ОТЧЕТ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСЖ «Маяковского 9/18»

О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА ЗА ПЕРИОД

с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г.

г. Королев, мкр. Юбилейный, Московской области 27.03.2021г.

I

Ревизионная комиссия ТСЖ была избрана решением общего собрания членов ТСЖ (протокол № 1-2020 от 20.04.2020г.) в составе 3-х человек: Головенков В.В., Погин Н.А., Степанова И.В. Председателем Ревизионной комиссии была избрана Степанова И.В.

II

В соответствии с п.17.7 Устава Товарищества, Ревизионная комиссия обязана:

17.7.2. Осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже чем один раз в год.

17.7.3. Представлять отчет о результатах ревизии на утверждение общего собрания членов ТСЖ.

III

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2020г. предполагала изучение финансово-хозяйственной и другой документации ТСЖ, проведение анализа этих документов с целью представления членам ТСЖ «Маяковского 9/18» полной и объективной картины дел в ТСЖ. Проверкой охвачен период с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 г.

IV

Проверка осуществлялась на основании анализа предоставленных Правлением и бухгалтером Товарищества следующих документов:

Учредительные и регистрационные документы ТСЖ, в том числе Устав ТСЖ;

Договоры с подрядными, ресурсоснабжающими и иными организациями, оплата которых осуществлялось в 2020г.;

Первичная бухгалтерская документация за 2020г.: акты выполненных работ, банковские выписки и платежные документы по счетам ТСЖ, авансовые отчеты, налоговая и статистическая отчетность.

V

В ходе проверки Ревизионная комиссия ТСЖ установила:

В проверяемом периоде обязанности Председателя правления исполнял Куц О. В., обязанности бухгалтера исполнял Борисенков С.В. В соответствии с Решением собственников Товарищество управляет жилым домом самостоятельно.

Для реализации функций управления общим собранием ТСЖ избран исполнительный орган (протокол № 1-2020 от 20.04.2020г.) - Правление товарищества в количестве семи человек, возглавляемое Председателем правления. В своей деятельности Правление товарищества руководствуется Уставом ТСЖ, решениями общих собраний, решениями Правления. Председатель правления действует на основании Устава ТСЖ и протокола Правления об избрании Председателя правления ТСЖ № 1/20 от 20.04.2020г.

Выполнение Правлением решений общего собрания членов ТСЖ «Маяковского 9/18»

В 2020 году в ТСЖ «Маяковского 9/18» были проведены:

- очередное отчетное общее собрание собственников жилых помещений в форме заочного голосования (Протокол № 2-2020 от 20.04.2020г.). В общем собрании приняли участие собственники жилых помещений, владеющие 73.59% голосов.

- очередное отчетное общее собрание членов ТСЖ в форме заочного голосования

(Протокол № 1-2020 от 20.04.2020г.). В голосовании приняли участие члены ТСЖ, владеющие 76.61% голосов.

Подсчет голосов производили члены Счетной комиссии, избранные этими собраниями. Подсчет голосов произведен правильно, протоколы общих собраний оформлены надлежащим образом.

Тарифы и нормативы, примененные для расчета стоимости коммунальных и жилищных услуг соответствуют установленным в централизованном порядке Комитетом по ценам и тарифам Правительства Московской области, а также органами муниципальной власти.

Анализ бухгалтерской отчетности ТСЖ

Комиссией была проанализирована предоставленная бухгалтерская отчетность.

С целью проверки полноты и обоснованности отражения расходов ревизионной комиссией были произведены следующие мероприятия:

Сплошная проверка правильности начисления и полноты внесения квартплаты.

Сплошная проверка авансовых отчетов.

Сплошная проверка заключенных договоров с ресурсоснабжающими и подрядными организациями и платежных поручений на их оплату.

Сплошная проверка правильности начисления и выплаты заработной платы, своевременности, полноты исчисления и уплаты налогов и взносов (налога на доходы физических лиц, налога с организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, взносов в фонд пенсионного страхования, взносов в фонд социального страхования, взноса в фонд обязательного медицинского страхования, взноса в фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

В результате проверки бухгалтерских документов за 2020 год ревизионная комиссия определила доходную и расходную части бюджета ТСЖ «Маяковского 9/18»:

Доходная часть бюджета ТСЖ «Маяковского 9/18» в проверяемый период формировалась за счет денежных поступлений от жителей дома и процентов начисляемых банком на денежные средства, находящиеся на специальном счете капитального ремонта. Иных источников пополнения бюджета ТСЖ не имел.

