

АКТ
ПРОВЕРКИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ
финансово- хозяйственной деятельности ТСЖ « Загорье 1»
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.

г. Москва

06 марта 2017г.

Ревизионная комиссия в составе Рудневой Г.А., Фадеевой А.В, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Загорье 1» за период 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Преыдущая проверка ревизионной комиссией ТСЖ была проведена за полный 2016 год.

Контролирующими органами в 2016 г. проверки не проводились.

В отчетном периоде действовало правление в составе:

Огурева О.И.- председатель правления

Члены правления: Бородина О.В., Конькова Е.Ю., Шумский В.А., Мамедов Ю.Э., Роспопин В.Н., Варюхина М.В.

В 2016 году проведено 3 заседания Правления ТСЖ, на которых решались все организационные и производственные вопросы в ТСЖ «Загорье 1».

Согласно «Учетной политике ТСЖ «Загорье 1» на 2016 год» ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет председатель правления ТСЖ Огурева О.И., и главный бухгалтер Серова М. С.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и своевременное предоставление полной и достоверной отчетности в установленные сроки несёт главный бухгалтер ТСЖ Серова М.С.

Бухгалтерский учёт ведется по Упрощенной системе налогообложения.

Для проверки деятельности ТСЖ были представлены все первичные документы:

- 1) Договоры по услугам ЖКХ с поставщиками услуг;
- 2) Договоры с собственниками нежилых помещений;
- 3) Документы на заработную плату наемных работников ТСЖ (счет 70);
- 4) Документы по подотчетным лицам (счет 71);
- 5) Журнал регистрации и учета поступивших заявок от жильцов с отметкой об их исполнении;
- 6) Акты сверок взаиморасчетов с поставщиками энергоресурсов за 2016 год, акты выполненных работ , услуг.

- 7) Документооборот по расчетному счету (сч. 51), счету 26.
- 8) Смета доходов и расходов ТСЖ «Загорье 1» на 2017 год;
- 9) Финансовый отчет по запланированным доходам и фактическим расходам ТСЖ за 2016 год
- 10) Бухгалтерская отчетность за 2016 год и др. счета бух отчетности 1С.

Проведена выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности, счетов бухгалтерской отчетности и статей затрат.

Анализируя финансовое состояние ТСЖ «Загорье 1» отмечается устойчивое и стабильное состояние ТСЖ.

Однако, из-за несвоевременной оплаты собственников за оказанные услуги ЖКХ, ТСЖ постоянно испытывает недостаток денежных средств.

Так, задолженность жильцов по оплате услуг ЖКХ составила

На 01.01.2016 – 3 039 850 рублей

На 31.12.2016 – 2 918 267,45 рублей

Доход от использования общедолевой собственности

Планировался 384 500 рублей

Фактически получено 419 520,58 рублей,

Дополнительный доход составил – 18 864,34 рублей

Всего планировалось поступлений на сумму 17 979 551,36 рублей

Фактически поступило 17 165 580,79 рублей

Расходная часть сметы планировалась в сумме 17 609 462,89 рублей.

Фактические затраты составили 17 345 833,35 рублей.

Фактические результаты о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Загорье 1» за 2016 год в годовой бухгалтерской отчетности.

Все денежные средства на капитальный ремонт собираются на специальном счете в Филиале «Центральном» банка ВТБ (ПАО) г. Москва.

У ТСЖ «Загорье 1» имеются следующие расчетные счета в банке:

- 4070381000320000031 в Филиале «Центральном» банка ВТБ (ПАО) г. Москва - основной счет с дебетовым сальдо на 31.12.2016 – 55 637,56 рублей

- 4070281040032000767 в том же банке – корпоративный карточный счет в дебетовым сальдо 847,04 рубля

Специальный счет на капитальный ремонт 40705810300320000001 – 4 253 337,10 рублей.

Все денежные поступления проходят безналичным путем через расчетный счет в банке.

Заработная плата работникам ТСЖ начисляется согласно трудовому законодательству и выплачивается безналичным путем через банк на личные карточки работающих.

По данным бухгалтерского учёта ТСЖ «Загорье 1» на конец отчетного периода 2016 года дебиторская задолженность составила 3 488 301 рубль.

В 2016 году Департаментом жилищной политики были возмещена задолженность за предыдущие периоды за нераспределенное жилье в сумме 54 249,90 рублей.

В 2016 г. ТСЖ совместно с ПАО «МОЭК» регулярно проводили акты сверок взаиморасчетов за поставленные энергоресурсы и качественное обслуживание услуг.

Решением общих собраний собственников жилых и нежилых помещений МКД № 38 (Протокол № 1 ОСС /2013 от 01.12.2013 п.11 и протокол № 2 ОСС/2015 от 30.03.2015 г. п. 10) было принято:

использовать средства, собранные на спецсчете фонда капитального ремонта, на текущие нужды по ремонту и содержанию общего имущества МКД.

Решение заседания правления ТСЖ «Загорье 1» (протокол № 7 от 20.12.2015 г.) использовать средства собранные ранее в фонд капремонта на проведение текущего ремонта (замену линолеума и малярные работы на шестнадцати этажах в каждом подъезде и замена противопожарных дверей.

Работы были выполнены в 2016 году. Был произведен ремонт холлов первых этажей обоих подъездов, замена линолеума и малярные работы на этажах.

С 26.06.2015 по 20.09.2016 г. взыскание долгов не производилось в связи с отсутствием полномочий у руководителя ТСЖ. С октября месяца было подано 4 исковых заявления на общую сумму 610 589 рублей. Добровольно погашена задолженность: 66 853,10 рубль. В рамках исполнительного производства получено 2 575,89 рублей. В связи с долгим исполнительным производством еще не все долги погашены.

В отчетном 2016 г. ТСЖ «Загорье 1» качественно и своевременно подготовило МКД № 38 к осенне-зимнему сезону. В рамках подготовки были произведены замеры сопротивления, стоимость работ 39 500 рублей, что не было предусмотрено сметой на 2016 год. Серьезных жалоб и замечаний не было.

В соответствии с Постановлением Правительства № 731 на федеральном и региональном сайтах раскрыта вся информация о работе ТСЖ, а также организован сайт ТСЖ «Загорье 1» по подаче показаний индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды.

Ревизионная комиссия предлагает:

1. За проверенный отчетный период 2016 год признать работу ТСЖ удовлетворительной.

Настоящий акт составлен на 4-х листах и подписан в 3-х экземплярах, 2 экземпляра переданы ТСЖ, 1 экземпляр оставлен ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии:

Руднева Г.А. _____

Фадеева А. В. _____

С актом ознакомлены:

Председатель ТСЖ _____

Огурева О.И.

Главный бухгалтер ТСЖ _____

Серова М.С.

