

ОТЧЕТ
РЕВИЗОРА ТСЖ «Парковая 20»
по результатам внеплановой проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности Товарищества о движении денежных средств за 9 месяцев 2017 года.

СПб, г. Петергоф

«30» ноября 2017 года

Ревизором Тальзи Н.Р. была проведена проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества Собственников Жилья «Парковая 20» (далее по тексту ТСЖ) за период с 11.01.2017 г. по 10.10.2017 г.

В процессе проведения проверки ревизору были предоставлены следующие документы Товарищества:

- 1) Договора с подрядчиками заключенные (перезаключенные) в 2017 г;
 - 2) Бухгалтерская отчетность;
 - 3) Авансовые отчеты с приложениями;
 - 4) акты выполненных работ, сметы на выполнение работ;
 - 5) товарные чеки, приходно/расходные накладные, квитанции к приходным кассовым ордерам, кассовые чеки, квитанции об отправке корреспонденции, счета-фактуры;
 - 6) банковские выписки и платежные документы по расчетным счетам ТСЖ.
- Используются данные из личных кабинетов ТСЖ по работе с ресурсоснабжающими организациями.

В проверяемом периоде обязанности председателя Правления ТСЖ исполняла Смыслова С.Г. Члены правления ТСЖ избраны общим собранием членов ТСЖ.

С 01.09.2015 года по настоящее время обслуживание многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Парковая, д.20, осуществляет ООО «Альянс».

Ведение бухгалтерского учета в период с 01.09.2015 г. по настоящее время осуществляется бухгалтером Сукмановой А.В. по трудовому договору.

Все расчеты с поставщиками услуг проводятся безналично через расчетный счет. Платежи проводились по мере поступления денежных средств и в сроки, установленные договорами.

На 31.08.2017 г. расторгнут договор с ООО «Кавис», с 01.08.17 г. заключен договор с ООО «ГАЗСЕРВИС» на обслуживание и эксплуатацию крышной котельной, с 01.09.17 г. на обслуживание ИТП.

Начисления за жилищные услуги осуществляются в соответствии с принятыми тарифами (согласно протоколу №3 от 17 января 2017 г. Общего Собрания членов ТСЖ)

Тарифы для расчета размера платы за коммунальные услуги для населения утверждены Комитетом по тарифам города Санкт-Петербурга.

Движение денежных средств ТСЖ:

Долг жителей на 11.01.2017 года составлял 568 127,89 рублей;

Долг организаций составил 56 771,63 рубля.

С 11.01.2017 года по 10.10.2017 года начислено:

- 9 214 468,60 рублей за коммунальные услуги собственникам жилых помещений;
- 190 511,27 рублей собственникам коммерческого помещения;
- 132 659,00 рублей ООО КТВ.

Фактически поступило на счет ТСЖ «Парковая 20»:

- 9 082 943,10 рублей от собственников жилых помещений;
- 135 887,00 рублей ООО КТВ;
- 180 616,41 рублей от собственников коммерческих помещений.

Долг жителей на 10.10.2017 года составил 699 653,39 рублей;

Долг организаций составил 63 438,49 рублей.

Расходование средств за период с 11.01.2017 по 10.10.2017 года соответствует договорным, соответствует данным приборов учета и подтверждены оправдательными документами от поставщиков.

Долг ТСЖ перед организациями составляет:

ООО Альянс – 308 743,00 рублей (август, сентябрь)
СЦ «Элтон» домофон – 7 024,78 рублей (за сентябрь)
ООО «Эльтон-Системс» – 5 831,89 рублей (за сентябрь)
ООО ПетербургГаз – 9 013,82 рублей (за сентябрь)
ООО «ГАЗСЕРВИС» – 19 000,00 рублей (за сентябрь)
ООО КТВ – 37 400,00 рублей (за сентябрь)
АО ПСК – 138 611,67 рублей (за сентябрь)
ЗАО Газпром – 31 511,34 рублей (за сентябрь)

Итого: 557 116,50 рублей.

Остаток на счете на 10.10.2017 года составляет 71 155, 45 рублей.

Долг перед ресурсоснабжающими организациями (ЗАО Газпром, ГУП Водоканал, АО «ПСК») образуется в следствии того, что ТСЖ выставляет жителям счета за коммунальные услуги месяцем позже, а организация выставляет по факту использования.

Настоящий отчет (на 2-х листах) составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, один из которых передан в правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один остается у ревизора.

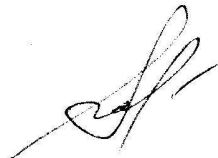
Ревизор ТСЖ «Парковая 20»



Тальзи Н.Р.

ОЗНАКОМЛЕН

Председатель Правления ТСЖ «Парковая 20»



Смыслова С.Г.