Остаток денежных средств на счетах на 01.01.2020 года - 2 102 381.53 руб.
В том числе:
- на расчетном счете - 592 804.71 руб.
- на специальном счете для формирования фонда капитального ремонта – 1 509 576.82 руб., из них 6 786.58 руб. - проценты начисленные банком на остаток средств на спецсчете за все предыдущие годы.

Поступления денежных средств в бюджет за 2020 год - 8 512 113.63 руб.
В том числе:
- на расчетный счет - 7 870 656.05 руб.
- на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта – 641 457.58 руб. из них: 31 232.47руб. - проценты за 2020 год, начисленные банком за хранение средств фонда капитального ремонта на спецдепозитах СБЕРБАНКА.

Расходная часть бюджета ТСЖ «Маяковского 9/18» в проверяемый период состояла из следующих расходов:

Расходы по расчетам с поставщиками товаров, услуг и исполнителями работ:

	Вид работ (услуг)	Стоимость, руб.	Примечание
1.	Услуги по текущему техническому и аварийному обслуживанию 4-х лифтов	301 569.36	25 130,78 руб./мес. *12мес.
2.	Услуги по ежегодному техническому освидетельствованию 4-х лифтов	33 516.24	
3.	Работы по ремонту редуктора лебедки главного привода на грузопассажирском лифте (подъезд № 2) включая материалы	23 557.85	
4.	Поставка электроэнергии для лифтов и освещения мест общего пользования	94 800.00	3.89 руб./кВт-ч. до 01.07.2020 4.01 руб./кВт-ч. с 01.07.2020
5.	Услуги по обслуживанию домофона	55 980.00	4 665,00руб/мес.*12мес
6.	Услуги по паспортному учету	13 382.88	1 115,24 руб./мес.*12мес
7.	Услуги по вывозу и утилизации ТКО (мусора)	68 8814.75	62 619.63руб./мес.*11 мес.
8.	Услуги горячего водоснабжения и отопления	2 528 043.16	Отопление=2126.40 руб./Гкал, до 01.07.2020 Отопление=2166.36 руб./Гкал, с 01.07.2020 Гор.вода=166.22 руб./куб.м до 01.07.2020 Гор.вода=169.91 руб./куб.м с 01.07.2020
9.	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	832 440.93	Хол.вода=22.90 руб./куб.м до 01.07.2020 Хол.вода=23.90 руб./куб.м с 01.07.2020 Водоотв.= 28.21 руб./куб.м до 01.07.2020 Водоотв.= 29.09 руб./куб.м с 01.07.2020
10.	Услуги по диспетчерскому контролю за работой лифтов	37 944.39	3 449.49 руб./мес.*11 мес.
11.	Перечисление платы за социальный найм, полученной от нанимателей муниципальных квартир №№ 36, 41 (соглашение с администрацией г.о. Королев № 9/18 от 06.12.2015г.)	23 554.68	1 962.89 руб/мес*12мес
12.	Работы по косметическому ремонту помещений машинных отделений лифтов и частичной окраске фасада дома	65 460.00	

13.	Работы по ремонту входных групп пожарных лестниц двух подъездов и переходных балконов вторых этажей	223 950.00	
14.	Услуги по уборке придомовой территории	51 000.00	17 000.00 руб./мес.*3мес
15.	Услуги по механизированной уборке проезжей части дороги во дворе дома (уборка снега, выметание воды из лужи)	35 000.00	7 000.00 руб./мес. *5мес
16.	Услуги по базовому информационно-технологическому сопровождению программы "1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК", - 12 мес.	6 800.00	
17.	Покупка почтовый ящик модель ЯПП 60 - 2шт., ЦВЕТ RAL 7035, лазерн. надпись, доставка	4 150.00	2 шт.
18.	Покупка расходомера-счетчика ВСЭ-И Ду-80, Блок питания, Монтаж-демонтаж оборудования	40 200.00	Ремонт общедомового узла учета потребления воды и тепловой энергии
19.	Услуги по проверке состояния каналов вытяжной вентиляции (осмотр оголовков, обследование вентиляционных шахт 98 квартир)	19 600.00	10 вентиляционных каналов
20.	Покупка: потолок подвесной АРМСТРОНГ - 21.6 квм., профиль потолочный АЛБЕС Эко - 66 шт., угол пристенный АЛБЕС - 10 шт., подвес ЕВРО - 15 шт.	6 819.20	Ремонт подъездов
	ВСЕГО НА СУММУ	**5 086 583.44**	**Руб.**

1) Расходы на оплату труда работников (заработная плата на руки с налогами и взносами) за год составили – **2 205 795.30** руб.

