

Отчет ревизионной комиссии
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Глинки 16» за 2017 г.

г. Санкт-Петербург

«22» февраля 2017

Ревизионная комиссия в составе:

Турчин Д.А.

Каялин В.Н.

произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения сметы доходов и расходов ТСЖ «Глинки 16» за 2017 г.

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется **правлением товарищества**, которое принимает решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполнял с 01.01.2017 по 31.12.2017 - Лепорский А.А.

Члены правления, избранные общим собранием, (Протокол №18 общего собрания от 31 мая 2017 г): Дурасова И.Я., Заломнова Е.Е., Баклан Е.А., Лепорский А.А., Костенко А.В., Парамонов В.И., Лысин Ю.Л., Скрыль С.С.

Обязанности главного бухгалтера исполняла Нестерова А.П.

Для проверки представлены:

- Выписки по Банку за 2017 год
- авансовые отчеты
- договора с поставщиками услуг
- ведомости начисления заработной платы

Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ, а также их расходование отражено в таблицах:

Статья расхода	Начислено за 2017 г	Оплачено за 2017 г	Задолженность на 31.12.2017
Обслуживание дома	3 797 529,32	3 702 733,81	94 795,51
Электроэнергия	1 678 801,13	1 631 180,36	47 620,77
Отопление	3 351 976,98	3 631 100,44	-279 123,46
Хол. водоснабжение	715 562,28	678 436,03	37 126,25
Гор. водоснабжение	755 903,30	711 455,19	44 448,11
Лифты	364 792,20	355 759,15	9 033,05
Паркинг*	2 836 200,00	2 903 379,28	-67 179,28
Услуги банка	172 091,04	170 936,32	1154,72
Административные расходы	979 628,52	957 323,66	22 304,86
Прочее	714 059,32	1 031 306,84	-317 247,52
Итого:	15 366 544,09р.	15 773 611,08р.	-407 066,99р.

*Паркинг в том числе целевой взнос - 599 905 руб.

Начислено по услуге кап ремонт – 327 660,21 руб.
Итого собрано по услуге кап ремонт – 639 872,05
Израсходовано – 0 руб.

Расчеты с монополистами:

Наименование поставщика услуг	Начислено за 2017 г	Оплачено за 2017 г	Задолженность на 31.12.2017
АО «Петербургская сбытовая компания»	1 974 522,54	1 953 725,43р.	200 252,67
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	1 029 997,49	1 137 633,98р.	72 934,50
ГУП «ТЭК»	4 241 987,46	4 913 529,07	1 001 258,60
Итого:	7 246 507,49	8 004 888,48р.	1 274 445,77

Расходование денежных средств:

Остаток денежных средств на р/с на 01.01.2017	763 854,95р.
Поступило на р/счет	15 773 611,08р.
Израсходовано, в т.ч.:	15 866 329,71р.
Поставщикам	11 301 811р.
АО «Петербургская сбытовая компания»	1 953 725,43р.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	1 137 633,98р.
ГУП «ТЭК»	4 913 529,07
ООО «АТ»	123 500
ООО «ОТИС ЛИФТ»	326 750,52
ООО «ПКФ «Петро-Васт»	213 691,6
СТД «Петрович»	307623,8
ООО «Перспектива и ТД»	234 999,74
ООО «ПК Форвард»	154 850
ООО «Стройтелеприем»	114 660

ЗАО «ТЕЛЕСКАН»	237 620
ФГКУ УО МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области	126 540
ФГУП «Охрана» МВД России	10 812
Прочие поставщики	1 310 851,00
Услуги банка (Сбербанк, ВТБ 24), в т.ч. комиссия 1,5%	190 074
Расчеты с подотчетными лицами (израсходовано)	158 820
Расчеты с персоналом по оплате труда	2 808 705
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	668 645
Расчеты по налогам и сборам	426 938
Остаток денежных средств на 31.12.2017	672 076,32р.
Остаток денежных средств на спец счете Сбербанк	1 006 551,67

Заключение Ревизионной комиссии:

- 1). Использование средств товарищества носит целевой характер. Учет расходов, ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Расходы отражаются своевременно и в полном объеме.
- 2). В ходе проверки начисления и выплаты заработной платы нарушений выявлено не было. Правильность и своевременность уплаты налоговых платежей с заработной платы подтверждается.
- 3). В ходе проверки банковских выписок и платежных документов нарушений выявлено не было.
- 4). Выборочная проверка авансовых отчетов показала, что подотчетные лица отчитываются по израсходованным денежным средствам с нарушением сроков.
- 5). Проверены договоры и расчеты с подрядными организациями, акты выполненных работ. Расчеты производятся безналичным путем на основании выставленных счетов в пределах сумм, указанных в счетах на оплату. В подавляющем большинстве случаев все финансовые документы (включая журналы проводок и первичную документацию – карточки счетов, договоры, акты приема-передачи и акты приемки выполненных работ, накладные, счета-фактуры и платежные поручения) ведутся без явных нарушений.