

Доклад-справка
ревизионной комиссии о проверке финансовой деятельности ТСЖ Калинина, 18

Ревизионной комиссией ТСЖ Калинина, 18 в составе Ахмадильшиной С.А., Галаятудиновой О.Г. проведена проверка финансовой деятельности и достоверности учета и отчетности ТСЖ Калинина, 18 за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012г.

1. Общее положение:

Проверка начата 20.01.2012г. окончена 28.01.2012г. Настоящая проверка включала проверку представленных первичных бухгалтерских документов, журналов-ордеров, ведомостей учета, счетов-фактур, кассовых и товарных чеков и других бухгалтерских документов.

2. Проверкой установлено следующее:

Показатель	Сумма, руб.
Остаток на расчетном счете на 01.01.12	13 551,16
Поступило от жильцов за оплату коммунальных услуг	1 997 939,36
Поступило за аренду общедомового имущества	10 033,10
Возврат излишне перечисленных сумм	400,00
Итого поступило денежных средств	2 008 372,46
Денежные средства направлены на следующие цели	
1. Оплата поставщикам коммунальных и жилищных услуг	
Оплата услуг МУП Водоканала (ХВС и водоотведение)	237 716,73
Оплата услуг УКС (тепло)	812 036,01
Оплата услуг УКС (ГВС)	241 004,31
ООО Жилремо-Дубровский (АДС и ремонтные работы)	39 129,62
Оплата услуг ООО Ремонтно-домовой сервис (вывоз мусора)	51 406,42
Оплата услуг ООО Удм.энергосбытовая компания (электроэнергия)	12 450,82
ООО Приоритет (бухгалтерское обслуживание)	51 500,00
ИП Житников В.А. (хозрасходы)	643,50
ГУК в ЖКХ Сарапул (паспортный стол, РКЦ)	6 130,14
ООО Антенная служба (общедомовая антенна)	780,00
ВДПО УРО (ревизия вентканалов)	6 400,00
ООО Дом (Работы по содержанию дома)	3 925,00
ООО Домовой -Услуги РКЦ (Начисление квартплаты)	18 792,20
ИП Гумманов ремонт подъезда	27 000,00
ИП Калабин (электромонтажные работы)	40 960,00
ИП Седов (установка стеклопакета)	720,00
ИП Хамзин (замена кранов ГВС и ХВС в подвале)	19 800,00
ИП Фальванов (благоустройство территории)	42 600,00
ООО Контакт (проверка манометров)	840,00
ООО Кровель (ремонт крыши)	92 000,00
ЗАО Лада-С (заправка картриджей)	400,00

ООО Профилактика (Дезинсекция подвала)	3 360,00
Центр экологических разработок	870,00
ЭГЗ-авто (услуги автовышки для спиливания деревьев)	2 300,00
СпецМонтаж (ремонт вентканалов)	4 500,00
Спецтранс (благоустройство территории)	14 500,00
ООО Фактор (заграждение детской площадки)	13 102,00
МЦФЭР (журнал "Управление МЖД")	6 560,40
Итого	1 751 427,15
2. Организация деятельности ТСЖ	
Вознаграждение членам и Председателю ТСЖ	114 382,88
Налоги на заработную плату	38 639,19
Услуги банка за прием платежей от жильцов и ведение расчетного счета ТСЖ	11 634,00
Покупка материалов для ремонта МЖД и деятельности ТСЖ	10 661,12
Возврат банку ошибочно перечисленных ТСЖ сумм	2 663,22
Итого	177 980,41
Итого израсходовано за 2012 год	1 929 407,56
Остаток на расчетном счете на 01.01.13	92 516,06

Все расходы подтверждены финансовыми документами, договорами, актами выполненных работ и предоставленных коммунальных услуг, кассовыми и товарными чеками. Просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями нет.

3. Заключение:

Нарушений и искажений финансовой отчетности при проверке не установлено. Неучтенные расходы не осуществлялись. Отчетность предоставлялась своевременно

Члены ревизионной комиссии:

Ахмадильшина С.А

Галяутдиновой О.Г.