2) Расходы на услуги банка по обслуживанию счетов составили – **25 119.72 руб.**

3) Расходы по авансовым отчетам на закупку материалов для ремонта подъездов, монтажа и ремонта электрики, сантехники в подвале, техническом этаже, уборки территории и помещений общего пользования составили всего – **145 486.70 руб.** в том числе:

По авансовым отчетам Председателя ТСЖ на общую сумму 100 000.00 руб.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1-2020
от 12.07.2020 (50 000 руб.)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	ПРИМЕЧАНИЕ
20.03.2020	Краска фасадная PARAD F-20 для стен 10л	шт	5	2 500.00	12 500.00	фасад дома
03.04.2020	Салфетки для техники, губки	шт	1	329.00	329.00	офис ТСЖ
03.05.2020	Краска фасадная PARAD F-20 для стен 10л	шт	1	2 500.00	2 500.00	фасад дома
03.05.2020	колеровка	шт	1	320.00	320.00	фасад дома
04.05.2020	Краска фасадная PARAD F-20 9л	шт	1	2 200.00	2 200.00	фасад дома
07.05.2020	торф 250 л	шт	1	750.00	750.00	придомовая территория
07.05.2020	Перчатки х\б	шт	10	15.00	150.00	машинное отделение лифтов
07.05.2020	Гипсовая штукатурка РОТБАНД	шт	2	380.00	760.00	машинное отделение лифтов
07.05.2020	грунтовка	шт	1	300.00	300.00	машинное отделение лифтов
08.05.2020	Краска VGT 14кг	шт	2	800.00	1 600.00	машинное отделение лифтов
08.05.2020	скотч колер. Фасадн.	шт	6	150.00	900.00	машинное отделение лифтов
08.05.2020	Краска VGT 14кг	шт	1	800.00	800.00	машинное отделение лифтов
10.05.2020	эмаль серая пф-115 20кг	шт	1	2 500.00	2 500.00	машинное отделение лифтов
10.05.2020	у-спирит 10л	шт	1	800.00	800.00	машинное отделение лифтов
11.05.2020	Краска фасадная PARAD F-20 для стен 10л	шт	1	2 500.00	2 500.00	фасад дома
11.05.2020	колеровка	шт	1	100.00	100.00	фасад дома
14.05.2020	Краска фасадная для стен 14кг	шт	2	1 300.00	2 600.00	фасад дома
14.05.2020	колер	шт	2	100.00	200.00	фасад дома
14.05.2020	ванночка	шт	1	120.00	120.00	фасад дома
15.05.2020	Бензин для бензокосилки	л	10	41.60	416.00	придомовая территория
19.05.2020	Стремянка	шт	1	1 500.00	1 500.00	щитовая
11.06.2020	Масло ASG для бензокосилки 1л	л	1	500.00	500.00	придомовая территория
16.06.2020	Леска триммерная	шт	2	150.00	300.00	придомовая территория
16.06.2020	Пружина для дверей	шт	9	89.94	809.46	входная группа
16.06.2020	пакет	шт	1	3.70	3.70	входная группа
16.06.2020	саморез	шт	5	39.97	199.85	входная группа
17.06.2020	Лампа светодиодная	шт	3	170.00	510.00	входная группа

