

Отчет ревизионной комиссии
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Глинки 16» за 2016 г.

г. Санкт-Петербург

«14» апреля 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 2016 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 01.01.2016 по 31.01.2016 Лыхин Г.В., с 01.02.2016 - Лепорский А.А.

Члены правления, избранные общим собранием, (протокол общего собрания от 06 июля 2016 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 2016 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 2016 г	Оплачено за 2016 г	Задолженность на 31.12.2016
Начисления по общедомовым нуждам	4 784 811,62	5 020 877,51	- 236 065,89
Паркинг	2 566 158	2 077 364	488 794
Электроэнергия	2 075 417,56	1 925 620,44	149 797,12
Отопление	3 951 305,27	3 256 031,02	695 274,25
Водоснабжение	1 117 141,67	1 065 782,93	51 358,74
Прочие поступления	93 176,56	71 391,00	21 785,56
Итого:	14 588 010,68	13 417 066,90	1 406 473,25

Расчеты с монополистами:

Наименование поставщика услуг	Начислено за 2016 г	Оплачено за 2016 г	Задолженность на 31.12.2016
АО «Петербургская сбытовая компания»	2 253 166,18	2 206 814,06	176 468,86
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	1 025 471,30	923 347,34	176 940,82
ГУП «ТЭК»	4 498 516,32	4 159 396,91	1 272 045,91
Итого:	7 777 153,80	7 289 558,31	1 625 455,59

Из них оплачена задолженность монополистам за 2015 год – 1 137 860,01 руб. Таким образом остаток задолженности монополистам уменьшился и составляет за 2016 год – 487 595,58 руб.

Расходование денежных средств:

Остаток денежных средств на р/счетах 01.01.2016	62 720,91 р.
Поступило на р/счет	13 419 666,74р.
Израсходовано, в т.ч.:	12 713 282,54р.
Поставщикам:	8 944 124,50
АО «Петербургская сбытовая компания»	2 206 814,06
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	923 347,34
ГУП «ТЭК»	4 159 396,91
ООО «АТ»	90 000
ООО «ОТИС ЛИФТ»	305 842,44
ООО «ПКФ «Петро-Васт»	173 016,32
ООО «Торговый дом «СТРОЙУДАЧА»	59 055
ООО «Перспектива и ТД»	120 387,40
ООО «ПК Форвард»	76 680
ООО «Стройтелеприем»	123 480
ЗАО «ТЕЛЕСКАН»	132 300

ФГКУ УО МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области	126 540
ФГУП «Охрана» МВД России	10 812
Прочие поставщики	436 453,03
Услуги банка (Сбербанк, ВТБ 24), в т.ч. комиссия 1,5%	178 527,59
Расчеты с подотчетными лицами (израсходовано)	119 913,30
Расчеты с персоналом по оплате труда	2 462 322,82
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	576 073,33
Расчеты по налогам и сборам	432 321
Остаток денежных средств на 31.12.2016	769 105,11

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 Главную Книгу, журналы проводок и первичную документацию – карточки счетов, договоры, акты приема-передачи и акты приемки выполненных работ, накладные, счета-фактуры и платежные поручения) ведутся без нарушений.