

Отчет
ревизионной комиссии ТСН «ДП «Ожерелье»
МО д. Поддубье 22 мая 2023 г.

На основании Устава ТСН «ДП «Ожерелье» (далее также Товарищество) ревизионной комиссией в составе:

Уч. 25 Кайпак Инга Александровна

Уч. 20 Капранов Владимир Владимирович

Уч. 119 Пяткова Людмила Викторовна

Проведена плановая проверка финансовой деятельности Товарищества за период с 01.05.2022 г. по 30.04.2023 г. включительно.

Общие сведения о Товариществе. Председателем правления ТСН «ДП «Ожерелье» является Власов Е.А. на основании решения собрания от 05.07.2022 года ТСН «ДП «Ожерелье» ведет учет по упрощенной системе налогообложения.

Финансовая деятельность Товарищества. За период 01.05.2022 – 30.04.2023 г. проведена ревизия финансовой деятельности Товарищества.

В результате проверки было установлено: Общее движение денежных средств: а) по расчетному счету ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" №40703810901500000461:

Остаток по счёту на 01 мая 2022 года **636 064,02 ₽**

Поступило за период с 01 мая 2022 г. по 30 апреля 2023 г. - **3 966 222,61 ₽**

Израсходовано за период с 01 мая 2022 г., по 30 апреля 2023 г - **3 736 046,14 ₽**

Остаток по счёту на 30 апреля 2022 года **866 240,49 ₽**

В состав остатка по счёту в том числе входит сумма взносов, оплаченная в счет будущих периодов **243820 ₽**

В состав расходов входит сумма, внесенная в счет оплаты за потребленную электроэнергию **1 047 222,90 ₽**.

Остаток неизрасходованных средств прошлых периодов составляет **622 420,49 ₽**.

МЭС электроэнергия оплаты	1159 548,26
ОХРАНА	616 173,00
МУСОР вывоз	321 095,32
ЗП председателя	300 000,00
НАЛОГИ	197 412,88
БУХГАЛТЕР	156 000,00
ТАБЛИЦА ведение таблиц платежей и учета электроэнергии и платежей	114 140,00
СНЕГ (10 чисток)	105 500,00
БЭС (электромонтажные работы по замене ламп и установке/замене фонарей)	95 500,00
ПОКОС	94 000,00
Ремонт ктп	130 496,16
ШТРАФЫ	90 000,00
ПЛАТЕЖИ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ПРИВЯЗАННОЙ К СЧЕТУ ТСН	72 578,58
ВЫРУБКА и кронирование ДЕРЕВЬЕВ	66 600,00
КАМЕРЫ (замена обслуживание)	49 672,00

ЮРИСТ (7 судебных приказов)	35 000,00
ШУРУПОВЕРТ с набором бит и лампы для фонарей 20шт. покупка	25 811,00
ОПЛАТА РЕМОНТА КПП	25 600,00
ПОКУПКА ПРИВОДА (DOORHAN) SLIDING-1300PRO С ДОСТАВКОЙ ПО МОСКВЕ	20 826,00
ПОШЛИНА (суды)	9393,5
БАНК (ведение счета)	9000,00
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ	8 000,00
ЗАМЕНА ОТКАТНОГО МЕХАНИЗМА DOORHAN НА ОТКАТНЫХ ВОРОТАХ	3 300,00
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНОЙ ЯМЫ КПП	3 200,00
РЕЕСТР получение обновленной информации о собственниках участков ТСН	3 200,00
Итого	3 712 046,14

Отчет по платежам с банковской карты

28.05.2022	Карта оплата заказного почтового отправления Почта России чек не представлен	453,04
16.08.2022	Перечень по чеку	16 309,00
17.08.2022	Карта колорант 900мл 358,00р. леска для тримера 200м. 3496р. Масло 2т 0,946л. 413,00р. бензиновый тример huter GGT520T - 7020 р. перечень по чеку	11 287,00
13.09.2022	Краска для КПП акриловая 9л база по чеку	1 831,00
20.10.2022	Карта перечень по чеку	10 373,64
24.10.2022	Леруа мерлен, чек не представлен	2 232,00
07.11.2022	Карта канистра и бензин татнефть чек не представлен	1 710,90
08.11.2022	Карта чек есть	398
08.11.2022	Карта чек есть	8 261,00
08.11.2022	Карта наконечник медный 9 шт. чек есть	612
17.04.2023	На субботник чек есть	19 111,00

Заключение: в результате проведенной проверки финансовой деятельности ТСН «ДП Ожерелье» за период с 01.05.2022 по 30.04.2023 г. Выявлены расходы:

на оплату почтовых услуг на сумму **453,04Р** не подтвержденных отчетной документацией

на оплату товаров приобретенных в Леруа Мерлен на сумму **2232,00Р** не подтвержденных отчетной документацией

на оплату канистры и бензина на сумму **1710,90Р** не подтвержденных отчетной документацией.

Рекомендовано: истребовать средства, не подтвержденных отчетной документацией в случае, если в течение 3-х месяцев не будут предоставлены отчетные документы о расходовании средств с корпоративной карты на общую сумму **4 395,94 Р**

Согласно справке, «ТОЧКА» Банка ПАО "ФК Открытие" по счету №40703810901500000461 за отчетный период 01.05.2022 г. по 30.04.2023 г., сумма дохода и расхода не соответствует сумме указанной в отчете

председателя правления ТСН ДП Ожерелье на **24000,00 Р** (доход) и **24000,00 Р** (расход) по причине возврата платежа на счет списания Маровой Л.Ф. (уч. №.160), ввиду ошибочной оплаты.

В отчете председателя отсутствует информация об оплате электроэнергии за апрель 2023 года, по причине того, что счета за апрель 2023 года, а также акты направляются и оплачиваются в мае 2023 года – т.е. за пределами формируемой отчетности.

Члены ревизионной комиссии:

Уч. 20 Капранов Владимир Владимирович _____

Уч. 119 Пяткова Людмила Викторовна _____

Уч. 25 Кайпак Инга Александровна _____