

**Акт Ревизионной комиссии ТСЖ «ДОС»
о результатах экономической и хозяйственной работы ТСЖ «ДОС»
в 2022 году**

1. Ревизионная комиссия ТСЖ «ДОС» была избрана решением общего собрания собственников ТСЖ «ДОС» (протокол № 4 от «17» апреля 2023 года) в составе 2-х человек:

Председатель Ревизионной комиссии - Мороз Василий Васильевич, собственник квартиры № 36; И

Член Ревизионной комиссии Иванова Светлана Викторовна, собственник квартиры № 32;

2. В соответствии Устава Товарищества. Ревизионная комиссия обязана:

- ✓ Осуществлять контроль над деятельностью Товарищества;
- ✓ Проводить плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже одного раза в год;
- ✓ Представлять отчет о результатах ревизии на утверждение Общему собранию Товарищества с предоставлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений.

Решением Правления ТСЖ назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 12 месяцев 2022 г. Проверка предполагала изучение финансово-хозяйственной и другой документации ТСЖ, проведение анализа этих документов с целью представления членам ТСЖ «ДОС» наиболее полной и объективной картины дел в ТСЖ.

Проверкой охвачен период с 1 января по 31 декабря 2022 г.

3. Доходная часть бюджета ТСЖ «ДОС»

Жилищные услуги	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолженность на 01.01.2023г.
Вода и водоотведение	1 029 235,37	1 021 689,05	107 392,30
Кап. ремонт	894 410,60	875 418,20	70 780,06
Мусор	646 251,02	642 841,23	51 291,35
Отопление	3 187 671,79	3 263 345,44	225 500,04
ОДН ХВС	37 860,05	37 500,49	3 058,11
Электроэнергия ОДН	165 344,45	164 594,82	12 977,50
Домофон	68 016,00	67 233,86	9 087,79
Тех. обслуживание	2 496 160,73	2 497 018,22	188 966,61
ИТОГО:	8 524 950,01	8 569 641,31	669 053,76

Доходная часть бюджета от сдачи недвижимого имущества и процентов от остатка на спец. счете ТСЖ «ДОС»

Начислено арендаторам	1 183 856,71
Получено на р/сч.	1 075 852,19
Получено процентов на Спец.счет	16 581,26
Задолженность арендаторов по оплате аренды помещения на 01.01.2023г.:	256 774,74
1. Доронин Е.Е	7 500,00
2. Бондаренко В.Ю.	14 850,00
3. ЗАО «ЕСК»	12 000,00
4. Васильцова Инга (Салон Красоты)	19 561,79
5. Кузанский С.Е. (парикмахерская)	15 210,87
6. Сидоров В.А. (юрист)	35 424,25
7. АО ИСКРАТЕЛЕКОМ	1 500,00
8. ООО «НПФ Софтвидео»	1 300,00
9. ООО «НПФ РОИ»	2 000,00
10. ООО «Перспектива»	45 409,06
11. Плазма (пожарники)	40 358,69
12. ООО «Алекс-СБ»	28 431,59
13. ООО «Силтек» (пожарники)	8 468,49
14. ТВ МАУ Мытищи	1 150,00
Безнадежные долги которые требуют списания	
15. ООО «ИНТЕК»	20 160,00
16. РИМ	3 450,00

4. Расходная часть бюджета ТСЖ «ДОС»:

Статьи затрат	Сумма (руб.)
ИС: Контрагент на 12 мес.	4 800,00
ИС: Электронная поставка	5 350,00
Журнал "Главбух"	15 713,00
Интернет	6 006,00
Диалок (право на использование программы)	1 900,00
Сдача электронной отчетности	12 000,00
Канцтовары, хоз нужды ,	539,00
Паспортно-учетное обслуживание	603,78
Борьба с грызунами	5 259,00
Проверка вентиляционных каналов и дымоходов	13 500,00
Тех. обслуж. газопровода	31 013,00
Тех. обслуж. пожарной сигнализации	11 400,00
Тех. обслуживание внутридомового электрохозяйства	136 734,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	53 200,00

