

АКТ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ТСЖ ЖУКОВА 29А	За 2017 год	За 2017 год	
Движение денежных средств по банку	ПРИХОД	РАСХОД	ОСТАТОК
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО БАНКУ на 1-е января 2017	рубли	рубли	рубли
СБЕРБАНК	345010		
Поступление денежных средств от собственников, в т.ч.	3334126	3636980	42156
плата АИСТ за аренду места под оборудование	7500		
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 1-е января 2018 года:			
СБЕРБАНК			42156
ДОЛГ ФИА-БАНКА			80000
РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ содержание дома и паркинга			
Выплата з/платы сотрудникам через банк и кассу		788649	
Налоги НДФЛ		97352	
Перечисления в пенсионный фонд страховые взносы		162038	
ИТОГО		1048039	
Налог УСН за 2016 год, оплаченный в 2017 году		28707	
Услуги банка		24752	
Услуги квартплата 24		13807	
Услуги связи		8997	
Вывоз ТБО ЗАО Эковоз		22090	
Обслуживание лифтового хозяйства ООО Электро Лифт		70346	
Техническое обслуживание ВДЭО		9765	
Освидетельствование и электроизмерение лифтов		6893	
Страхование лифтов		1500	
Обучение персонала		5550	
Электронная подпись		1440	
Обслуживание ворот		8522	
Уборка снега		8920	
Хозяйственные расходы		13964	
Почтовые расходы		713	
Транспортные расходы (бензин)		1600	
Юридические услуги (возврат в марте 2018 г.)		5000	
Госпошлина (суд с Ростелеком)		5163	
Результат проверки ПФР		4143	
Взыскание соцстрах		2382	
Диагностика в тепловом узле		2000	
Монометры		5747	
Вывоз ртутных ламп		2570	
Санхим анализ воды		5571	
Ремонт снегоуборочной машины		9162	
Ремонт ПК		1650	
Двухдчик		2520	
Лестница алюминиевая		3780	
Установка розетки		607	
Образец плитки		38	
Адресная табличка		2800	
ТО секционных ворот паркинга		2200	
Уборка подземного паркинга		26300	
Замена дренажного насоса		4814	
РАСХОДЫ по статье ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, всего		20101	
в т.ч.:			
Демонтаж плитки и вывоз мусора		15032	
Покраска забора		5069	

Предоставление коммунальных услуг и оплата:	Начислено поставщиками	Оплачено ТСЖ	
Теплоснабжение ПАО Т-плюс	1216085	1157170	
Вода и водоотведение ОАО Тевис	155476	165154	
Электроэнергия ОАО ТЭК	418865	471937	
РАСХОДЫ, не входящие в статьи СОДЕРЖАНИЕ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:			
Юридические услуги ООО Юридическая коллегия		27000	
Оценка кадастровой стоимости паркинга		35000	
Ремонт гидроизоляции, всего	в т.ч.	439421	
ИП Сагитова Танзиля Мансуровна		41412	
ООО Интсервис		4800	
ООО СК КровСервис		393209	

Проведенной проверкой выявлено следующее:

Счета на оказание услуг, приобретение материалов, накладные на получение товара оформлены и соответствуют договорам поставки. Оформлены акты выполненных работ, подписанные подрядчиками и заказчиками. Суммы оплаченных работ соответствуют суммам, указанным в актах.

Ремонт гидроизоляции в 2017 году осуществлен в основном компанией ООО СК КровСервис. Между ООО СК КровСервис и ТСЖ подписаны акты о приемке выполненных работ формы КС-2 на сумму 845960 рублей.

Оплата произведена со счета ТСЖ в размере 393209 рублей, со счета капитальный ремонт в размере 392751 руб. Задолженность ТСЖ перед ООО СК КровСервис составила 60000 рублей.

КАССА

Денежные средства из банка переводились в течение всего года только на выплату заработной платы и сразу выдавались сотрудникам согласно ведомости. Расхождений нет.

По авансовым отчетам имеется вся документация (чеки, накладные, товарные чеки).

Всего израсходовано денежных средств на сумму 48779 рублей. Это в основном покупка хозяйственных нужд - инвентарь, чистящие и моющие средства, канцтовары, ГСМ, недостающие материалы для ремонта. Платежи за эти товары проводились из личной банковской карты Лобанова О.Н. по заявлению переводились на счет за коммунальные платежи и содержание квартиры № 31.

Расхождение с данными, предоставленными ТСЖ Жукова 29а для проверки, составили 147,80 руб.

Управляющая ТСЖ Лобанова О.Н. ежемесячно размещает на доске объявлений и на сайте сметы доходов и расходов с подробной расшифровкой статей затрат.

Так же там предоставлены отчеты по проведению строительных работ, оплате и закупке с начала проведения работ.

Запланированные на 2017 год работы проведены в большей части.

Задолженность ТСЖ перед ООО СК КровСервис позволяет регулировать ход работ в 2018 году.

В целом работа председателя и управляющей компании признана удовлетворительной.

Член ревизионной комиссии

Егорова О.Н.

14.04.2018г.