

ВЫБОРОЧНЫЙ ОТЧЕТ ревизора
ТСЖ «Туристская 2» за период с 01.01.2015г по 31.10.2015г.

г. Санкт-Петербург

« 01 » декабря 2015 г.

Ревизор - собственник квартиры №51 Назаренко Е.А.
Для проверки уставной и финансово-хозяйственной
деятельности ТСЖ «Туристская 2» за период с 01 января 2015г.
по 31 октября 2015 года были представлены следующие
документы за отчетный период:

1. Регистрационные документы ТСЖ «Туристская 2»
2. Выписки по банковскому счету.
3. Кассовые документы (с 01.01.15 по 31.10.15)
4. Договора и Акты на оказанные услуги (с 01.01.15 по 31.10.15)
5. Договора и Акты на выполненные работы (с 01.01.15 по 31.10.15)
6. Документы кадрового учета, приказы, штатное расписание ТСЖ.
7. Отчетность в МИФНС, ПФР, ФСС с 01.01.15 по 31.10.15

Регистрационные документы ТСЖ «Туристская 2»

1. Устав ТСЖ.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в МИФНС №15 СПб .
3. Свидетельство федеральной налоговой службы о постановке на налоговый учет в МИФНС №15 СПб.
4. Свидетельство о регистрации в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.
5. Свидетельство о регистрации в пенсионном фонде.
6. Свидетельство о регистрации в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.



Выписки по банковскому счету

Остаток денежных средств на 01.01.15г.: 880 497,45 руб.
Приход: 7 805 047,06 рублей (подтверждено выписками)
Расход: 8 136 891,63 рублей (подтверждено выписками)
Остаток денежных средств на 01.11.15 г.: 548 652,88 руб.
Выписки по банковскому счету № 40703810355070109153
предоставлены в полном объеме.

Кассовые документы

Наличные денежные средства не выдавались, и не принимались, заработная плата перечислялась работникам на банковские карточки.

Первичные документы с поставщиками и заказчиками.

Договора и акты на оказанные услуги предоставлены за период с 01.01.15г. по 31.10.15г.

Отчетность ТСЖ «Туристская2»

В период с 01.01.15г. по 31.10.15г. ТСЖ «Туристская 2» обслуживалось в ООО «БУХГАЛТЕРЦЕНТР» - все квитанции о сданных своевременно отчетов имеются.

В приложении подробный отчет расходования денежных средств за период с 01.01.2015г. по 31.10.2015г.

Вывод.

Проанализировав показатели ТСЖ и организацию бухгалтерского учета в ТСЖ, мнение:

-признать финансово-хозяйственную деятельность и бухгалтерскую отчетность ТСЖ - соответствующей нормативным актам и уставной деятельности ТСЖ.

- рекомендовать общему собранию членов ТСЖ утвердить отчетность за период с 01.01.2015г. по 31.10.2015г. и признать работу Правления ТСЖ в отчетном периоде – удовлетворительной, все основные обязанности председателя выполнялись.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСЖ "ТУРИСТСКАЯ 2"

в период с 01.01.15г. по 31.10.15г..

Площадь жилых помещений - 12267,2 кв.м.

Площадь жилых помещений для начисления по статье "ЛИФТ" (без 1эт.) - 12143,5 кв.м.

Площадь нежилых помещений 965,1 кв.м.

поступила оплата на рас/счет за услуги(период с 01.01.15 по 31.10.15г.)

7 805 047,06р.

На 01.01.2015г. было на расчетном счету

880 497,45р.

Израсходовано за период с 01.01.15 по 31.10.15г., согласно приведенной ниже таблице:

| № | Статья расходов | Сумма |
|--|--|-----------------------|
| 1 | Фонд зар. платы | 1 085 026,67р. |
| 2 | Взносы с фонда оплаты труда (налог) | 250 907,39р. |
| 3 | Налог НДФЛ, УСНО | 179 718,00р. |
| 5 | Авар. - техн. обл. ООО"ЦУЭ" | 95 760,00р. |
| 6 | ООО"СеверЭнергоКомплекс"тех.обслуживание ИТПи УУТЭ | 154 088,70р. |
| 7 | ООО" ОКТАМ", ООО "СФЕРА" вывоз мусора | 304 057,68р. |
| 8 | Ведение банковского счета | 30 001,00р. |
| 9 | ЗАО "КОНЕ Лифтс" тех.обслуживание лифтов | 123 776,10р. |
| 10 | ООО "Проф-Сервис" диспетчеризация | 69 066,00р. |
| 11 | ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ" ТВ | 13 115,52р. |
| 12 | ООО"Интеграл Сервис" обслуживание SKITT,кабельное тв | 107 520,00р. |
| 13 | ОАО "Петербургская сбытовая компания" | 175 434,69р. |
| 14 | Теплоэнергия ГУП"ТЭК СПб" | 3 073 579,79р. |
| 15 | Холодное водоснабжение и водоотв. ГУП"ВОДОКАНАЛ СПб" | 707 998,06р. |
| 16 | ООО"Система Юнирент"ковровые покрытия | 71 760,98р. |
| 17 | Услуги ООО " РКЦ"Эллис"(квитанции) | 34 642,00р. |
| 18 | Юридические услуги | 107 000,00р. |
| 19 | Бухгалтерские услуги ООО"БУХГАЛТЕРЦЕНТР" | 270 820,00р. |
| 20 | Хозяйственные расходы, инвентарь, аванс отчеты | 112 931,94р. |
| 21 | ООО"Городская Дез. Станция"Дератаризация помещений | 17 781,60р. |
| 22 | ООО "ДЮ" АППЗ техническое обслуживание | 52 403,86р. |
| 23 | Бюро проектов ООО (ПАСПОРТ фасада здания) | 62 720,00р. |
| 24 | ООО "АльфаСтрой" изделия из ПВХ (окна,дверь) | 196 860,00р. |
| 25 | Услуги связи ОАО "Ростелеком" | 9 246,00р. |
| 26 | ООО «Проектыр.Строй-во Благоуст-во» водомерн. узел | 86 245,00р. |
| 27 | ООО "СЗРН"Замена верхнего розлива холодн.водоснабжения | 440 572,27р. |
| 28 | ООО "ПЕТРОВИЧ" | 28 708,60р. |
| 29 | ООО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСТЕКЛО" | 26 530,40р. |
| 30 | ООО"ИД"Электроматериалы" | 56 970,21р. |
| 31 | ООО "Энергостройаудит" | 7 500,00р. |
| 32 | Госпошлина, пени | 22 208,81р. |
| 33 | Договоры подряда | 43 500,00р. |
| 34 | ООО "КамСекьюрити" | 75 700,00р. |
| 35 | ООО "Центр дистанц. обучения "АКАТО" инф.услуги | 9 870,00р. |
| 36 | ООО "Волга" проверка и очистка вентил.каналов | 11 982,00р. |
| 37 | ООО ИЦ "Ликон" оценка соответствия лифтов | 20 888,36р. |
| Всего израсходовано за период с 01.01.15г. по 31.10.15г. | | 8 136 891,63р. |

Остаток на 01.11.15г.

548 652,88р.

ООО "БУХГАЛТЕРЦЕНТР"



Хохлова Т.И.