

Акт
ревизионной комиссии ТСН «БРИЗ»

г. Томск

Начало ревизии 18.02.2022

Окончание ревизии

20.03.2022

Комиссия в составе 3 человек: Степановой Валентины Ивановны, Мазун Светланы Романовны, Демировой Ольги Николаевны, провели проверку оформления документов и расходование денежных средств ТСН «Бриз» в 2021 году

Для проверки представлены следующие документы:

1. Оборотно-сальдовые ведомости,
2. Банковские выписки по движению средств по банку с приложенными первичными документами – 12 шт.
3. Ведомости по ЕРКЦ

1. Поступление денежных средств в 2021г.

Наличие денежных средств в ТСН на 01.01.2021г: **282.920,23** рублей
(в кассе **21,98** руб.; в банке – **282.898,25** руб.)

Месяц	Приход по банку, руб.	Иное (в том числе возмещение судебных издержек)
Январь	527.456,4 2	
Февраль	552.854,8	
Март	576.910,9 7	
Апрель	468.309,7 8	
Май	292.197,3	
Июнь	388.835,6 5	

Месяц	Приход по банку, руб.	Иное (в том числе возмещение судебных издержек)
Июль	212.231,63	
Август	171.696,28	
Сентябрь	199.246,69	
Октябрь	255.869,3	
Ноябрь	294.592,21	
Декабрь	464.185,77	
Итого:	4.404.386,80	

Таким образом, в 2021 году поступило **4.404.386,80** рублей

2. Расходы ТСН в 2021 году.

2.1. Расчеты с поставщиками за коммунальные услуги:

Поставщики услуг	Долг ТСН на 01.01.2021, руб.	Стоимость оказанных услуг, руб.	Оплачено за оказанные услуги, руб.	Долг ТСН на 31.12.2021, руб.
ОАО «ТомскРТС» (отопление)	393.051,76	2.450.152,82	2.492.026,71	351.177,87
Водоканал (ОДН)	1.005,89	12.400,38	12.345,43	1.060,84
ОАО «Томскэнерго-сбыт»(ОДН)	7.651,84	104.599,58	100.203,93	12.047,49
ОАО «Томскэнерго-сбыт» (штафы, пеня)	14 278,06			14 278,06
Итого:	415.987,55	2.567.152,78	2.604.576,07	378.564,26

2.2. Расчеты с поставщиками за жилищные услуги:

ООО "Инженерные системы"(сервис. Обсл. теплосчетчика)	2 000,00	18.000,0	18.000,0	2 000,00
ООО «Комфорт и безопасность» (обслуж. домофонов)	3 740,00	44 880,00	44 880,00	3 740,00
ЕРКЦ (обработка и печать л/с)	3.832,57	46.595,98	46.499,72	3.928,83
ЕРКЦ(выгрузка квитанций в ГИС ЖКХ)	394,0	4.728,0	4.728,0	394,0
ЕРКЦ(Бух.услуги)	7.000,0	84.000,0	84.000,0	7.000,0
УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	11653,76	142.750,74	142.268,29	12.136,21
АО "Томск-лифтремонт" (обслуживание лифта)	10.320,74	128.119,68	127.763,78	10.676,64
НПО «ВЭСТ» (комплекс. обсл. теплосчетчика)		3.500,0		3.500,0
Итого :	38.941,07	472.574,40	468.139,79	43.375,68
Всего:	454.928,62	3.039.727,18	3.072.715,86	421.939,94
			-88.728,0	

Таким образом, задолженность перед поставщиками коммунальных и жилищных услуг на 31.12.2021 составила **421.939,94** (начисления за декабрь 2021, платежи за которые проведены в январе 2022).

2.3. Расходы на выплату заработной платы обслуживающему персоналу.

