтсервис- 593812,16 руб.

ТО и АДО газопроводов – Газпром газораспределение- 46823,38 руб.

Уборка территории- ИП Урутин - 403200,00 руб.

Дератизация- ИП Лысковцева- 5562,00руб.

Услуги ВДПО- Трубочист-НН- 42120,00руб.

ТО камер видеонаблюдения- ИП Малышев- 60000,00руб

Вывоз снега- ИП Попов, ИП Разин -45320,00 руб.

Выкатывание контейнеров, чистка засоров- Механизация строительства, Автоспецмонтаж- 63834,00 руб.

Итого: 3532966,85 руб.

3. Ремонт общего имущества (по смете расходов):

Текущий ремонт зданий- 57700,00 руб., в том числе

6200,00 Антес – замена, регулировка дверн. доводчиков

51500,00 Механизация строительства – тек. ремонт

Ремонт придомовой территории- 10512,00 руб., в т.ч.

2000,00 руб. – ИП Попов- доставка песка

8512,00 руб.- Механизация строительства- ремонт ограждений и проч.

Текущий ремонт инженерного оборудования, благоустройство территории:

- Ремонт, проверка, наладка приборов учета- 22977,00 руб., в том числе

6000,00 руб. ИП Лапин- установка приборов учета

11760,00 руб. Комплект энергоучет - приборы учета

5217,00 руб. Мастак-1 – проверка манометров

- Содержание и ремонт сетей отопления, ХВС, ГВС и канализации- 261969,31 руб., в том числе

5500,00 руб. ИП Яремчук- откачка воды, ремонт ХВС

256469,31 руб. Механизация строительства- ремонтные работы

- Содержание и ремонт сетей и оборудования электроснабжения- 50450,00 руб., в том числе

7900,00 руб. Антес- замена светильников, эл.монтаж. работы

1820,00 руб. Механизация строительства- ремонтные работы

40730,00 руб. Техсвет– светильники

Итого: 403608,31 руб.

4. Ремонт общего имущества (за счет резервного фонда):

165099,38 руб. Ситистрой-СРК- ямочный ремонт

76945,37 руб. Механизация строительства- покраска наружного газопровода

313483,46 руб. Механизация строительства- ремонт системы ГВС, ХВС

19424,50,00 руб. Ситистрой- ремонт кровли

53946,15 руб. Ситистрой-СРК- отмостки

Итого: 628898,86 руб.

Оплачены коммунальные услуги:

2216230,91 руб. ТНС Энерго- эл. энергия

889456,20 руб. Нижегородский водоканал- хвс, водоотведение

7166736,92 руб. Автозаводская ТЭЦ- тепловая энергия, гвс

201559,00 руб. ИП Малышев А.В.- антенна, домофон

990951,05 руб. Нижэкология- вывоз ТБО

Итого: 11464934,08 руб.

Перечислено на спец.счета по кап. ремонту 1290720,06 руб., в т.ч. 712927,01 руб.- дом 8/2, 577793,05 руб.-дом 8/3.)

Также с расчетного счета тсж возвращен ошибочно перечисленные платежи в сумме – 25217 руб.

Сметой расходов ТСЖ «Таганский дворик» на 2018 утверждены расходы на административное руководство, содержание и ремонт общего имущества в сумме 4400160,00 руб.,

сумма фактического расхода составила 4391090,56 руб.,

экономия ден.средств составила 9069,44 руб.

Сэкономленные денежные средства будут использованы на нужды ТСЖ в 2019 году.

5. Ревизионная комиссия констатирует:

- заработная плата работникам ТСЖ «Таганский дворик» начислялась в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Нарушений при проверке не установлено.

- выполнение работ по договорам подряда обосновано производственной необходимостью и сметой расходов.

- тариф на техническое обслуживание установлен протоколом заочного собрания ТСЖ «Таганский дворик».

- расходы денежных средств произведены обоснованно, в соответствии с условиями договоров обслуживающих организаций, выставленных счетов и счетов-фактур, решений правлений ТСЖ. Расходы денежных средств подтверждены актами выполненных работ, счетами-фактурами, товарными и кассовыми чеками и другими первичными документами.

Председатель ревизионной комиссии ТСЖ «Таганский дворик» И.Н. Кухта /Кухта И.Н./

Члены ревизионной комиссии ТСЖ «Таганский дворик»:

Л.И. Трубицина /Трубицина Л.И./

Ю.А. Гордеева /Гордеева Ю.А./