11.07.2020	Датчик движения накладной	шт	1	456.00	456.00	офис ТСЖ
09.08.2020	Удобрение амицид 10мл	шт	2	16.00	32.00	придомовая территория
09.08.2020	Уголок 6 шт	шт	2	44.00	88.00	придомовая территория
09.08.2020	Уголок монтажный 8 шт	шт	3	33.00	99.00	придомовая территория
09.08.2020	Удобрение гимн.кальц. Микс н20	шт	1	222.00	222.00	придомовая территория
09.08.2020	Пакет	шт	1	2.00	2.00	придомовая территория
13.08.2020	Петуния кашпо	шт	2	300.00	600.00	придомовая территория
10.04.2020	Труба полипропилен 32х5.4 миллениум	п/м	20	125.00	2 500.00	подвал
10.04.2020	уголок 90х32мм миллениум	шт	20	25.00	500.00	подвал
10.04.2020	муфта 32 мм	шт	20	20.00	400.00	подвал
02.09.2020	Метла	шт	2	200.00	400.00	придомовая территория
02.09.2020	Веники	шт	1	100.00	100.00	придомовая территория
02.09.2020	Совок	шт	1	150.00	150.00	придомовая территория
08.10.2020	Кашпо для цветов	шт	3	135.00	405.00	придомовая территория
08.10.2020	Кашпо для цветов	шт	3	173.00	519.00	придомовая территория
26.10.2020	Подставка для цветов	шт	2	944.00	1 888.00	лифтовой холл
26.10.2020	грунт 10л	шт	1	24.00	24.00	лифтовой холл
28.10.2020	Уплотнитель для дверей 21х15	п/м	5	150.00	750.00	входная группа
28.10.2020	Уплотнитель для дверей 14х12	п/м	5	120.00	600.00	входная группа
28.10.2020	Уплотнитель для дверей 9х14	п/м	5	30.00	150.00	входная группа
22.11.2020	Лопата полиуретановая	шт	1	800.00	800.00	придомовая территория
07.11.2020	Растение, аэрозоль	шт	1	578.00	578.00	придомовая территория
15.12.2020	Активная пена для мойки 6кг	шт	1	1 100.00	1 100.00	лифтовой холл
17.12.2020	Коврик 0.7х50х80	шт	2	430.00	860.00	лифтовой холл
17.12.2020	ЛЦ Коврик Флорт 33х45	шт	2	36.00	72.00	лифтовой холл
17.12.2020	Коврик 50х80	шт	1	275.00	275.00	лифтовой холл
17.12.2020	деталь ЛДСП 600Х200Х16	шт	1	100.00	100.00	лифтовой холл
18.12.2020	Украшение новогоднее	шт	1	200.00	200.00	офис ТСЖ
22.12.2020	Автоматика теплозавесы (таймер электронный)	шт	2	2 332.00	4 664.00	входная группа
14.01.2021	Бензин для снегоуборщика	л	10	42.70	427.00	придомовая территория
04.02.2021	Кабель ВВГнг 3х2.5ГОСТ	м	100	50.00	5 000.00	входная группа
04.02.2021	автомат 2-20а=А АВВ	шт	2	430.00	860.00	входная группа
04.02.2021	клипса 20мм	уп	2	200.00	400.00	входная группа
04.02.2021	стяжка 300мм	уп	1	250.00	250.00	входная группа
04.02.2021	коробка	шт	1	200.00	200.00	входная группа
04.02.2021	кабель-канал 25х16	шт	1	65.00	65.00	входная группа
04.02.2021	Сверло для керамогранита	шт	1	250.00	250.00	входная группа
04.02.2021	Дюбель-квоздь 6х40	уп	1	250.00	250.00	входная группа

24.02.2021	Объявление	шт	1	1 581.00	1 581.00	офис ТСЖ
26.02.2021	Шланг армированный спиральный 25мм	м	26	90.00	2 340.00	мастерская
01.03.2021	Перчатки обливные	шт	10	25.00	250.00	мастерская
01.03.2021	Ледоруб	шт	1	1 100.00	1 100.00	придомовая территория
16.03.2021	Колесо для тачки	шт	2	500.00	1 000.00	мастерская
итого					**68 675.01**	