Технич. освидет. электр. работы лифтов	17 768,58
Обслуживание лифтов	283 545,72
Оценка соответствия лифтов	84 286,41
Механизированная уборка придомовой территории	36 400,00
Прочистка вентиляционных каналов и дымоходов	21 200,00
Возмещение затрат по затоплению кв. №81	381
Расходы на услуги банков	34 588,67
Комиссионный сбор РЦ	185 803,47
Итого:	992 915,63
Возмещаемые расходы	
Вода и водоотведение	1 116 231,38
Вывоз ТБО	649 018,75
Абонентское обслуживание домофонов	78 624,00
Теплосеть	3 210 024,83
Электроэнергия	101 529,99
Итого:	5 155 428,95
Расходы по выполненным работам	
Ликвидация аварийного засора	15 000,00
Аварийные работы в системе ГВС	7 000,00
Замена вентилей в системе отопления	8 400,00
Демонтаж трубопровода ГВС в туалетной комнате	1 700,00
Замена мусорных урн	12 000,00
Монтаж магистрального водопровода ГВС	6 000,00
Промывка и проверка системы отопления МКД	56 250,00
Работы по восстановлению отводов трубопровода ГВС	11 200,00
Очистка выпускных канализационных колодцев	18 000,00
Погрузка крупногабаритного мусора	2 400,00
Загрузка 8 куб. контейнера КГМ	1 800,00
Покос травы придомовой территории	36 595,00
Работы по покраске газопроводного трубопровода	35 880,00
Работы по покраске информационных стендов	3 000,00
Ремонт ворот	84 740,00
Ремонт магистрального трубопровода	41 800,00
Ремонт металлической входной двери	6 250,00
Ремонт тротуара	32 850,00
Ремонт туалетной комнаты цок. этажа	7 500,00
Ремонт фасада (восстановление плиточного покрытия)	7 500,00
Сборка трубопровода для полива придом. территории	12 000,00
Спил деревьев	55 000,00
Списание материалов (для работ)	121 635,00
Итого по работам:	584 500,00
ИТОГО РАСХОДОВ:	6 732 844,58

Расходы по оплате труда ТСЖ «ДОС»

Начислено з/п сотрудникам	778 414,11
Начисление в праздничные и выходные	182 363,00
Отпускные	146 871,27
Премии сотрудникам	101 000,00
Премии членам правления	45 976,00
Дополнительные работы	16 665,00
Налоги по оплате труда	370 044,65
Бухгалтерский аутсорсинг (з/п бухгалтера)	409 550,00
ИТОГО:	2 050 884,03
НАЛОГ ПО УСН (с дохода по аренде + полученные %)	
Доход (1 075 852) * 6%	64 551

5. Задолженность ТСЖ «ДОС» перед поставщиками снабжающих организаций

Организация	Сумма задолженности на 01.01.2023г.
ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ АО	112 740,32
МДРСУ	8 800,00
Теплосеть	508 065,14
МФЦ МЫТИЩИ МБУ	603,78
Электросеть	9 132,61
Сергиево-Посадский	52 225,06
ИТОГО:	691 566,91

6. Денежные средства на счетах ТСЖ «ДОС»

Р/С 40703810340260100325			
<i>Остаток денежных средств на 01.01.2022</i>	<i>Поступило денежных средств в 2022г.</i>	<i>Списано денежных средств в 2022г.</i>	<i>Остаток денежных средств на 01.01.2023г.</i>
97 877,45	8 635 258,11	8 707 656,51	25 479,05
	Поступило от арендаторов 1 075 852,19		
	Поступление целевых средств 7 559 405,92		
		Оплата поставщикам 6 949 024,21	
		Налоговые сборы 599 336,65	
		Оплата труда 1 034 162,98	
		Выплаты по авансовым отчетам 14 239,00	
		Снятие средств для выплаты премий членам правления 45 000,00	
		Выплата Иниятуллину 31 305,00	
		Комиссия банка 34 588,67	
Спец. Счет 40705810040000001694			
<i>Остаток денежных средств на 01.01.2022</i>	<i>Поступило денежных средств в 2022г.</i>	<i>Списано денежных средств в 2022г.</i>	<i>Остаток денежных средств на 01.01.2023г.</i>
2 980 305,62	906 275,02	0	3 886 580,64
	Поступление процентов 16 581,26		
	Поступление на капитальный ремонт 889 693,76		