

Заключение ревизионной комиссии ТСН «Изумрудное» по результатам проверки
бухгалтерской отчетности товарищества за период 01.09.2019 г. –31.08.2020 г.

(утверждено на общем собрании членов ТСН «Изумрудное» Протоколот г.)

Состав ревизионной комиссии: члены комиссии –Агафонова Наталья Николаевна
Проверяемый период :01.09.2019-31.08.2020г.

Дата сведения денежных средств:31.08.2020г.

Мы провели проверку финансовой деятельности ТСН «Изумрудное» за период с 01.09.2019-31.08.2020г.

Анализ начислений собственникам и расходов ТСН «Изумрудное» проводился на основе документов, предоставленных главным бухгалтером ТСН «Изумрудное».

Денежные остатки были сняты на вечер.

Приложение №1 – Акт о снятии денежных остатков от31.08.2020г.

Приложение №2 – Выписка ПАО СБЕРБАНК об остатке денежных средств на расчетном счете на 31.08.2020г.

Приложение №3 – Выписка ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК об остатке денежных средств на расчетном счете 31.08.2020г.

Приложение №4 – Выписка ПАО СБЕРБАНК об остатке денежных средств на спец. счете на 31.08.2020г.

Приложение №5 – Отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных взносов и платежей, в котором, представлены сведения:

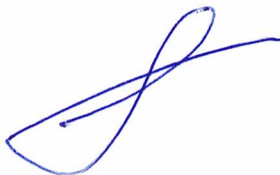
1. о средствах ТСН, полученных (подлежащих к получению) в отчетном периоде
2. о сумме оплат по агентским договорам (коммунальные платежи, оплата ООО «Орион-сервис»
3. о сумме затрат на управление общим имуществом за отчетный период в сравнении с показателями, запланированными Сметой расходов
4. определен расчетный остаток средств, находящихся в распоряжении ТСН
5. о фактическом остатке денежных средств, находящимся в распоряжении ТСН «Изумрудное» на вечер 31.08.2020г.
6. определен примерный размер накопленного Резервного фонда на новый период

Выводы Ревизионной комиссии:

1. Проанализировав результаты финансовой деятельности ТСН «Изумрудное» за период **01.09.2019-31.08.2020г, а также организацию учета в ТСН**, можно признать деятельность по исполнению сметы доходов и расходов удовлетворительной, а показатели Отчета о финансовой деятельности достоверными.
2. При исполнении сметы доходов и расходов за период 01.09.2019 г.-31.08.2020. имеется экономия.

3. Расчетный размер накопленного резервного фонда на новый период составляет 316 070,04руб.(при условии полного погашения задолженности всеми собственниками), доход Товарищества от предпринимательской деятельности с общим имуществом составляет 597964,02 руб.
4. В связи с тем обстоятельством, что ТСН «Изумрудное» своевременно оплачивает коммунальные платежи ресурсоснабжающим организациям, а многими собственниками оплата осуществляется несвоевременно, правлению ТСН необходимо организовать работу с должниками, как в судебных инстанциях, так и в досудебном порядке, в том числе путем начисления пени за несвоевременную оплату квартирной платы.

Члены ревизионной комиссии:



Агафонова Н.Н.

