

Утверждено протокол
собрания членов ТСЖ №1
от 26.03.2021г.

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

Акт №1
проверки финансовой деятельности ТСЖ «Таганский дворик»
за период 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

26.03.2021

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 01.01.2020г.:

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» – 38 586,46 руб.

Депозит – 1200 000 руб.

Спец.счет кап.ремонта д.8/2 – 2 970 036,47 руб.

Спец.счет кап.ремонта д.8/3 – 2 112 497,8 руб.

Приход с 01.01.2020 по 31.12.2020г.:

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» – 18 681 434,77 руб., в том числе:

- поступления платежей за ком. услуги и содержание жилья – 17 306 549,17 руб.;

- поступления от коммерческой деятельности – 96 893,88 руб.;

- денежные средства с депозита – 1200 000,00 руб., % по депозиту – 36 242,19 руб.;

- Пени за несвоевременную уплату задолженности – 41 749,53

Общая сумма поступивших средств на спец.счета – 1 683 996,9 руб., (в том числе: средства жителей – 1 545 405,47 руб., проценты по счетам – 138 591,43 руб.),

-д.8/2 – 906 814,46 руб. ; -д.8/3 – 638 591,01 руб.

Расход с 01.01.2020 по 31.12.2020:

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» – 18 703 226,46 руб.

Перевод на депозит – 1 000 000,00 руб.

По спец.счетам кап.ремонта расход – 8 к. 3 – 674 730,59 руб. (8 к. 2 – отсутствует).

Остаток на 31.12.2020:

Банк ВТБ ПАО – 16794,67 руб. (в 2020 году расчетный счет переведен из «САРОВБИЗНЕСБАНК» в банк ВТБ)

Депозит – 1000000 руб.

Спец.счет кап.ремонта д.8/2 – 3 967 662,44 руб.

Спец.счет кап.ремонта д.8/3 – 2 124 138,14 руб.

Расход денежных средств произведен в соответствии с утвержденной сметой расходов:

1.Административные расходы:

Вознаграждение председателя ТСЖ – 455 706,04 руб.

Расходы на телефон (МТТ, Т2 Мобайл) – 16 880,96 руб.;

Канц. и почт.расходы, – 2 432,76 руб..

Обучение, юр.услуги – 20 800,00 руб.

Служебные разъезды- ав.отчеты – 1 980,00 руб.

Содерж.и ремонт орг.техники, прогр.обеспечение – 17 800 руб.

Итого: 515 600 руб.

2.Содержание и обслуж.общего имущества:

Заработная плата обслуж. персонала, договора подряда – 1 308 227,0 руб.;

Уборка подъездов стор. Организациями – 36 978,0 руб.

Налоги, отчисления в фонды – 563 949,63 руб.;

Услуги банка – 32 791,26 руб.

Комиссия банка за прием платежей – 286 426,53.

Материалы, инвентарь – 43 040,84 руб., в том числе:

6 642,0 руб. Антал ООО маски, перчатки

3764,0 руб. НОРДСИТИ-НН соль

8 850,0 руб. Синтек полимер жидкая кровля

1 812,0 руб. Союз дез.средства

21 972,84 руб. ав.отчеты- материалы, хоз.товары

Тех обслуживание лифтов- Нижлифтсервис-

584 832,0 руб.

ТО и АДО газопроводов – Газпром газораспределение – 29 429,67 руб.