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 2-2020
от 12.07.2020 (50 000 руб.)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	ПРИМЕЧАНИЕ
09.07.2020	Ступень EGT 300х300 серая	шт	1	97.00	97.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Бетоноконтакт 20л Старатели	шт	1	800.00	800.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Утеплитель пеноплекс 50	шт	3	1050.00	3 150.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Базовая штукатурка «Старатели»	шт	5	250.00	1 250.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Наливной пол "Горизонт"	шт	20	250.00	5 000.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Плиточная затирка Церезит	шт	2	250.00	500.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Плиточный клей Флизен	шт	15	270.00	4 050.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Доставка материалов	шт	1	700.00	700.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Мешки для строит. мусора	шт	10	100.00	1 000.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Пена монтажная	шт	3	300.00	900.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Дюбель-гриб	шт	200	5.00	1 000.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Бур	шт	1	200.00	200.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Ступень EGT 300х300 серая	шт	104	97.00	10 088.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.07.2020	Ступень EGT 310х310 серая	шт	8	302.30	2 418.40	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.07.2020	Ступень EGT 310х310 светлая	шт	12	302.30	3 627.60	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.07.2020	Мешки для мусора	шт	1	80.00	80.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
28.07.2020	Пена монтажная	шт	2	300.00	600.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
28.07.2020	Дюбель-гриб	шт	150	5.00	750.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
28.07.2020	Затирка "Церезит " серая 2 кг	шт	4	250.00	1 000.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
31.07.2020	Ступень EGT 310х310	шт	5	302.30	1 511.50	Рем. вх\групп п\лестниц и

	светлая					балконов
31.07.2020	Растворитель цемента 1л	шт	1	395.00	395.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
02.08.2020	Наливной пол "Горизонт"	шт	5	250.00	1 250.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
02.08.2020	Шпаклевка	шт	1	400.00	400.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
03.08.2020	Штукатурка	шт	10	400.00	4 000.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
03.08.2020	Пескобетон	шт	15	120.00	1 800.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
03.08.2020	Утеплитель пеноплекс 50	шт	2	1150.00	2 300.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
03.08.2020	Утеплитель пеноплекс 30	шт	3	1050.00	3 150.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
03.08.2020	Наливной пол "Горизонт"	шт	20	250.00	5 000.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
03.08.2020	Пескобетон	шт	6	120.00	720.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
03.08.2020	Доставка материалов	шт	1	700.00	700.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
05.08.2020	Краска фасадная В2Т 15кг	шт	3	1400.00	4 200.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
05.08.2020	Валик фактурный	шт	1	450.00	450.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
08.08.2020	Пистолет для выдавливания туб	шт	1	550.00	550.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
08.08.2020	Жидкие гвозди	шт	1	280.00	280.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
08.08.2020	Валик	шт	1	250.00	250.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.08.2020	Перчатки обливные	уп	10	20.00	200.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.08.2020	Замок врезной "Зенит"	шт	1	1150.00	1 150.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.08.2020	Пескобетон	шт	20	130.00	2 600.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.08.2020	Клей для керамогранита Флизен+	шт	5	350.00	1 750.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
10.08.2020	Доставка материалов	шт	1	700.00	700.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
11.08.2020	Пескобетон "Эталон" 40 кг	шт	6	120.00	720.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.08.2020	Пескобетон "Эталон" 40 кг	шт	3	120.00	360.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.08.2020	Пакет	шт	1	2.00	2.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.08.2020	Удобрения для петуний	шт	1	131.00	131.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.08.2020	Лезвия для ножа 18мм 10шт	шт	1	78.00	78.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.08.2020	Стимулятор эпин-экстра 1мл	шт	1	34.00	34.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.08.2020	Анкер нейл. РВА без шурупа 15шт.	шт	2	62.00	124.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов

12.08.2020	florizel - универсал цветочный 50г.	шт	1	8.00	8.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.08.2020	Брусок 9х39х2200мм	шт	10	86.00	860.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.08.2020	Наличгник прямой	шт	3	38.00	114.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
12.08.2020	Деталь мебельная ЛДСП 2700х500х16мм	шт	1	975.00	975.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
17.08.2020	Ступень EGT 310х310 светлая	шт	11	365.76	4 023.36	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
19.08.2020	Ступень EGT 310х310 светлая	шт	4	365.76	1 463.04	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
19.08.2020	Краска для пола	шт	3	500.00	1 500.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
19.08.2020	Кисть	шт	2	100.00	200.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
19.08.2020	Валик	шт	1	100.00	100.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
02.09.2020	Затирка "Церезит " серая 2кг	шт	3	250.00	750.00	Рем. вх\групп п\лестниц и балконов
итого					**82 009.90**	

Нехватка (перерасход) полученных Председателем ТСЖ под отчет средств составила 100 000.00 - 68 675.01 - 82 009.90 = - 50 684.91руб.