Заработная плата по обслуживающему персоналу за 2021 год выплачена в размере: **606.427,0**(в т.ч. НДФЛ **78.050,0**) рублей. Оплачены налоги : **173.240,49** рублей.
Итого 779.667,49 рублей

2.4. Расходы по содержанию жилья:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Вывоз снега	94.764,0
2	Сброс снега с крыш	14.500,0
3	Замена доводчиков на калитку, двери 1 и 2 подъездов	9.780,0
4	Хоз. товары	11.108,0
5	Ручк., замки на дверь в офис	4.200,0
6	Приобретение спецодежды дворнику	7.561,0
7	Проведение интернета в офис	2.160,0
8	Пульт ДУ)	5.500,0
9	Ключи разводной и газовый (сантехнику	2.985,0
10	Уличные новогодние гирлянды 4 шт.	7.576,0
11	Страхование лифтов	1.100,0
12	Оплачены юр. и бух. услуги ООО «Новое время»	180.000,0
13	Услуги банка	21.550,0
	Всего:	362.784,0
	ЕРКЦ(Бух.услуги и выгрузка квитанций в ГИС ЖКХ	+88.728,0

2.5. Расходы по текущему ремонту:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма .
1.	Замена крепежа на воротах	1.500,0
2.	Демонтаж и монтаж теплосчетчика	17.000,0
3	Автовышка для ремонта стоков	4.400,0
4.	Резиновые накладки на ступени крыльца	10.635,54
5.	Металлопрокат для крыльца 1 поезда	22.511,0
	Итого:	56.046,54

Таким образом, в 2021 году:

На 01.01.2021 наличие денежных средств - **282.920,23**руб.(21,98- в кассе; 282.898,25 –в банке)

- поступило денежных средств – **4.404.386,80** руб.;

-израсходовано: **4. 271.213,89.** (2.983.987,86 руб. - оплачены ком.и жилищ. услуги, 779.667,49 –выплачена зарплата и уплачены налоги, 451.512,0–расходы по содержанию жилья, 56.046,54- расходы по текущему ремонту).

Остаток денежных средств на 31.12.2021: **416.093,14 руб.** (21,98-в кассе, 416.071,16-в банке).

Задолженность жильцов за коммунальные и жилищные услуги на 31.12.2021г- **1.277.382,54руб.** (521.857,87 – начисления за декабрь 2021г.)

Начисления и оплата по статье «Капитальный ремонт

На 01.01.2021г. на счете –2.554.066,19 рублей.

Задолженность собственников на 01.01.2021 -253.709,98 руб.

Поступило в 2021году на счет - 681.487,40 (674.541,6 –платежи за кап.ремонт и 33.460,07 - % банка)

На 31.12.2021г. на счете -3.262.067,86 рублей.

Задолженность собственников на 31.12.2021 г. – 227.956,04 рублей

Члены ревизионной комиссии:

Степанова Валентина Ивановна

Мазун Светлана Романовна

Демирова Ольга Николаевна



Для справки :

Остаток денежных средств на 01.01.2021г – 282.920,23 руб.

Задолженность жильцов за ком.услуги – 1.165.855,24 руб.

Итого : 1.448.775,47 руб.

Поступило денег за 2021г. - 4.404.386,8руб.

Израсходовано в 2021г. - 4.271.213,89руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2021г - 416.093,14 руб.

Задолженность жильцов за ком.услуги - 1.277.382,54 руб.

Итого: 1.693.475,68 руб.

Задолженность перед поставщиками услуг на 01.01.2021г. 454.928,62руб.

Задолженность перед поставщиками услуг на 31.12.2021г. -421.939,94 руб.

Содержание жилья:

Задолженность жильцов на 01.01.2021г. - 316.884,33 руб.

Начислено в 2021г. 1.162.343,82 руб.

Оплачено в 2021г. 1.149.138,91руб.

Задолженность жильцов на 31.12.2021г. 330.089,24 руб.

Израсходовано .1.231.179,49 руб.

Текущий ремонт:

Задолженность жильцов на 01.01.2021г. - 100.395,62 руб.

Начислено в 2021 г. 376.299,02 руб.

Оплачено в 2021г. 371.807,28руб.

Задолженность на 31.12.2021г. 104.887,36 руб.

Израсходовано в 2021г. - 56.046,54 руб.