Таблица 1 в Заключение Ревизионной комиссии

№ п/п	Показатель	Величина показателя, руб.	справочно: плановый показатель
1	Средства ТСН	25946665,15	
1,1	в том числе : накопленный резервный фонд на 01.09.19 г.	256691,08	
1,2	Начислено собственникам за отчетный период,	25348701,13	
	в том числе:		
	за сентябрь 2019г.	1 521 647,28	
	за октябрь 2019 г.	1 878 095,92	
	за ноябрь 2019 г.	2 543 071,14	
	за декабрь 2019 г.	2 969 283,91	
	за январь 2020 г.	2 981 460,68	
	за февраль 2020 г.	2 812 171,31	
	за март 2020 г.	2 291 283,47	
	за апрель 2020 г.	2 012 460,52	
	за май 2020 г.	1 587 197,14	
	за июнь 2020 г.	1 534 603,64	
	за июль 2020г.	1 607 899,37	
	за август 2020 г.	1 609 526,75	
1,3	Целевые взносы на уставные цели		
1,4	Доходы ТСН за отчетный период,	597964,02	
	в том числе:		
	аренда общего имущества (вывески, слаботочка) в том числе:	168656,25	
	оплачена задолженность за предыдущий период	199156,25	
	аренда помещений бывших мусорокамер	166500,00	
	размещение информации на квитанциях, разм. объяв.	21124,00	
	пени	42527,52	
2	Оплачено по агентским договорам	12 185 182,59	
2,1	Тепловая энергия за отчетный период	7 018 454,97	
2,2	Электроэнергия за отчетный период	3 697 022,18	
2,3	Вода за отчетный период	1 440 365,44	
2,4	ООО "Орион-сервис" (антенны)	29 340,00	
3	Истрочен доход по решению общего собрания		
4	Затраты по Смете расходов	12527796,04	
4,1	Заработная плата, налоги	9388336,34	
4,2	Отпускные	637 257,03	
4,3	Больничный лист, премии	1990,50	
4,4	ТО антенн (ООО "Орион-сервис")	-	
4,5	ТО тепловых узлов (ООО Ауд.Сер.Мон)	92000,00	
4,6	ТО лифтов+услуга аварийного вызова (ООО "ОТИС")	328904,00	
4,7	ТО подстанции (МПЭП г. Омска "Омскэлектр")	73284,48	
4,8	Вывоз мусора (ООО "Экосистема")	0,00	
4,9	Вывоз снега	157500,00	
4,10	ТО пожарной сигнальн., домофонов, слаботочное оборудование (ООО ПКФ "ОСБ")	244180,70	
4,11	ТО шлагбаумов, ворот	152164,55	
4,12	Договор охраны (тревожная кнопка у вахтеров) (УВО УМВД)	26712,00	
4,13	Документальное, программное, юридическое обеспечение деятельности	237410,00	
	в том числе:	10027583,87	

	документальное, программное обеспечение	129110,00	
	юридическое обеспечение	108300,00	
4,14	Договор страхования	2300,00	
4,15	Услуги связи (почта, телефоны, Интернет)	19902,04	
4,16	Услуги банка	314731,95	
4,17	Канц товары и обслуживание орг. техники	19468,61	
4,18	Транспортные расходы	28355,35	
4,19	Текущий ремонт, проверка общедомовых приборов учета	223832,61	
4,20	Закупка инвентаря, мебели, техники, хозтоваров	172284,00	
4,21	ТО системы пожаротушения	0,00	
4,22	огнетушители (покупка, заправка, опломбировка)	13200,00	
4,23	Резервный фонд	223021,04	
	в том числе:		
	гос.пошлина	35898,04	
	налог УСН	25123,00	
	дезинфекция	97000,00	
	художественное оформление стен	65000,00	
4,24	Благоустройство территории	170960,84	
	в том числе:		
	система видеонаблюдения	45101,30	
	грунт, песок,	13010,00	
	сосна, туя, цветы	43500,00	
	насосный агрегат для взв. Частиц	30480,00	
	спецодежда	22543,84	
	прочее	16325,70	

5	Фактический остаток на вечер 31.08.18 г. стр.5.1+5.2+5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6	5980169,85	
5,1	в кассе, в том числе:	162,71	
5,2	на расчетном счете в ПАО СБЕРБАНК	701033,23	
5,3	на расчетном счете в ПАО "Промсвязьбанк"	394379,13	
5,4	в долгах собственников	4756653,48	
5,5	на подотчете управляющего	5223,00	
5,6	предоплата собственников	122718,30	

6	Оценка накопленного фонда на новый период стр. 5 - (стр. 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 6.10)	5492464,56	
6,1	ГВС за август 2020 г.	84595,03	
6,2	эл/эн август 2020 г.	290216,24	
6,3	вода август 2020 г.	112258,42	
6,4	услуги связи август 2020г.	635,60	
6,5	ТО лифтов за август 2020 г.	0,00	
6,6	ООО "Орион-сервис" за август 2020 г.	0,00	
6,7	ТО подстанции август 2020 г.	0,00	
6,8	ТО тепловых узлов за август 2020 г.	0,00	
6,9	ТО пожарной сигнализ., домофонов, слаботочное оборудование (ООО ОПС Сервис) за август 2020 г.	0,00	
6,10	Докум , програм , юрид обеспечение (ООО Тех и Сер)	0,00	