

АКТ
ПРОВЕРКИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ
финансово- хозяйственной деятельности ТСЖ « Загорье 1»
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013г.

г. Москва

24 февраля 2014г.

Ревизионная комиссия в составе Бугаевой Н.Д. и Фадеевой А.В. провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Загорье 1» за период 01.01.2013 г. по 31.12.2013г.

Предыдущая проверка ревизионной комиссией ТСЖ была проведена за полный 2012 год Контролирующими органами в 2013 г. проверки не проводились.

В отчетном периоде действовало два состава правления:

1-ый состав - Огурева О.И. , Пастухова Г.Е., Лобков В.В., Орехова Е.А., Фадеев А.Г., Франков В.В.

2-ой состав: Огурева О.И., Бородина О.В., Конькова Е.Ю., Пастухова Г.Е., Шумский В.А., Мамедов Ю.Э.

Ответственными за организацию и ведение финансово-хозяйственной деятельности и составление налоговой отчетности в проверяемый период являлись председатель правления ТСЖ Огурева О.И., Управляющий ТСЖ (на основании Приказа № 21 от 24.08.2011г. и Генеральной доверенности от Председателя правления, 77АА№ 9067833 от 27.02.2013) Перминова О.И. и главный бухгалтер Серова М. С. .

При проведении предыдущей проверки финансово- хозяйственной деятельности ТСЖ « Загорье 1» за отчетный 2012 год, в акте были отмечены недоработки ТСЖ прежними руководителями и гл. бухгалтерами ТСЖ за предыдущие годы, которые необходимо было устранить в 2013 году. В 2013 году все недоработки были устранены.

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
- 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 2013 год, акты выполненных работ , услуг.
- 7) Смета доходов и расходов ТСЖ «Загорье 1» на 2014 год

- 8) Финансовый отчет по запланированным доходам и фактическим расходам ТСЖ за 2013 год
- 9) Бухгалтерская отчетность за 2013 год и др. счета бух отчетности 1С.

За отчетный период отчетность ТСЖ «Загорье 1» велась по упрощенной системе налогообложения.

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.

Задолженность жильцов по оплате услуг ЖКХ составила

На 01.01.2013 – 1 828 090 рублей

На 01.01.2014 – 2 012 785 рублей, в том числе задолженность жильцов за 2008 – 2010 года 312 909 рублей.

Доход от использования общедолевой собственности

Планировался 146 000 рублей

Фактически получено 175 946 рублей,

Дополнительный доход составил - 29 946 рублей

Расходная часть сметы планировалась в сумме 14 281 085 рублей.

Фактические затраты составили 12 534 186 рублей.

Расходы по управлению общим имуществом:

По плану – 1 192 944 рубля

Фактически – 1 150 637 рублей

Собранных средств на капитальный ремонт: 2012 год: 216 286,60 рублей

2013 год: 539 095,57 рублей

Все денежные средства на капитальный ремонт собираются на специальном счете в ОАО «Банк Москвы»

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

4070381000320000031 в ОАО «Банк Москвы» - основной счет с дебетовым сальдо на 31.12.2013 – 80 379,11 рубля

4070281040032000767 в том же банке – корпоративный карточный счет в дебетовым сальдо 805,34 рубля

Спец счет на капремонт 40703810700320000108 - 755 972,49 рублей.

Руководством ТСЖ «Загорье 1» активизирована работа по сбору средств с должников за услуги ЖКХ, в том числе через суды.

В 2013 году подано в суд 3 иска, на общую сумму 171 764,68.

По данным искам было заключено мировое соглашение, задолженность была оплачена добровольно.

Получено судебных решений прошлого года 5 на сумму 341 280,48 рублей. В связи с долгим исполнительным производством еще не вся сумма погашена.

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

Заработная плата работникам ТСЖ выплачивается безналичным путем через банк на личные карточки работающих.

Согласно выпискам банка остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ составил:

На 01.10.2013 – 66 547,87 рублей

На 31.12.2013 – 80 379,11 рублей

С поставщиками энергоресурсов и другими поставщиками по оказанию услуг проводятся ежемесячные и ежеквартальные двухсторонние акты сверок взаиморасчетов.


Ревизионная комиссия предлагает:

1. Продолжить активную работу с должниками по услугам ТСЖ;
2. За проверенный отчетный период 2013 год признать финансовую деятельность ТСЖ удовлетворительной.

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

Члены ревизионной комиссии:

Бугаева Н.Д.  _____

Фадеева А. В.  _____

С актом ознакомлены:

Председатель ТСЖ _____

 Огурева О.И.

Управляющий ТСЖ _____

 Перминова О.И.

