

**Акт Ревизионной комиссии ТСЖ «ДОС»
о результатах экономической и хозяйственной работы ТСЖ «ДОС»
в 2023 году**

1. Ревизионная комиссия ТСЖ «ДОС» была избрана решением общего собрания собственников ТСЖ «ДОС» (протокол № 1 от «28» апреля 2022 года) в составе 2-х человек:

Председатель Ревизионной комиссии - Мороз Василий Васильевич, собственник квартиры № 36; Член Ревизионной комиссии Иванова Светлана Викторовна, собственник квартиры № 32;

2. В соответствии Уставу 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 2023 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 и для утверждения в последующем Общим Собранием Собственников.

Проверкой охвачен период с 1 января по 31 декабря 2023 г.

3. Доходная часть бюджета ТСЖ «ДОС»

Жилищные услуги	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолженность на 01.01.2024г.
Вода и водоотведение	1 172 315,48	1 228 249,67	51 458,11
Кап ремонт	1 029 184,80	1 052 356,83	47 608,03
Мусор	718 372,60	736 298,22	33 365,73
Отопление	3 057 973,71	3 121 303,00	162 170,75
ОДН ХВС	43 374,24	44 414,59	2 017,76
Электроэнергия ОДН	180 110,64	184 713,63	8 374,51
Домофон	68 016,00	73 983,02	3 120,77
Техническое облуживание	2 769 120,34	2 822 340,62	135 746,33
Видеонаблюдение	27 216,00	25 132,55	2 083,45
Ворота	30 240,00	27 878,47	2 361,53
ИТОГО:	9 095 923,81	9 316 670,60	448 306,97

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

<i>Начислено арендаторам</i>	<i>1 183 856,71</i>
<i>Получено на р/сч.</i>	<i>1 075 852,19</i>
<i>Получено процентов на Спец.счет</i>	<i>16 581,26</i>

4. Расходная часть бюджета ТСЖ «ДОС»:

<i>ИС: Контрагент на 12 мес.</i>	<i>4 800,00</i>
<i>Ключ ЭЦП</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Обновление ИС</i>	<i>25 500,00</i>
<i>Журнал "Главбух"</i>	<i>14 713,00</i>
<i>Интернет</i>	<i>6 006,00</i>
<i>Диадок (право на использование программы)</i>	<i>1 900,00</i>
<i>Сдача электронной отчетности</i>	<i>12 000,00</i>
<i>Предоставление Реестра собственников</i>	<i>7 268,00</i>

Паспортно-учетное обслуживание	14 853,00
Борьба с грызунами	11 832,84
Проверка вентиляционных каналов и дымоходов	13 500,00
Тех. обслуж. газопровода	15 043,20
Тех. обслуж. пожарной сигнализации	13 200,00
Тех. обслуживание внутридомового электрохозяйства	114 600,00
Абонентское обслуживание системы видеонаблюдения	45 600,00
Технич. освидетельств. электр. работы на лифтах	17 768,58
Обслуживание лифтов	283 545,72
Обслуживание вентиляционных систем	12 317,52
Механизированная уборка придомовой территории	36 610,00
Списание Канцтоваров	2 449,00
Списание Хозтоваров	21 950,00
Расходы на услуги банков	35 486,75
Комиссионный сбор РЦ	207 247,26
Итого:	920 190,87
Возмещаемые расходы	
Вода и водоотведение	1 262 449,18
Вывоз ТБО	693 083,52
Абонентское обслуживание домофонов	67 392,00
Теплосеть	3 262 223,70
Электроэнергия	111 872,79
Итого:	5 397 021,19
Расходы по выполненным работам	
Ликвидация аварийного засора	136 000,00
Ликвидация аварийной протечки в отопит. стояке	12 000,00
Аварийные работы	45 400,00
Аварийные работы ГВС в кв.38	10 000,00
Восстановление системы водоотведения (ливневки)	12 300,00
Гидропневматическая промывка и проверка системы теплоснабжения	44 400,00
Замена шаровых кранов в системе отопления	4 500,00
Изготовление и монтаж блокировки входных дверей	1 800,00
Монтаж (изготовление) скамеек перед подъездами	10 500,00
Монтаж праздничной новогодней иллюминации	11 400,00
Монтаж трубопровода для полива придом. территории	8 000,00
Монтажные работы ворот	13 080,00
Очистка выпускных канализационных колодцев	51 600,00
Погрузка крупногабаритного мусора	5 400,00
Загрузка 8-куб. контейнера	2 000,00
Покос травы придомовой территории	37 702,00
Удаление с фасада надписей граффити	3 600,00
Работы по изготовлению и установке ограждения	185 300,00
Работы по покраске придомовой территории	3 750,00
Ремонт ограждения (сварочные работы)	1 500,00
Ремонт фасада (восстановление плиточного покрытия)	15 300,00
Замена канатоведущего шкива пассаж. лифта	90 793,80
Замена ограничителя скорости пасс. лифта	35 101,92
Замена привода дверей кабины пасс. лифта	42 150,42
Списание материалов (для работ)	52 115,00
Итого по работам	835 593,14
ИТОГО РАСХОДОВ:	7 152 905,20

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 01.01.2024г.
ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ АО	132 356,60
МДРСУ	11 250,00
Теплосеть	490 816,16
Электра 2002	28 650,00
Электросеть	9 428,73
Сергиево-Посадский	47 389,01
Лифтинтех	87 947,32

6. Денежные средства на счетах ТСЖ «ДОС»

Р/С 40703810340260100325			
Остаток денежных средств на 01.01.2023	Поступило денежных средств в 2023г.	Списано денежных средств в 2023г.	Остаток денежных средств на 01.01.2024г.
25 479,05	9 585 976,88	8 777 146,37	834 309,56
	Поступило от арендаторов 1 338 749,68	Оплата поставщикам 7 129 853,03	
	Поступление целевых средств 8 247 227,20	Налоговые сборы 579 671,35	
		Оплата труда 992 135,24	
		Снятие ден. средств в кассу для выплаты премии членам правления 40 000,00	
		Комиссия банка 35 486,75	
Спец. Счет 40705810040000001694			
Остаток денежных средств на 01.01.2023	Поступило денежных средств в 2023г.	Списано денежных средств в 2023г.	Остаток денежных средств на 01.01.2024г.
3 886 580,64	1 032 111,74	0	4 918 692,38
	Поступление процентов 21 389,44		
	Поступление на капитальный ремонт 1 010 722,30		

Ревизионная комиссия