В свою очередь, за предыдущий отчетный 2019 год имел место недорасход (избыток) полученных председателем ТСЖ средств в размере 1 426.98руб. С учетом недорасхода в 1 426.98руб, перерасход за 2020г. составит - 50 684.91 + 1 426.98 = - 49 257.93руб. (это трата председателем ТСЖ собственных средств в 2020 году).

Перерасход в размере - **49 257.93руб** оплачен в 2021 отчетном году и будет отражен в отчете ревизионной комиссии за 2021 год.

По авансовым отчетам Управляющего ТСЖ на сумму 25 251.00 руб.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за январь - май 2020г.

№ п/п		Наименование материалов	ед.изм	кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	примечание
1	21.фев	выписка из ЕГРП кв.6	шт.	1	460	460	
		комиссия		1	50	50	
2	26.фев	хомут	шт.	1	2000	2 000	
3	26.фев	хомут	шт.	1	2100	2 100	
4	14.мар	труба	м	1	450	450	
5	14.мар	цанга	шт.	2	450	900	
		ИТОГО:				**5960**	

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за март-май 2020г.

№ п/п		Наименование материалов	ед.изм	кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	примечание
1	18.мар	кран 1/2"	шт.	2	350	700	кв.1 замена входных кранов
2	18.мар	уголок	шт.	1	170	170	
3		нить сан/тех	шт.	1	200	200	
4	02.май	рассада	комп	1	4184	4 184	клумба
5	06.май	лента бордюрная	шт.	2	700	1 400	

6	07.май	рассада	шт.	105	16	1 680	
		ИТОГО:				**8 334**	

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за май - июнь 2020г.

№ п/п		Наименование материалов	ед.изм	кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	примечание
1	27.май	петуния кашпо	шт.	2	350	700	входные группы
2	26.май	лента бордюрная 20см	шт.	1	800	800	газон
3	26.май	лента бордюрная 10см	шт.	2	400	800	
4	07.июн	рассада	Компл.	1	1015	1 015	
5	08.июн	перчатки	шт.	5	59.8	299	уборщицы
6	08.июн	ведро	шт.	1	77	77	
		ИТОГО:				**3 691**	

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за июль -октябрь 2020г.

№ п/п		Наименование материалов	ед.изм	кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	примечание
1	16.июл	заказное письмо	Компл.	1	110	110	кв.2 Коваль
2	29.авг	хомут	шт.	1	2100	2 100	подвал ГВС
3	21.окт	провод, наконечник, термоусадка	Компл.	1	2170	2 170	подвал - защитный контур ОДПУ
		ИТОГО:				**4 380**	

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за ноябрь – декабрь 2020г.

№ п/п		Наименование материалов	ед.изм	кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	примечание
1	10.ноя	хомут	шт.	1	2500	2 500	подвал ГВС
2	22.ноя	почтовые услуги	шт.	1	81	81	ГЖИ (энергоэф-ть)
3	14.дек	плакаты, конверты Новогод	комп	1	305	305	оформление к новому году
4	14.дек	скотч двусторонний	шт.	1	47.99	47.99	
5	14.дек	скотч двусторонний	шт.	1	313.01	313.01	
		ИТОГО:				**2 886**	

По авансовым отчетам Бухгалтера ТСЖ на сумму 19 513.51 руб.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 4 (январь 2018 – июль 2020г.)

№ п/п	Наименование материалов	ед.изм	кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	примечание
1	Картридж для HP LJ P1505	шт.	1	1 800.00	1 800.00	Офис
2	Заправка картриджей	шт.	3	500.00	1 500.00	Офис
3	Модуль памяти DDR	шт.	2	642.00	1 284.00	Офис
4	Термопаста DEEPCOOL	шт.	1	291.00	291.00	Офис
5	Папка А4 на рез.	шт.	1	84.99	84.99	Офис
6	Папка с 80 файл.	шт.	1	269.99	269.99	Офис

