

Отчет
Ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСН «Подгорный-3» дома № 27
за период с 1 января по 31 декабря. 2022г.

г.Искитим

27 февраля 2023г

Ревизионной комиссией в составе: председателя – Паршакова Г.В., членов комиссии – Дорожкиной И.В., проведена ревизия финансово – хозяйственной деятельности ТСН «Подгорный-3» за проверяемый период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

В проверяемом периоде обязанности председателя исполняла Дорогина Л.В., обязанности бухгалтера исполняла Хромова Е.Ю.. (01.01-31.01.2022),

Фактическое поступление денежных средств и их расходование:

| | |
|---|---------------------|
| Остаток на расчетном счета на 01.01.2022г | 147 539,84 |
| Остаток наличных денег на 01.01.2022г | 0 |
| Начислено по квартплате (содержание жилья и СОИ) за 2022 год всего | 1 646 289,14 |
| Долг на 01.01.2022г. | 599 778,40 |
| Получено на расчетный счет всего: | 1 500 548,45 |
| в том числе: | |
| Получено от жильцов квартплата | 1 500 548,45 |
| Получено от жильцов гос.пошлина | 0 |

| | |
|---|---------------------|
| Расходы всего: | 1 461 132,90 |
| в том числе: | |
| Коммунальные услуги | 127523,66 |
| Водоотведение (АО НЗИВ) | 7181.25 |
| Тепло (АО НЗИВ) | 0 |
| Горячая вода (МУП Теплосеть) | 53435.31 |
| Холодная вода (МУП Водоканал) | 18224.69 |
| Э/э (ОАО Новосибирскэнергобыт) | 48682.41 |
| Содержание и текущий ремонт жилья 2022 | 1333609,24 |
| Ремонт межплиточных швов | 10000,00 |
| Сброс снега с крыши , (Икомасов) услуги трактора (Дешковец) | 11000,00 |
| Спил аварийного дерева (ИП Сеницын) и вывоз мусора | 10800,00 |
| Обслуживание приборов учета (ООО Экспромт) | 68200.00 |
| Чистка канализации (ООО Эльжи) | 18900,00 |
| Ревизия финансовой деятельности (договор ГПХ) | 4598,00 |
| Услуги по размещению информации в ГИС ЖКХ (технология и сервис) | 18000,00 |
| Судебные издержки (оплата гос.пошлины) | 0 |
| Договора ГПХ (продление сайта, опресовка системы отопления. Аварийный ремонт канализации) | 19311,00 |
| Услуги банка | 70296,66 |
| Хоз.расходы (авансовый отчет) | 28657,61 |
| Услуги по начислению квартплаты (МУП ГИТЦ) | 74940,78 |
| Зар.плата | 660084,00 |
| Налоги 2022 | 338821,19 |
| Прочее: | 0 |

| | |
|--|-------------------|
| Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2023г | 181 455,39 |
| Остаток наличных денег в кассе ТСН на 01.01.2023г | 5500,00 |
| Просроченная задолженность жильцов на 01.01.2023г | 413 337,76 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Из них долг по исполнительным листам | 56667,66 |
| Долг поставщикам на 01.01.2023г | 12 138,77 |

| | |
|---|---------------------|
| Остаток на спец.счет Кап.ремонт на 01.01.2022г | 1 990 081,70 |
| Поступили взносы от жителей за 2022г | 541754,98 |
| % банка на остаток счета за 2022г | 7301,79 |
| Расход | 1 966 636,00 |
| Остаток на спец.счет Кап.ремонт на 01.01.2023г | 572 502,47 |
| Просроченная задолженность жильцов на 01.01.2023г | 216115,05 |
| Предоплата | 0 |

Расчеты за услуги произведены согласно представленных счетов-фактур.

Расчеты за произведенные работы удостоверены актами выполненных работ и заверены подписями членов правления.

По расчетам за горячее водоснабжение СОИ перерасход 30 862.83 рубля

По расчетам за холодное водоснабжение СОИ перерасход 15 085.85 рублей.

По расчетам за водоотведение перерасход СОИ -313.31 рублей.

По расчетам за электроэнергию СОИ -1623,35 рубля

Настоящий отчет составлен и подписан в 2 экземплярах, один из которых передан в правление ТСН, а один остается в ревизионной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии

Г.В. Паршакова

Члены ревизионной комиссии:

И.В. Дорожкина

С содержанием отчета ревизионной комиссии ознакомлены:

Председатель правления ТСН «Подгорный-3»

Л.В. Дорогина

Бухгалтер ТСН «Подгорный-3»

Е.Ю. Хромова