



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

**Акт
проверки финансовой деятельности ТСЖ «Таганский дворик»
за период 01.01.2015 по 31.12.2015**

Ревизионная комиссия ТСЖ «Таганский дворик» в составе:

Кухта Ирина Николаевна

Столярова Татьяна Валентиновна

Вилкова Мария 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 и расчетов с подотчетными лицами предоставлены в полном объеме, изъятий не обнаружено.

1. Остатки по расчетным счетам на 01.01.2015:

- 1) НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» – 649 100,63 руб.
- 2) ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ – 7 800 руб.
- 3) Депозит ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ – 2 110 000 руб.

Приход с 01.01.2015 по 31.12.2015:

- 1) НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» (переведен в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК») – 12 833 092,36 руб., в том числе:
 - поступления платежей за ком. услуги и содержание жилья – 12 480 449,84 руб.;
 - поступления от коммерческой деятельности - 95 088,44 руб.;
 - % по депозиту, размещенному в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБ РФ - 127 754,08 руб.;
 - перевод части суммы депозита - 110 000 руб.;
 - перевод остатков денежных средств из ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБ РФ - 7 800 руб.;
 - возврат излишне перечисленных денежных средств - 12 000 руб.
- 2) В период 2015 года открыты спецсчета капитального ремонта домов 8/2, 8/3. Общая сумма поступивших средств – 1 062 627,43 руб., (в том числе: средства жителей – 1 061 917,03 руб., проценты по счету - 710,40 руб.), из них:
 - д.8/2 – 605 015,70 руб.
 - д.8/3 – 457 611,73 руб.

Расход с 01.01.2015 по 31.12.2015:

- 1) ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» – 13 122 953,49 руб.
- 2) ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ – 7 800 руб. (переведено на р/с в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»)
- 3) Депозит ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ – 110 000 руб. (переведено на р/с в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»)
- 4) Спец.счет кап.ремонта д.8/2 – 9 000 руб.
- 5) Спец.счет кап.ремонта д.8/3 – 9 000 руб.

Остаток на 31.12.2015:

- 1) ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» – 359 239,50 руб.
- 2) Спец.счет кап.ремонта д.8/2 – 596 015,70 руб.
- 3) Спец.счет кап.ремонта д.8/3 – 448 611,73 руб.

4) Депозит ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ – 2 000 000 руб.

2. Произведено расходование денежных средств по статьям расхода:

Заработная плата – 1 834 771,73 руб.

В т. ч.:

Вознаграждение председателя ТСЖ - 349 980,48 руб.

Обслуж. персонал ТСЖ - 1 427 318,25 руб.;

Договора подряда - 57 473 руб.

Отчисления в страховые фонды - 552 073,11 руб.

Оплата услуг банка (процент за прием платежей, расчетно-кассовое обслуживание, ведение р/счетов, плата за эл. платежи) - 267 863,71 руб.

Налог на УСН - 30 699,62 руб.

Итого: 2 685 408,17 руб.

Оплачены услуги сторонним организациям в общей сумме – 10 362 195,05 руб.:

в том числе:

по административным расходам:

27 700 руб. ИП Фомичева Е.В. за юридические услуги

6 500 руб. Автономная неком. орг. «Учебный центр «Потенциал» обучение по теплоустановкам

7 500 руб. НРООИ «Социальная реабилитация» проверка условий труда

4 400 руб. ООО "КВАРТА-С" программное обеспечение

1 100 руб. ИП Сметанин С. А. за бумагу А4

12 370 руб. ООО «Рандор» за компьютер

3 750 руб. ООО «Сигма-Н» ремонт монитора

4 911 руб. ООО "Юкоз Медия" интернет услуги

450 руб. ИП Яремчук С.Д. за замену магн.вала

12 000,00р. Нижегородская сотовая связь сотовая связь

6 000 руб. ООО «Т2 М» сотовая связь

Итого: 86 681 руб.

по коммунальным услугам:

2 135 389,02 руб. ОАО "НИЖЕГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"(ПАО «ТНС Энерго») эл.энергия

795 997,68 руб. ОАО «Нижегородский водоканал» хвс, водоотведение

5 380 719,68 руб. ТЭЦ тепловая энергия

243 550 руб. ИП Малышев Андрей Васильевич антенна, домофон

Итого: 8 555 656,38 руб.

