

Акт
проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Наш дом»
за период январь 2011 – декабрь 2011

Мной, членом ревизионной комиссии Вагиной Ольгой Викторовной, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Наш дом» за период январь 2011 – декабрь 2011.

Для проверки были представлены следующие документы:

1. Кассовая книга и отчеты кассира.
2. Банковские документы.
3. Авансовые отчеты подотчетных лиц.
4. Трудовые договора.
5. Договора подряда.
6. Договора с поставщиками услуг.
7. Счета-фактуры.
8. Акты выполненных работ.
9. Акты сверки с поставщиками жилищно-коммунальных услуг.
10. Отчетность по налогам.
11. Ведомость начислений ТСЖ «Наш дом».
12. Сальдовая ведомость ТСЖ «Наш дом».
13. Справки ТСЖ «Наш дом» (движение по услугам).
14. Финансово-хозяйственный план ТСЖ «Наш дом».

В результате проверки были сделаны следующие заключения:

1. Сумма задолженности перед поставщиками коммунальных услуг по состоянию на 31.12.2011 составляет **2 066 341,36** руб. (с учетом начислений за декабрь 2011), из них:
Теплоэнергия – 1 196 730,08 руб.;
Электроэнергия – 499 246,89 руб.;
Холодная вода – 316 416,69 руб.;
Антенна – 0 руб.;
Домофон – 17 865 руб.;
Пени за просрочку платежей (тепло-, и электроэнергия) – 36 082,7 руб.
2. Сумма задолженности собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 31.12.2011 составляет **2 311 805,93** руб., в том числе за жилищные услуги **245 464,57** руб., из них:
обслуживание лифтов - 92 963,44 руб.;
вывоз мусора - 26 959,36 руб.
3. В период с января 2011 по декабрь 2011 год было потрачено **3 275 198,83** руб., из них:
на заработную плату, в том числе оплату по договорам подряда - 1 255 875,2 руб.;
налоги и сборы – 487 983,54 руб.;
услуги РИЦ – 36 032,6 руб.;
вывоз мусора – 338 345,26 руб.;
обслуживание лифта – 373 310,93 руб.;
услуги банка – 7 560 руб.;
административно-хозяйственные расходы 113546,04 руб.;
услуги спецтехники (вывоз снега) – 89 799,75 руб.;
прочистка вентиляционных каналов – 62 407,17 руб.
ремонт детских площадок, благоустройство площадки для мусорных контейнеров – 88 565 руб.;
ремонт мягкой кровли – 300 000 руб.
резервный фонд - 131 773,34 руб., в том числе:
аварийные работы – 29 400 руб.;

пени за просрочку платежей, проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошину – 102 373,34 руб.;

4. Кроме того, на расчетный счет ТСЖ «Наш дом» в качестве возмещения поступило: возврат льгот – 3 968,84 руб.;

возврат госпошины – 795,91 руб.;

возврат затрат на юруслуги – 2 000 руб.;

возврат пени от должников – 63 084,66 руб.

возврат за вывоз ТБО – 31 359,12 руб.

возврат от интернетпровайдеров – 27 936,23 руб.

Всего: 129 144,76 руб.

Вывод: из **запланированных затрат** на содержание и текущий ремонт общего имущества на основании сметы 2011 год в сумме **3 237 088,84** руб. потрачено **3 275 198,83** руб. **Перерасход** составляет **38 109,99** руб. Вместе с тем за период с января 2011 по декабрь 2011 в качестве доходов на расчетный счет ТСЖ «Наш дом» поступило **129 144,76** руб., в результате чего ТСЖ «Наш дом» получило экономию на сумму **91 034,77** руб.

Член ревизионной комиссии Вагина О.В.

20 января 2012 года