

Заключение по документальной проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Вознесенская» за 2023 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 13 446 345 рублей 68 копеек.

Спецсчета:

**Кап ремонт д 44 1 377 300 рублей 30 копеек,
Капремонт д.44А 2 707 867 рублей 71 копейка,
Капремонт д.46 1 621 440 рублей 74 копейки.**

При проверке расходных документов оказалось:

На заработную плату, ГПХ	
Перечислено (выдано)	- 627 313 рублей,
Страховые взносы, соц. н./с	- 295 561 рубль 72 копеек,
НДФЛ	- 123 760 рублей 50 копеек,
РЕСПЕКТ СП	- 4 531 380 рублей 36 копеек,
Водоканал	- 1 786 171 рубль 50 копеек,
Мосэнергосбыт	- 311 994 рубля 01 копейка,
Банковский расходы	- 42 427 рублей 22 копеек,
ЧОП Шериф	- 1 116 000 рублей 00 копеек,
ИП Мамайкин А. Л.(домофоны)	- 101 140 рублей 00 копеек,
ИП Шинкарев С.А. (вывоз снега)	- 51 250 рублей 00 копеек.
ИП Богомоллов Т.В.	- 4 700 рублей 00 копеек,
ИП Зорин Ю.В	- 479 028 рублей 00 копеек,
ИП Зорин Ю.В	- 135 000 рублей 00 копеек,
ИП Кирикова А.В. (уборка снега)	- 20 000 рублей 00 копеек,
Филипенко В.К. (авар ремонт д.44а)	- 200 926 рублей 50 копеек,
Суворов С.П. (юррид. услуги)	- 3000 рублей 00 копеек,
Компания Тензор	
(право использования СБИС)	- 9 000 рублей 00 копеек,
Лифт Сервис	- 168 240 рублей 00 копеек,
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»	
(освидет лифтов)	- 14 262 рубль 20 копеек,
Альфа Страхование	- 3 000 рублей 00 копеек,
ДК Гагарина	- 26 600 рублей 00 копеек,
МБУ Благоустройство СП	-12 600 рублей 00 копеек,

Газстройинжиниринг	-1 585 403 рубля 40 копеек,
Глобал Секьюрити (ремонт шлагбаума)	- 36 786 рублей 00 копеек,
РусТеплоСтрой (обсл. узла тепла учёта)	- 67 600 рублей 00 копеек,
Технология и сервис	-3 558 рублей 00 копеек,
ПАО Ростелеком	- 3 604 рублей 85 копеек,
ООО «Юми» (продление лицензии)	- 890 рублей 00 копеек,
ТСЖ Вознесенская д.44 по ил	- 42 944 рублей 24 копеек,
ТСЖ Вознесенская д.44 а по ил	- 33 104 рубля 56 копеек

Выдано в кассу организации **-240 000 рублей 00 копеек**, под авансовый отчет **- 240 000 рублей 00 копеек.**

Расход по расчетному счету составил **12 077 246 рубля 06 копеек.**

Остаток на расчетном счете на 01.01.2024 год - 3 141 439 рублей 25 копеек.

По специальному счету д. 44 А был перечислен ошибочно поступивший платеж с комиссией в размере 2 394 рубля 00 копейки. По другим специальным счетам перечислений нет.

Спец. счета:

Капремонт д. 44	7 341 149 рублей 62 копейки,
Капремонт д. 44 А	14 687 899 рублей 34 копейки,
Капремонт д. 46	8 734 433 рубля 46 копеек.

Проверка кассовых документов:

Получено с расчётного счета организации 240 000 рублей 00 копеек.

Остаток подотчётных средств на 01 января 2024 года 3 371 рубль 62 копейки.

Из них израсходовано:

• Канцелярские товары	14 821 рубль 57 копеек,
• Рассада	62 808 рублей 00 копеек,
• Ремонт фонтана	7 070 рублей 00 копеек,
• Материалы для ремонта	57 183 рубля 60 копеек,
• Ремонт шл, зап. части	7 450 рублей 00 копеек,
• Ремонт водопровода (авария)	23 102 рубля 99 копеек,
• Транспортные расходы, доставка	4 600 рублей 00 копеек,
• Нотариальные расхода	3 100 рублей 00 копеек,
• Почтовые расходы	1 641 рубль 88 копеек,

• Хоз. Товары

34 925 рублей.

Израсходовано денежных средств 216 703 рубля 09 копеек.

Остаток подотчетных средств на 01.01.2024 года составил 26 668 рублей 53 копейки.

Все суммы подкреплены документами.

Ревизор



Миклухо И.Н.