

Заключение ревизии № 10

О проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Шилкинская- 11» за 2018 год.

Согласно уставу, основным видом деятельности товарищества является оказание услуг по содержанию и ремонту комплекса недвижимого имущества. По данным ООО «Сплайн» за 2018 год по данным услугам начислено 7 315 тысяч рублей. На расчетный счет товарищества поступило 7 026 тысяч рублей. Долг собственников жилья по данным услугам на 01.01.2017 составлял 2 161 тысяч рублей. Задолженность собственников перед товариществом на 01.01.2018 по данным услугам составила 2 469 тысяч рублей.

За тепловую энергию и горячее водоснабжение в 2018 году начислено 6 135 тысяч рублей. На расчетный счет поступило 7 788 тысяч рублей. Задолженность собственников на 01.01.2019 года, долг за тепловую энергию и горячее водоснабжение составил 2 894 тысяч рублей.

За электроэнергию в 2018 году начислено 2928 тысяч рублей, из которых поступило оплат на сумму 3 218 тысяч рублей. Задолженность собственников на 01.01.2019 – 1 051 тысячи рублей.

Поступившие денежные средства от жителей по л/счетам за жилищные услуги распределял ООО «Сплайн».

Остаток денежных средств на р/счете.....42597 на 01.01.2018 составил 1 404 478,15 рублей.

Дебетовый оборот денежных средств в 2018 году составил 18 666 тысяч рублей.

Кредитовый оборот денежных средств товарищества в 2018 году составил 18 370 тысячи рублей. Расшифровка движения денежных средств по контрагентам и виду расхода представлена в приложении 1 оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 за 2018г.

В 2018 году, товариществом получен доход от сдачи в аренду места для размещения оборудования и узлов ШПД, аренду площади под стоянку и торговые площади на сумму 793 тысяч рублей.

По утвержденному штатному расписанию предусмотрено 13 должностей с оплатой на сумму 275 078,23 рублей в месяц. Всего, согласно штатному расписанию, фонд оплаты труда составляет 3 300 938,76 рубля. Фактически, в течение года, деятельность осуществляли 13 сотрудников, фонд оплаты труда составил 3 144 513,70 рублей.

Из крупных расходов с расчетного счета перечислена зарплата сотрудникам в сумме 2 736 636,70 рубля. Расходы на выплату НДФЛ, отчисления в ПФР, ФСС составили

1 041 749 рубля. Оплата ДГК 7 767 тысячи рублей за тепловую энергию и ДЭК – 2 698 тысяч рублей за электроэнергию.

Для приобретения материальных ценностей и получения услуг в подотчет списано с р/счета.....42597 на спец. р/счета254 в Сбербанке 190 тысяч рублей. Всего подотчетными лицами израсходовано средств на сумму 179 тысяч рублей. Расшифровка движения денежных средств по контрагентам и виду расхода представлена в приложении 2 оборотно-сальдовой ведомости по счету 71 за 2018г.

Итоговая сумма затрат за 2018г составила 18 370 тысяч рублей. Остаток денежных средств на 01.01.2019г. -1 700 364,05 рублей. Накопление средств получены от аренды, погашения долгов прочих периодов.

По капитальному ремонту за 2018г. начислено 2 247 тысяч рублей поступило на р/счет 2 326 тысяч рублей. Всего с открытия р/счета ...20794 с октября 2014г. по 31.12.2018г. начислено 8 905 тысяч рублей поступило на р/счет 7 987 тысяч рублей. Итого задолженность жителей по капитальному ремонту - 919 тысяч рублей. Денежные средства с р/счета...20794 в 2018г. на капитальный ремонт переводились в размере 1 259 тысяч рублей за замену стояков труб хвс и гвс канализационной трубы (оплата задолженности за 2017г. 444 000 рублей) и за работу за замену магистральной трубы ГВС 815 000 рублей. Расшифровка движения денежных средств по контрагентам и виду расхода представлена в приложении 3 оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 за 2018г.

Сейсенко Э.П.

Сейсенко

03.04.2019г.

Сейсенко Е.В.

Сейсенко

03.04.2019г.