

ОТЧЕТ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА) ТСЖ «Парковая 20»
по результатам внеплановой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Товарищества за 9 месяцев 2018 года

СПб, г. Петергоф

«25» октября 2018 года

Ревизором Тальзи Н.Р. была проведена проверка финансовой деятельности Товарищества Собственников Жилья «Парковая 20» (далее по тексту ТСЖ) за период с **01.01.2018 г. по 30.09.2018 г.**

В проверяемом периоде обязанности председателя Правления ТСЖ исполняла Смыслова С.Г. Члены правления ТСЖ избраны общим собранием членов ТСЖ (Пр.№1/17 от 08.08.17.)

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.

Начисления за коммунальные услуги осуществляются в соответствии с утвержденными тарифами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Взнос на капитальный ремонт оплачивается отдельной квитанцией, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга» (<http://fkr-spb.ru/>) на основании Закона 271-ФЗ "О капитальном ремонте".

Фактическое движение денежных средств ТСЖ:

Долг жителей на 01.01.2018 года составлял 1 126 724 руб 51 коп

С 01.01.2018 года по 30.09.2018 года начислено:

- 9 394 794,41 руб. за коммунальные услуги собственникам жилых помещений;
- 70 000,00 добровольный взнос ООО «Пегас»,
- 158 203,74 руб. собственникам коммерческого помещения,
- 20 083,80 руб. ТСН «Парковое»,
- 133 260,00 руб. ООО КТВ,
- 14 000,00 руб. ООО «Теорема Телеком».

Итого начислено: 9 790 341 руб 95 коп

Фактически поступило на счет ТСЖ «Парковая 20»:

- 9 314 430,05 руб. от собственников жилых помещений,
- 70 000,00 руб. добровольный взнос ООО «Пегас»,
- 157 914,41 руб. от собственников коммерческого помещения,
- 15 024,60 руб ТСН «Парковое»,
- 132 260,00 руб ООО КТВ,
- 8 000,00 руб ООО «Теорема Телеком».

Итого поступило: 9 697 629 руб 06 коп

Долг жителей на 30.09.2018 года составляет 1 207 088 руб 87 коп.

Расходование средств за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 года соответствует договорным, соответствует данным приборов учета и подтверждены оправдательными документами от поставщиков.



Долг ТСЖ перед организациями составляет:

ООО Альянс – 172 974,51 руб
ООО «Эльтон-Системс» – 5 831,89 руб
ООО ПетербургГаз – 9 013,82 руб
ООО «ГАЗСЕРВИС» – 27 400,00 руб
ГУП Водоканал – 153 519,18 руб
ООО «КТВ» – 38 950,00 руб
АО ПСК – 162 016,42 руб
ООО «Петро-Васт» – 55 980,00 руб.
ООО «Биотехнология» – 1626,75 руб
Налог на прибыль – 1 837, 00 руб

Итого долг: 629 149 руб 57 коп.

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

Долг перед организациями был погашен полностью на 15.10.2018 года.

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

Председатель ревизионной комиссии ТСЖ «Парковая 20»



Тальзи Н.Р.

ОЗНАКОМЛЕН

Председатель Правления ТСЖ «Парковая 20»



Смыслова С.Г.