

Отчет ревизионной комиссии

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ «Глилки 16» за 2023 г.

г. Санкт-Петербург

«31» марта 2024 г.

Ревизионная комиссия в составе:

Каялин В.Н., Моховикова И.В. произвели проверку финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения сметы доходов и расходов ТСЖ «Глилки 16» за 2023 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 01.01.2023 по 31.12.2023 - Лепорский А.А. Члены правления, избранные общим собранием, (Протокол общего собрания №1 от 16.06.2023 г): 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 2023 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 2023 г
Содержание общего имущества	3 203 664,51
Электроэнергия	518 682,09
Отопление	5 302 604,18
Хол. водоснабжение	965 804,49
Гор. водоснабжение	763 830,71
Лифты	379 578,95
Паркинг	3 416 140
Услуги банка	229 895,03
Административные расходы	1 152 891,34
Прочее	5 295 405,06
Итого:	21 228 496,36
Оплачено за 2023 г	21 347 637,60
Задолженность на 31.12.2023	-119 141,24

Начислено по услуге кап ремонт – 2 124 312 руб.

Итого собрано по услуге кап ремонт включая % банка – 2 173 907,15 руб.

Израсходовано – 0 руб.

Анализ денежных средств:

Остаток денежных средств на р/с на 01.01.2023	1 427 201,28 Р
Поступило на р/счет	21 385 443,91 Р
Израсходовано, в т.ч.:	20 203 169,59 Р
Поставщикам:	
АО «Петербургская сбытовая компания»	1 470 726,38
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	1 507 194,27
ГУП «ТЭК»	5 991 732,76
ООО «АТ»	117 810
ООО «ОТИС ЛИФТ» (МЕТЕОР)	347 904
АО «НЭО»	607 201,08
СТД «Петрович»	132 627,60
ИП Сухоруков	90 000
ООО «ПК Форвард»	57 000
ООО «Стройтелеприем»	105 840
ЗАО «Телескан»	183 480
ФГКУ УО МВД России по г. СПб и ЛО	137 085
ФГУП «Охрана» МВД России	20 908,80
Прочие поставщики	3 072 547,06
Услуги банка (Сбербанк, ВТБ 24), в т.ч. комиссия 1,5%	116 687,98
Расчеты с подотчетными лицами (израсходовано)	52 806,99
Расчеты с персоналом по оплате труда	4 227 095,88
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 440 263,79
Расчеты по налогам и сборам	524 258
Остаток денежных средств на 31.12.2023	2 609 475,60 Р
Остаток денежных средств на спец счете Сбербанк	10 098 259,82 Р

Заключение Ревизионной комиссии:

- 1) Использование средств товарищества носит целевой характер. Расходы отражаются несвоевременно, но в полном объеме.
- 2) В ходе проверки банковских выписок и платежных документов нарушений не выявлено.
- 3) Выборочная проверка авансовых отчетов показала, что подотчетные лица отчитываются по израсходованным денежным средствам по мере траты подотчетных сумм и в срок.
- 4) 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, УПД, счета-фактуры и накладные) ведутся без явных нарушений.