

**Заключение по документальной проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Вознесенская» за 2020 год, проведенной ревизором организации.**

Бухгалтером ТСЖ были предъявлены все расчетные документы, подтверждающие приход и расход денежных средств.

Из документов следует, что на расчетный счет организации за этот период поступило денежных средств

**Платежи 11 158 810 рублей 40 копеек.**

**Спецсчета:**

**Кап ремонт д 44 467 947 рублей 49 копеек,**

**Капремонт д.44А 794 254 рубля 92 копеек,**

**Капремонт д.46 468 168 рублей 75 копеек.**

При проверке расходных документов оказалось:

На заработную плату перечислено (выдано)	-904 470 рублей,
Страховые взносы, соц. н./с	- 312 449 рублей 25 копеек,
НДФЛ	- 130 130 рублей,
Уплата штрафа Региональному оператору	- 89 503 рубля 00 копеек
Мособлгаз Север	- 153 856 рублей 47 копеек,
Водоканал	- 1 497 139 рублей 13 копеек,
Мосэнергосбыт	- 199 411 рублей 98 копеек
Банковский расходы	- 27 891 рублей 76 копеек,
СЭС основной дог	- 5 118 177 рублей 00 копеек,
СЭС (услуги агента)	- 3 372 рубля 76 копеек,
ЧОП Шериф	- 1 023 000 рублей 00 копеек,
ИП Мамайкин (домофоны)	- 85 950 рублей 00 копеек,
ИП Медведева Е.Г.(аренда)	- 2 000 рублей 00 копеек,
ИП Музыков Д.В	- 9 550 рублей 00 копеек.
ИП Савкин А.Н.	- 14 160 рублей 00 копеек,
ИП Схабюк И.И.	- 5 600 рублей 00 копеек.
ИП Чумичев В.Ю	- 3 040 рублей 00 копеек,
ООО ТК Контроль	- 86 800 рублей 00 копеек,
ООО «Глобалсекьюрити»	- 20 900 рублей 00 копеек.
Компания Тензор	
(право использования СБИС)	- 6 700 рублей 00 копеек,
Лифт Сервис	- 148 500 рублей 00 копеек,
ООО Моск. Системы безопасности	-1 488 рублей 01 копейка,
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»	
(освидет. лифтов)	- 14 262 рубля 20 копеек,
ООО ТЕПЛОТЕН	- 5 463 рубля 00 копеек,

ООО Фирма Сатурн - 18 017 рублей 42 копейки,  
ПАО Ростелеком - 4 022 рубля 49 копеек,  
ООО «ТЕПЛОЭНЕГРОРЕСУРС СП»- 799 376 рублей 06 копеек,  
ООО «Юми»(продление лицензии) - 890 рублей 00 копеек.

Выдано в кассу организации **-95 010 рублей**, под авансовый отчет  
**- 75 000 рублей 00 копейки.**

Расход по расчетному счету составил **10 761 120 рублей 53 копейки.**

Остаток на расчетном счете на **01.01.2021 год -725 842 рубля 03 копеек.**

Спец. счета:

Капремонт д.44	3 8291 806 рублей 24 копейки,
Капремонт д.44А	7 745 444 рубля 44 копейки,
Капремонт д.46	4 452 582 рубля 83 копейки.

Проверка кассовых документов:

**Получено с расчётного счета организации 75 0000 рублей.**  
Остаток подотчётных средств на 01 января 2021 года составил **16 275 рублей 79 копеек.**

Из них израсходовано:

- Канцелярские товары 3 557 рублей,
- Рассада, семена 42 369 рублей,
- Удобрения 200 рублей,
- Гранулят 2 559 рублей 95 копеек,
- Транспортные расходы 8 000 рублей,
- Почтовые расходы 455 рублей 26 копеек,
- Хоз. Товары 283 рубля,
- Заправка картриджа 1 300 рублей

**Израсходовано денежных средств 58 724 рубля 21 копейка.**

Все суммы подкреплены документами.

Ревизор



Миклухо И.Н.