

Анализ банковских выписок за период 2018-2020 годы

Отчетный период	Приход (целевые и членские взносы)		
	Согласно отчета Халаяна	Согласно банковским выпискам	Не сдано в банк ^{*)}
	№1	№2	№1-№2
2018 г.	3 551 770,00	1 719 197,43	1 832 572,57
2019 г.	2 963 574,52	2 512 296,31	451 278,21
2020 г.	3 293 266,00	2 739 958,08	553 307,92
Итого:			2 837 158,70 р.^{*)}

^{*)} не оприходовано и не сдано на расчетные счета ДПК. Вероятно, данная сумма была получена от собственников земельных участков наличными и в банк не сдавалась. Расходование данных средств ничем не подтверждено.

По данным налоговых органов, согласно годовых балансов ДПК «Дружба», подписанных Хавланаем О.М. за три года в ДПК «Дружба» поступило 10 323 000,00
2018 год – 3 782 000,00; 2019 год – 3 504 000,00; 2020 год – 3 037 000,00

НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СМЕТОЙ

РАСХОДЫ (2 428 356, 46 рублей) ВКЛЮЧАЛИ

2018 г. Целевой сбор на капитальный ремонт водопровода (**825 000,00** рублей) был в полном объеме направлен на другие цели. Денежные средства были потрачены на оплату налоговых санкций и оплату исполнительных листов, предъявленных ФССП (федеральной службой судебных приставов). Общее собрание членов ДПК «Дружба» проходило в феврале 2018 года. На тот момент председатель правления ДПК не мог не знать о проведении налоговой проверки и объеме взысканий в результате неё. На общем собрании данная информация до собственников участков не доводилась. Капитальный ремонт водопровода в период 2018-2021 не производился.

2019 г. (619 000,00 рублей) - продолжались платежи на ООО «Энергия» ИНН 4710024540, на которое за 2017, 2018 и 2019 годы было оплачено **950 142,65** рублей. Если речь идёт о модернизации линий электропередач или их ремонтах, то данные расходы должны были быть утверждены общим собранием в виде целевых взносов. Данный вопрос на обсуждение общего собрания не выносился и расходы в смете не утверждались. ООО «Энергия» была исключена из СРО, вследствие чего не имела права заниматься данным видом работ.

2020 г. 883 780,00 рублей потрачено по договору с ПСК на установку ВУУ. Средства на данный вид работ собирались наличными и на р/с ДПК практически не поступали. В сметах за 2018-2020 данные расходы не фигурировали.

Кроме того, присутствуют признаки мнимой сделки с ООО "Универсалдомстройсервис" ИНН 4712025450 на сумму **170 000,00** рублей (ремонт дорожного полотна адрес ул. Центральная).