

Протокол

проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Седельникова, 148»

г. Сарапул

14.07.2012г.

Нами, членами ревизионной комиссии, Мартыновой Л.А., Ожгихиной Г.И. и Деревьевой З.С. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Седельникова 148», целевое использование денежных средств с 01.01.11г. по 31.12.11г. За проверенный период председателем ТСЖ «Седельникова,148» работала Илюхина Р.М.

Настоящая проверка произведена на основании предоставленных первичных бухгалтерских документов, ведомостей аналитического и синтетического учета, авансовых отчетов, лицевых счетов, банковских счетов, приходных и расходных кассовых ордеров, актов выполненных работ, договоров.

Проверкой установлено:

1. Акты сверок имеются.
2. План работ по содержанию имеется.
3. Смета на утверждение расходов имеется

4. Денежные средства:

А) Остаток средств на р/счете на 01.01.2008г. составил 13 515.39 руб.

Б) За период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. поступило на сумму 5 870 921.03 руб., из них:

5 845 186.34 руб – поступления от жильцов

12 000,00рублей – возврат госпошлины

5 000,00рублей - Еговкин;

8 734,69рублей – возврат денежных средств от «Немизиды» юр.агентство

В) За период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. израсходовано 5 831 307.93 руб.:

1) Оплата поставщикам:

3 467 557,11- Сарапултеплоэнерг, в том числе:

горячая вода 775 193,32

отопление 2 559 164,93

общедомовой теплосчетчик 115 000,00

судебные расходы, госпошлина 18 198,86

16 800,00 – «Альтон» - освидетельствование лифтов и проверка измерительных приборов

700 249,17 – Сарапульский водоканал(в том числе по решению Арбитражного суда 90 000руб. 2009г.)

265 225,30 – Сарапуллифт;

15 090,42 Управляющая компания (расчетно - кассовый центр);

21 621,60 Колбина С.Н.(расчетно - кассовый центр)

155 169,34 Удмуртские коммунальные системы, по решению Арбитражного суда 2009г.

46 024,00 Домофон-сервис

33 881,52 Флагман; (ремонт и обслуживание общего имущества)

246 536,50 ИП Хамзин Ф.Ю. (ремонт и обслуживание общего имущества)

74 962,58 Удмуртская энергосбытовая компания

132 417,00 Ремонтно –домовой сервис

51 529,08 Удмурт техинвентаризация (изготовление техпаспорта , справки для Арбитражного суда)

3 042,60 ЗАО «МЦФЭР» - подписка на журнал;

10 400,00 Ээргис (обслуживание теплового узла учета).

8 000,00 ЮСБ оплата юридических услуг

600,00 Росгострах – страхование лифтов

3 025,00- ООО «Профилактика" (дератизация, санитарная обработка подвала и мусорокамер)

1 800,00- Контакт(транспорт для уборки придомовой тер. от снега)

2) Услуги банка на общую сумму

71 586,38руб., в т.ч. комиссия в размере 1,5 % за прием платежей.

3) Оплата труда

276 152,12 руб.

- 4) **Налоги и отчисления на соц. нужды**
121 740,87 руб.
- 5) **Хозяйственные расходы:**
43 879,75 руб. - закупка материалов, канцтоваров, хоз. инвентаря и хоз. товаров,
почтовые, судебные расходы;
- 6) **Аренда компьютера**
6 000 руб.
- 7) **Госпошлина**
58 017,59 руб. - за подачу исковых заявлений в Арбитражный, Апелляционный, Кассационный суды

Г) **Остаток средств на 31.12.2011г. составил 53 128,49рублей, в том числе**
на р/счете в банке -53 120,11 руб;
в кассе - 8,38 руб.

5. **Задолженность жильцов по квартплате на 31.12.11г. – 799 449,74 руб.**

Примечание.

1. По счетам 2011г. за отопление предъявлено 2 560 815,99 руб.

Начислено 2 677 088,23 руб. Оплачено 2 923 706,41руб.

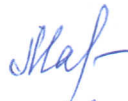


362 890,42 руб – разница по отоплению использована на работы по дому, оплату ООО «УКС» по решения Арбитражных судов, прошедших в 2009г.

2. По содержанию 2011г. Начислено	1 261 729,00, руб.
Оплачено жильцами	1 084 817,16 руб.
Израсходовано	1 197 864,87 руб
Разница по содержанию	-113 047,71 руб.

Разница по «Отоплению» 249 842,71 руб. использована на работы по дому, оплату ООО «УКС» по решению Арбитражных судов, прошедших в 2009г.

В результате проверки нецелевого использования средств не установлено, все работы оплачены согласно актам выполненных работ по соответствующим договорам организаций, а также все ЖК оплачены на основании счетов-фактур поставщиков коммунальных услуг.

Ревизионная комиссия
ТСЖ «Седельникова,148»:

 Мартынова Л.А.
 Ожгихина Г.И.
 Деревьева З.С.