

Отчет ревизионной комиссии

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ «Глинка 16» за 2020 г.

г. Санкт-Петербург

«31» марта 2021 г.

Ревизионная комиссия в составе:

Таровик О.В., Каялин В.Н. произвели проверку финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения сметы доходов и расходов ТСЖ «Глинка 16» за 2020 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 01.01.2020 по 31.12.2020 - Лепорский А.А. Члены правления, избранные общим собранием, (Протокол общего собрания №1 от 25.05.2020г): 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 2020 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 2020 г | Оплачено за 2020 г | Задолженность на 31.12.2020 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Обслуживание дома | 2 576 806,60 | 2 358 382,18 | 218 424,42 |
| Электроэнергия | 1 591 644,27 | 1 590 578,85 | 1 065,42 |
| Отопление | 3 921 158,55 | 3 603 816,62 | 317 341,93 |
| Хол. водоснабжение | 901 275,61 | 871 693,02 | 29 582,59 |
| Гор. водоснабжение | 961 130,04 | 861 945,75 | 99 184,29 |
| Лифты | 279 349 | 255 860 | 23 489 |
| Паркинг | 2 701 080,00 | 2 487 104,00 | 213 976 |
| Услуги банка | 193 165,77 | 178 572,83 | 14 592,94 |
| Административные расходы | 996 318,35 | 907 828,40 | 88 489,95 |
| Прочее | 3 582 171,80 | 4 501 257,49 Р | - 919 085,69 |
| Итого: | 17 704 099,99 Р | 17 617 039,14 Р | 87 060,85 |

Начислено по услуге кап ремонт – 1 572 222 руб.

Итого собрано по услуге кап ремонт – 1 329 115 руб.

Израсходовано – 0 руб.

Анализ денежных средств:

| | |
|--|-------------------------|
| Остаток денежных средств на р/с на 01.01.2020 | 818 748,69 р. |
| Поступило на р/счет | 17 617 039,14 р. |
| Израсходовано, в т.ч.: | 18 273 963,52 р. |
| Поставщикам | 11 928 267,62 |
| АО «Петербургская сбытовая компания» | 2 112 236,42 |
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 1 314 395,82 |
| ГУП «ТЭК» | 5 328 782,72 |
| ООО «АТ» | 105 175 |
| ООО «ОТИС ЛИФТ» | 318 912 |
| ООО «ПКФ «Петро-Васт» | 319 875,36 |
| СТД «Петрович» | 131 022,80 |
| ИП Сухоруков | 75 000 |
| ООО «ПК Форвард» | 72 500 |
| ООО «Стройтелеприем» | 97 020 |
| ЗАО «Телескан» | 170 610 |
| ФГКУ УО МВД России по г. СПб и ЛО | 126 540 |
| ФГУП «Охрана» МВД России | 10 782,34 |
| Прочие поставщики | 1 747 067,60 |
| Услуги банка (Сбербанк, ВТБ 24), в т.ч. комиссия 1,5% | 172 664,02 |
| Расчеты с подотчетными лицами (израсходовано) | 100 062,54 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 3 106 418 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1 005 168 |
| Расчеты по налогам и сборам | 372 456 |
| Остаток денежных средств на 31.12.2020 | 377 450,73 р. |
| Остаток денежных средств на спец счете Сбербанк | 3 615 888,19 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 ежемесячно.
- 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, накладные, счета-фактуры и платежные поручения) ведутся без явных нарушений.