

Заключение ревизии №9

О проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Шилкинская- 11» за 2017 год.

Пунктом 9.1.3 Устава предусмотрено формировать бюджет товарищества на год, включая необходимые расходы по текущей эксплуатации и ремонту общего имущества, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию и другие цели. В соответствии с п.п 1.4 пункта 12 Устава, в компетенцию правления входит решение вопроса по составлению годового бюджета товарищества, составление смет и отчетов с предоставлением их на утверждение общему собранию.

Согласно уставу, основным видом деятельности товарищества является оказание услуг по содержанию и ремонту комплекса недвижимого имущества. По данным ООО «Сплайн» за 2017 год по данным услугам начислено 7 176 тысяч рублей. На расчетный счет товарищества поступило 7 114 тысячи рублей. Долг собственников жилья по данным услугам на 01.01.2018 составлял 2 161 тысяча рублей.

За тепловую энергию и горячее водоснабжение в 2017 году начислено 8 201 тысяча рублей. На расчетный счет поступило 7 572 тысяча рублей, в том числе 5 253 тысяч рублей за отопление и 2 319 тысяч рублей за горячее водоснабжение. На 01.01.2018 долг собственников составил 2 936 тысяч рублей.

За электроэнергию в 2017 году начислено 4 066 тысяч рублей, из которых поступило оплат на сумму 3 845 тысяч рублей. Задолженность собственников на 01.01.2018 составила 998 тысяч рублей.

Дебетовый оборот денежных средств в 2017 году составил 19 823 тысяч рублей. Полная расшифровка движения денежных средств по контрагентам и виду поступления представлена в приложении 1.

Кредитовый оборот денежных средств товарищества в 2017 году составил 18 419 тысяч рублей. Полная расшифровка движения денежных средств по контрагентам и виду расхода представлена в приложении 1.

В 2017 году, товариществом получен доход от сдачи в аренду места для размещения оборудования и узлов ШПД, аренду площади под стоянку и торговые площади на сумму 870 850 тысяч рублей.

По утвержденному штатному расписанию предусмотрено 13 должностей с оплатой на сумму 261 979 рублей в месяц. Всего, согласно штатному расписанию, фонд оплаты труда составляет 3 143 751 рубль. Фактически, в течение года, деятельность осуществляли 10 сотрудников, фонд оплаты труда составил 3 076 758 рублей.

Из крупных расходов с расчетного счета перечислена зарплата сотрудникам в сумме 2 678 600 рублей. Расходы на выплату НДФЛ, отчисления в ПФР, ФСС составили 1 041 749 рублей. Оплата ДГК 7 861 тысяч рублей за тепловую энергию и ДЭК – 4 029 тысячи рублей за электроэнергию. Для приобретения материальных ценностей и получения услуг в подотчет сотрудникам списано со спец. счета в Сбербанке 180 тысяч рублей. Всего подотчетными лицами израсходовано средств на сумму 151 тысяча рублей.

По капитальному ремонту за 2017г. начислено 2 160 793 тысяч рублей поступило на р/счет...20794 - 2 039 367 тысяч рублей. Всего с открытия р/счета ...20794 с октября 2014г. по 31.12.2017г. начислено 6 659 тысяч рублей поступило 5 684 тысяч рублей. Итого задолженность жителей по капитальному ремонту - 975 тысяч рублей. Денежные средства с р/счета...20794 капитальный ремонт переводились на ООО «Тендер ДВ» за замену стояков ХВС и ГВС , канализационной трубы с 8 по 11 подъезд и 3х вставок в сумме 1 733 тысяч рублей и ИП Кочиеву Г.Д. погашена задолженность за 2016г замену розлива трубы ХВС с 1 по 11 подъезд в сумме 357 680 рублей. Остаток денежных средств на р/счета...20794 на 01.01.2018г. 25 031 рубль.

31.03.2018 г.

Сидорова Анна Александровна
Сидорова Екатерина Викторовна