7	Линейка	шт.	1	14.00	14.00	Офис
8	Степлер	шт.	1	111.70	111.70	Офис
9	Ролики для касс и калькулятор	шт.	1	861.00	861.00	Офис
10	Папка-регистратор	шт.	1	209.00	209.00	Офис
11	Ручка шар.	шт.	1	29.99	29.99	Офис
12	Бумага	шт.	1	60.00	60.00	Офис
13	Клей	шт.	1	16.99	16.99	Офис
14	Бумага А4 SVETOCO	шт.	6	289.99	1 739.94	Офис
15	Файл 70 мм	шт.	1	199.99	199.99	Офис
16	Папка А4 с 60 вкла.	шт.	3	179.99	539.97	Офис
17	Клей-карандаш	шт.	1	20.00	20.00	Офис
18	Ластик	шт.	1	24.99	24.99	Офис
19	Папка с кольцами	шт.	1	79.99	79.99	Офис
20	Файл 50 мм	шт.	3	189.99	569.97	Офис
21	Мышь Logitech	шт.	1	879.00	879.00	Офис
22	Картридж для принтера CACTUS	шт.	1	377.00	377.00	Офис
23	Монитор BENC GW 2480	шт.	1	8 550.00	8 550.00	Офис
	ИТОГО:				**19 513.51**	**Руб.**

Итого расходная часть за 2020 год составила - 7 479 238.31 руб.
В том числе:
- расходы с расчетного счета - 7 479 238.31 руб.
- расходы со специального счета для формирования фонда капитального ремонта - 00.00 руб.

Остаток денежных средств на банковских счетах на 31.12.2020г. – 3 135 256.85 руб.
В том числе:
- на расчетном счете - 984 222.45 руб.,
- на специальном счете для формирования фонда капитального ремонта – 2 151 034.40 руб.

Заключение Ревизионной комиссии:

1) Использование средств товарищества носит целевой характер. Учет расходов, ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». Расходы отражаются своевременно и в полном объеме.

2) В ходе проверки начисления и выплаты заработной платы нарушений выявлено не было. Заработная плата за 2020г. начислена и выплачена в полном объеме в соответствии со штатным расписанием. Правильность и своевременность уплаты налоговых платежей и взносов с заработной платы подтверждается.

3) Проверка авансовых отчетов показала, что за наличный расчет, приобретались материалы для хозяйственных нужд и текущего ремонта дома. Нарушений по оформлению авансовых отчетов не выявлено.

4) Анализ договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями показал, что договорно-правовая работа председателя Правления от имени ТСЖ в 2020 г. ведется в пределах компетенции, установленной Уставом Товарищества.

Финансовые документы (первичная документация - счета, договоры, акты приема-передачи и акты приемки выполненных работ, накладные и платежные поручения) ведутся надлежащим образом. Проверены договоры и расчеты с подрядными организациями, акты выполненных работ. Расчеты производятся безналичным путем, на основании выставленных счетов в соответствии с суммами, указанными в договоре.

Комиссия провела проверку бухгалтерской, управленческой и налоговой отчетности товарищества, кадровые документы. По результатам проверки комиссия установила:

1) в ТСЖ организован автоматизированный бухгалтерский учет на базе специализированной программы для ТСЖ – «1С:Предприятие - Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК».

2) отчетность сдается в налоговый орган, государственные внебюджетные фонды, в сроки, установленные действующим законодательством, с использованием каналов передачи отчетности в электронной форме.

3) бухгалтерский учет ведется по упрощенной системе налогообложения в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», согласно учетной политике ТСЖ на 2020 год, утвержденной приказом № 3 от 10.12.2019г.

ТСЖ «Маяковского 9/18» управляет общим имуществом собственников жилья в соответствии с законодательством РФ.

Задолженность по налогам, взносам и заработной плате на 31 декабря 2020 года отсутствует.

Нарушений в получении доходов ТСЖ не выявлено.

Нарушений в расходах ТСЖ не выявлено.

Ревизионная комиссия рекомендует устранить следующие выявленные замечания:

1. Представить отчетные документы о поставке электроэнергии для лифтов и освещения мест общего пользования на бумажном носителе.

ВЫВОДЫ: проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию бухгалтерского и управленческого учета, а также законность деятельности Правления ТСЖ ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Маяковского 9/18» в проверяемом периоде удовлетворительной.

Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых передан в Правление ТСЖ «Маяковского 9/18», один остается в ревизионной комиссии.