

Заключение по документальной проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Вознесенская» за 2025 год, проведённой ревизором организации.

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

Из документов следует, что на расчётный счёт организации за этот период поступило денежных средств

Платежи 16 000 529 рублей 20 копеек.

Специальные счета:

Кап ремонт д. 44	3 391 840 рублей 39 копеек,
Капремонт д. 44А	6 510 195 рублей 91 копейка,
Капремонт д. 46	3 982 663 рубля 04 копейки.

При проверке расходных документов оказалось:

На заработную плату	
Перечислено	- 698 349 рублей 00 копеек,
ЕНП, соц. н./с	- 346 766 рублей 64 копейки,
РЕСПЕКТ СП	- 3 057 200 рублей 36 копеек,
Водоканал	- 2 184 796 рублей 55 копеек,
Мосэнергосбыт	- 356 233 рубля 67 копеек,
Банковский расходы	- 22 521 рубль 06 копеек,
ЧОП Шериф	- 1 236 000 рублей 00 копеек,
ИП Мамайкин А. Л.(домофоны)	- 93 500 рублей 00 копеек,
ИП Мукайлов Р.Н.	- 2 789 799 рублей 00 копеек.
ИП Белоусов О.И.	- 138 000 рублей 00 копеек,
ИП Высоцкий Н.Б.	- 323 900 рублей 00 копеек,
ИП Покровский В.В.	- 4 950 рублей 00 копеек,
ИП Литвинов С.В.	- 227 250 рублей 00 копеек,
ИП Касумов В.В. (юр. услуги)	- 20 000 рублей 00 копеек,
ИП Хугаев В.Е.	-50 000 рублей 00 копеек,
ИП Чесноков А.А.	- 91 880 рублей 00 копеек,
Компания Тензор	
(право использования СБИС)	- 15 900 рублей 00 копеек,
Лифт Сервис	- 163 838 рублей 00 копеек,
ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ»	
(освидет лифтов)	- 14 262 рубля 20 копеек,
ООО «Все для Вас «Подмосковье»	- 32 540 рублей 00 копеек,
АО «Альфа Страхование»	- 3 000 рублей 00 копеек,
АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС»	- 1 140 681 рубль 10 копеек,

МУП РКС	-1 270 491 рубль 99 копеек,
ООО «СервисКлауд Плюс»	- 28 440 рублей 00 копеек,
ООО «КУРАРА»	- 103 000 рублей 00 копеек,
ООО «Техноэнергоресурс СП»	- 9 731 рубль 12 копеек,
ПАО Ростелеком	- 3 984 рубля 41 копейка,
ООО «Юми» (продление лицензии)	- 10 790 рублей 00 копеек,
ООО «РусТеплоСтрой»	- 84 000 рублей 00 копеек,
ООО «ТЕХНО 911»	- 56 065 рублей 00 копеек,
Аткасова М.М.	- 692 900 рублей 00 копеек,
Глинчиков Р.И.	- 34 775 рублей 00 копеек,
ОСП ГУФССП ИП 362819/25/50037-	45 308 рублей 29 копеек,
ГП	- 5 183 рубля 00 копеек,
ТСЖ «Вознесенская» перевод	-95 245 рублей 68 копеек.

Выдано в кассу организации **-150 000 рублей 00 копеек**, под авансовый отчёт
- 150 000 рублей 00 копеек.

Расход по расчётному счёту составил **15 601 282 рубля 07 копеек.**

Остаток на расчётном счёте на 01.01.2026 год - 1 434 423 рубля 09 копеек.

При проверке документов **специального счёта д. 46** расход составил **10 727 606 рублей 08 копеек:**

ИП Высоцкий Н.Б.	-10 727 458 рублей 08 копеек,
Банковские расходы	- 148 рублей 00 копеек.

По другим специальным счетам перечислений нет.

Остатки на специальных счетах на 01.01.2026 год составили:

Капремонт д. 44	12 325 179 рублей 32 копейки,
Капремонт д. 44 А	24 537 571 рубль 68 копеек,
Капремонт д. 46	3 960 684 рубля 00 копейки.

Проверка кассовых документов:

Получено с расчётного счёта организации 150 000 рублей 00 копеек.

Остаток подотчётных средств на 01 января 2025 года составил 4 113 рублей 58 копеек.

Из них израсходовано:

- Канцелярские товары 19 076 рублей 19 копеек,
- Светильники уличные 6 730 рублей 00 копеек,
- Ремонт монитора охраны 10 580 рублей 00 копеек,
- Радиоприемник 1 821 рубль 00 копеек,
- Брелки 13 338 рублей 00 копеек,
- Хоз. Товары 102 526 рублей 74 копейки.

Израсходовано денежных средств 154 071 рубль 93 копейки.

Остаток подотчётных средств на 01.01.2026 года составил 41 рубль 65 копеек.

Все суммы подкреплены документами.

Ревизор  Миклухо И.Н.