Рассмотрен на заседании Правления ТСЖ «ДОС», протокол № 4 от 13 мая 2025 года

Акт Ревизионной комиссии ТСЖ «ДОС» о результатах экономической и хозяйственной работы ТСЖ «ДОС» в 2024 году

Ревизионная комиссия ТСЖ «ДОС» была избрана решением общего собрания собственников ТСЖ «ДОС» (протокол № 1 от «28» апреля 2024 года) в составе 2-х человек:

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

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 2024 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»

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

4. Расходная часть бюджета ТСЖ «ДОС»:

1С: Контрагент на 12 мес.	*4 800,00*
Ключ ЭЦП	*2 000,00*
Обновление 1С	*25 500,00*
Журнал "Главбух"	*14 713,00*
Интернет	*6 006,00*
Диадок (право на использование программы)	*1 900,00*

Сдача электронной отчетности	*12 000,00*
Предоставление Реестра собственников	*7 268,00*
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 графити	*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 роцентов 21 389,44		
	Поступление на капитальный ремонт 1 010 722,30		

Ревизионная комиссия