



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

Акт
проверки финансовой деятельности ТСЖ «Таганский дворик»
за период 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

Ревизионная комиссия ТСЖ «Таганский дворик» в составе:
Кухта Ирина Николаевна

Трубицина Людмила Ивановна

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 01.01.2021г.:

ПАО «ВТБ» – 16794,67 руб.

Депозит – 1000000 руб.

Спец. счет кап. ремонта д.8/2 – 3967662,44 руб.

Спец. счет кап. ремонта д.8/3 – 2124138,14 руб.

Приход с 01.01.2021 по 31.12.2021:

ПАО «ВТБ» – 18705642,01 руб., в том числе:

- поступления платежей за ком. услуги и содержание жилья – 17576364,95 руб.;

- поступления от коммерческой деятельности – 119353,98 руб.;

- денежные средства с депозита – 1000000,00 руб., % по депозиту – 7865,28 руб.;

- пени за несвоевременную уплату задолженности – 2057,80 руб.

Общая сумма поступивших средств на спец. счета – 1522233,56 руб., (в том числе: средства жителей – 1432580,67 руб., проценты по счетам – 89652,89 руб.), из них:

- д.8/2 – 867626,81 руб.

- д.8/3 – 654606,75 руб.

Расход с 01.01.2021 по 31.12.2021:

ПАО «ВТБ» – 18671971,95 руб.

По спец. счетам кап. ремонта:

- д.8/2 – 694857,08 руб.

- д.8/3 – 1023160,00 руб.

Остаток на 31.12.2021:

ПАО «ВТБ» – 50484,73 руб.

Спец. счет кап. ремонта д.8/2 – 4140432,17 руб.

Спец. счет кап. ремонта д.8/3 – 1755584,89 руб.

Расход денежных средств произведен в соответствии с утвержденной сметой расходов.

1.Административные расходы:

Вознаграждение председателя ТСЖ - 442278,55 руб.

Расходы на телефон 28181,27 руб.: Т2 Мобайл- 13000 руб., Юкоз Медиа- 8828,77 руб., МТТ- 6352,50 руб.

Канцеляр. и почт. расходы 18355,12 руб.: Комус-Приволжье- 7350,64 руб., ав. отчет- 10984,48 руб.

Обучение, юр.услуги 22973,00 руб.: ГОЧС—4000,00 руб., ИП Фомичева- 18000,00 руб.,

ав. отчет- 300,00 руб., госпошлина- 673 руб.

Служебные разъезды- ав. отчеты- 2040,00 руб.

Содерж. и ремонт орг. техники, прогр. обеспечение 25500 руб.: ИП Яремчук- 5000,00 руб.,

Кварта-С- 7500,00 руб., Лад-отчет- 6500,00 руб., Тензор- 6500,00 руб.

Итого: 539327,94 руб.

2.Содержание и обслуживание общего имущества:

Заработная плата обслуж. персонала – 1324063,83 руб.,

Уборка подъездов сторон. организацией – 39872,00 руб.

Налоги, отчисления в фонды – 556807,09 руб.;

Услуги банка- 21660,00 руб.

Комиссия банка за прием платежей- 282273,71 руб.

Материалы, инвентарь- 81971,66 руб., в том числе:

4700,00 руб. Антал- маски, перчатки

2859,00 руб. ИП Кипарин- хоз.товары

8364,00 руб. Нордсити- соль техническая

2218,00 руб. ВсеИнструменты- замки навесные

30608,00 руб. ЗебраТара- контейнеры

17400,00 руб. Ирбиком- шайбы

9372,30 руб. Сантехкомплект- сантех. материалы

6450,36 руб. ав.отчеты- материалы, хоз. товары