по содержанию жилого фонда:

259 880 руб. ИП Котельникова Лариса Николаевна вывоз мусора

594 189,44 руб. филиал НижЛифтСервис ТО лифтов

4 944 руб. ЧП Щелупанова Л.В дератизация

58 159,58 руб. ОАО "Газпром газораспределение НН» АДО, ТО газопроводов

5 789 руб. АССОЦИАЦИЯ ТСЖ" членские взносы

60 000 руб. ИП Малышев Андрей Васильевич видеонаблюдение

18 056,50 руб. ЗАО НСМ НУ «Сельхозводспецмонтаж» замеры сопротивления

21 060 руб. Нижегородское областное ВДПО проверка вентканалов,

Итого: 1 022 78,52 руб.

по текущему ремонту здания и инженерных коммуникаций:

244 208,38 руб. ООО «ПГК» замена розлива ГВС и обратки на доме 8/2

42 904 руб. ООО «Ситистрой» утепление деформационного шва

	10 984,90 руб.	ООО «Капитал»	доплата за утепление деформационного шва (за 2014 год)
	83 800 руб.	Нижегородское областное ВДПО	установка противопожарных дверей
	10 497,87 руб.	ИП Бормотов М.А.	сантехработы
Итого:	392 395,15 руб.		

по благоустройству территории:

	169 032 руб.	ООО «ПГК»	асфальтировка дорожного покрытия
	10 000 руб.	ООО «Святобор-НН»	спил и кронирование деревьев
	1 800 руб.	ИП Разин В.В.	доставка песка
	16 800 руб.	ИП Комраков	вывоз снега
	12 000 руб.	ИП Попов С.Г.	вывоз снега
	6 700 руб.	ООО «АТЛАС-НН-АС»	вывоз снега
	6 475 руб.	ООО "ТД "ТехКровля"	соль
	1 625 руб.	ООО "ТехКровля"	противогололедный реагент
Итого:	224 432 руб.		

материалы и инструменты:

	9 700 руб.	ИП Кузьмина Г.А.	сварочный аппарат
	4 620 руб.	ИП Савинов И.В.	лампы ЛОН
	20 158 руб.	ООО «АрмКомплект»	краны шаровые, прокладки
	1 660 руб.	ООО «ГолдПакЮг»	пакеты и перчатки
	5 984 руб.	ООО «РУПайп»	краны шаровые
	15 080 руб.	ООО «СКНН»	оптико электрический выключатель.
	23 750 руб.	ИП Ведехин М.А.	за щетку к подмет. машине
Итого:	80 952 руб.		

Приобретены по авансовым отчетам: канцтовары; материалы электротехнического назначения – эл. лампочки, патроны, выключатели, провод и т.п.; трубы, уголок, моющие средства, метлы, перчатки и т.п.; материалы для сантехнических работ и др. - **66 452,31 руб.**

Затраты на служебные разъезды - 4 360 руб.

3. Сметой расходов ТСЖ «Таганский дворик» на 2015 утверждены расходы на административное руководство, содержание и ремонт общего имущества в сумме **4 263 722,40 руб.**,
сумма фактического расхода составила **4 555 297,11 руб.**,
превышение расходов составило **291 574,71 руб.**

в т.ч. по статьям:

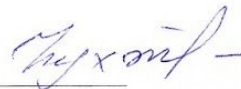
«Ремонт общего имущества» - 196 827,15 руб.;
«Содержание и ремонт оргтехники» - 19 000 руб.;
«Приобретение материалов и инвентаря» - 48 047,56 руб.;
Незапланированные юридические услуги - 27 700 руб.

Превышение расхода компенсируется дополнительными доходами ТСЖ (коммерческая деятельность, % по депозиту, возвраты по потерям с ПАО «ТНС Энерго»)

4. Ревизионная комиссия констатирует:

- заработная плата работникам ТСЖ «Таганский дворик» начислялась в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Нарушений при проверке не установлено.
- тариф на техническое обслуживание установлен протоколом заочного собрания ТСЖ «Таганский дворик».
- расходы денежных средств произведены в соответствии с условиями договоров обслуживающих и строительных 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. Проверка фактически выполненных объемов ремонтно-строительных работ в ходе ревизии не производилась.

Председатель ревизионной комиссии ТСЖ «Таганский дворик»



Члены ревизионной комиссии ТСЖ «Таганский дворик»:

