

Отчет
ревизионной комиссии ТСН «ДП «Ожерелье»
МО д. Поддубье 30 мая 2024 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 01.05.2023 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 01.05.2023 – 30.04.2024 г. проведена ревизия финансовой деятельности Товарищества.

В результате проверки было установлено: Общее движение денежных средств:

ПАО Сбербанк р/сч 40703 810 8 3800 0068401

Остаток средств на 1 мая/30 апреля 2024 г. 177 277,33 RUB

Итого поступило 3 601 430,39

Итого списано 3 424 153,06 из них перечислено на Точку -2 470 160,00 RUB

ООО "Банк Точка" р/сч 40703810901500000461

Поступило 4 122 188,58Р

Списано 4 947 340,17Р

Остаток средств на начало периода 866 240,49Р

Остаток средств на конец периода 41 088,90 Р

общий остаток средств по двум счетам в сумме 218 366,23 Р на 30апреля 2024 г.

В состав остатка по счету в том числе входит сумма взносов, оплаченная в счет будущих периодов **192 033,00 Р**

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

Остаток неизрасходованных средств прошлых периодов составляет **26 333,23 Р**.

Израсходовано за период с 01.04.2023 по 30.04.2024 г.

Мосэнергосбыт	2271255,06 Р
Спортплощадка	876547,33Р
Освещение	339114,00Р
Дороги	256386,00Р
Мусор	328213,26 Р
Охрана	375962,00 Р
Зп председателя	330000,00Р
Налоги взносы	192315,49Р
Чистка снега (11 чисток)	132000,00Р

	Бухгалтер	140000,00₽
	Делопроизводитель	150000,00₽
	Камеры - замена обслуживание	166317,00₽
	ПАО РОССЕТИ МР сервис КТП	36455,00₽
	Покос травы	51500,00
	БЭС, ООО	49800,00₽
	Сварщик ворота пожарные	8000,00₽
	Фотоэлементы на ворота малой стороны	6790,00₽
	Сетка для большого тенниса	5000,00₽
	Банковские услуги	5694,00₽
	СДЭК	2187,11₽
	ОЗОН	74999,00₽
	Отчет по чекам	21227,98₽
	юрист	5000,00₽
	Меридиан - рынок Ульянино 105 130- (28560,00 учтено в площадке) различные материалы металл (листы 3мм и профтрубы труба 40*20*2 -192 м.п. пакеты для мусора 240л.по10шт-4 уп), болты, трубы Д. 57мм, перчатки метлы, кисточки, шпатель, бетонное кольцо, и тд.	76570,00₽
	ИТОГО:	5 901 333,23

ОЗОН оплачено ТОЧКА

дата операции:28/06/2023 09:47(МСК), на сумму:10800 RUB,карта 51406181) – 10 800 ₽**

1. Mikasa Мяч волейбольный мяч волейбол_Мяч-волейбол-Mikasa-желто/черный, 5 размер, желтый, оранжевый-1 456 ₽
2. Мяч для волейбола TORRES Resist V321305, Yellow/Red, 5- 1 771 ₽
3. HEAD Мяч теннисный, 4 шт, - 2 100 ₽
4. Сетка для пляжного волейбола со стальным тросом уличная 8,5 м нить 3,0 мм-5 473 ₽

операции:04/07/2023 14:44(МСК), на сумму:7430 RUB,карта 5140***6181) – 7 430 ₽**

1. Сетка для футбольных ворот 3x2x1x1,5 м - 3,5 мм (толщина нити) Шестигранная ячейка 2шт.-3 480 ₽
2. Ракетка для игры в большой теннис Estafit Teloон с чехлом, голубой/черный-3 950 ₽

дата операции:29/06/2023 11:17(МСК), на сумму:9016 RUB,карта 5140**6181) – 9 016 ₽**

1. Мяч футбольный "SP-505" 3-слоя, PU 3.6, 450 гр, машинная сшивка -1 140 ₽
2. Мяч футбольный Ultra, 5, белый, оранжевый, красный - 1 339 ₽
3. Баскетбольный мяч Spalding NBA 7- размер -1 426 ₽
4. Теннисная ракетка для взрослых профессиональная из углеродного волокна multi-style -3 884 ₽

дата операции:19/06/2023 16:24(МСК), на сумму:6003 RUB,карта 5140**6181) – 6 003 ₽**

1. ЭКСПЕРТ Эмаль Быстросохнущая, Алкидная, Глянцевое покрытие, 1.8 кг, темно-зеленый-1 255 ₽
2. Кронштейн для уличного светильника с переменным углом Delta-Svet KPTP (на трубу) D трубы 48мм, темно-серый 4шт. - 1 468 ₽
3. Полиуретановая краска грунтовка цинковая по металлу Finlux F-296 Жидкий цинк 96%, грунт цинконаполненный, жидкий антикор цинк -3 280 ₽

дата операции:13/06/2023 20:42(МСК), на сумму:6534 RUB,карта 5140**6181) – 6 534 ₽**

1. Фотоэлементы с зеркально-линзовым объективом NICE EPMORB беспроводные, работают по 2х проводной шине BlueBus-6 534 ₽

Итого: 39 783

ОЗОН оплачено Сбер

2Заказ № 48032841-0018 от 17 июля 2023 на 4 456 ₽

1. Мой Мяч Мяч волейбольный, 5 размер, красный - 2 187 ₽
2. NICOBAND, битумная кровельная лента-герметик 10м x 7,5см, зеленая - 982 ₽
3. Набор воланов для бадминтона, 6 штук в картонном тубусе - 200 ₽
4. ЮО Набор для бадминтона- 879 ₽
5. Набор воланов для бадминтона утяжеленных / волан для бадминтона 6 шт - 208 ₽

Заказ № 48032841-0032 от 16 ноября 2023 - 10803 р.

1. Комплект стоек стеллажа МС-500 (1800 мм, 4 стойки, нагрузка 500 кг, без крепежа) - 1 646 Р
2. Полка металлическая для стеллажа (1500х400мм) (4шт) (нагрузка до 80кг на полку) - 5 347 Р
3. Органайзер строительный 99 х 23 х 46 см, 18 секц., 3 отд., 1 шт. - 3 810 Р

Заказ № 48032841-0028 от 26 сентября 2023 на 974 Р

1. Набор кабельных наконечников НШВИ 400шт.0.5-6мм². - 394 Р
2. Клеммы обжимные для проводов / Колодка клеммная / Кабельный наконечник / Клеммы для проводов, Набор неизолированных автоклема для проводов 2.8мм/4.8мм/6.3мм (270шт.), в пластиковом боксе 580 Р

Заказ № 48032841-0029 от 26 сентября 2023 на 328 Р

1. Конденсатор пусковой СВВ60 20μF (20мкФ) 450V (4 клеммы, с болтом) VEBEX - 328 Р

Заказ № 48032841-0024 от 4 сентября 2023 - 11 856 Р

1. Опора роликовая для направляющей ЭКО РОЛТЭК – 4шт. по 2 964 Р

Заказ № 48032841-0022 от 28 августа 2023- 6 799 Р

Плата управления PCB-sl для приводов sliding, barrier DoorHan -6 799 Р

Итого: 35 216 р.

МЕСТНЫЙ РЫНОК (чеки прилагаются)

(Терминал:STROYMAT,ULICA NET 17,ULJYANINO,RU,дата операции:08/07/2023 17:43(МСК),на сумму:1656 RUB,карта 5140*****6181) – **1 656 Р**

(Терминал:IP SHAPOVALOVA ES,ULICA NET 176,NIKITSKOE,RU,дата операции:27/05/2023 12:07(МСК),на сумму:900 RUB,карта 5140*****6181) – **900 Р**

Итого: 2 556

ЛЕРУА МЕРЛЕН (фото чеков прилагаются)

(Терминал:LEROY MERLIN 3,VL 2 MKAD 66 KM TER,KRASNOGORSK,RU,дата операции:24/06/2023 12:12(МСК),на сумму:4347 RUB,карта 5140*****6181) – **4 347 Р**

(Терминал:LEROY MERLIN 51,1 BLD 1 34 KV-L,MOSCOW,RU,дата операции:24/06/2023 13:57(МСК),на сумму:2160 RUB,карта 5140*****6181) – **2 160 Р**

(Терминал:LEROY MERLIN 2,1 OSTASHKOVSKOE SH,MYTISHNI,RU,дата операции:02/06/2023 11:35(МСК),на сумму:8241 RUB,карта 5140*****6181) – **8 241 Р**

(Терминал:LEROY MERLIN 51,1 BLD 1 34 KV-L,MOSCOW,RU,дата операции:23/06/2023 17:22(МСК),на сумму:1406 RUB,карта 5140*****6181) – **1 406 Р**

Итого: 16 154

ПОКУПКИ НА ЗАПРАВКЕ (фото чеков прилагаются)

(Терминал:LUKOIL.AZS 50437 50С,М5, 89 КМ,VOSKRESENSK,RU,дата операции:08/06/2023 19:16(МСК),на сумму:1318.98 RUB,карта 5140*****6181) – **1 318,98 Р**

(Терминал:LUKOIL.AZS 50436 50С,М5, 89 КМ,VOSKRESENSK,RU,дата операции:03/06/2023 14:18(МСК),на сумму:1199 RUB,карта 5140*****6181) – **1 199 Р**

Итого: 2 517,98

Итого по чекам: 21 227,98

Дороги

1. Асфальтная крошка –80 куб.м. с доставкой -160000 р.
2. Трактор- (работа трактора CATERPILLAR) - 16часов= 60000,00
3. Анкерный болт 50шт 2. Столбик сигнальный 4 шт 3. Заглушка пластиковая д.57 -2 шт ИДН 500-1, 7шт. ИДН 500-2 2шт. Веха пластиковая 3шт. -18 386 Р
4. 18000, 00 аренда катка

Итого: 256386,00

Освещение

1. ПАК В.А., ИП 209 720,00 (фонари)
2. МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ЗАО - 30894,00 (соединение)

3. ОСТРИКОВ П.В., ИП - 98 500,00 (монтажник с автолюлькой)

Итого: 339114,00.

Спортивная площадка

1	Трактор (5 часов)	19200,00 р.
2	Щебень 33 кубм.	88800,00
3	Песок 40 куб.м	40000,00
4	Основание, трактор, бордюры, асфальт	300000,00
5	Забор	250000,00
6	Освещение материалы и монтаж	- 40083,33
7	Ворота футбольные с кольцом	81204,00
8	сваи	12600,00
9	геотекстиль	17500,00
10	Цепи, замки, заглушки на трубы, сверла 80*80	- 27160,00 Р

Итого: 876 547,33

Заключение: в результате проведенной проверки финансовой деятельности ТСН «ДП Ожерелье» за период с 01.05.2023 по 30.04.2024 г. Выявлены расходы, не закрытые отчетными документами:

- на оплату почтовых услуг на сумму **453,04Р (чек представлен).**

- на оплату товаров приобретенных в Леруа Мерлен на сумму **2232,00Р** не подтвержденных отчетной документацией (компенсировано покупкой черной дорожной краски на субботник май 2024 г.)

- на оплату канистры и бензина на сумму **1710,90Р** не подтвержденных отчетной документацией. (компенсированно оплатой расходов сдэк).

Так же рекомендовано: Утвердить/согласовать на общем собрании:

1. расходы строительство спортивной площадки н сумму 876 547,33
2. расходы на модернизацию освещения на сумму 339114,00

Члены ревизионной комиссии:

Уч. 20 Капранов Владимир Владимирович _____

Уч. 119 Пяткова Людмила Викторовна _____

Уч. 25 Кайпак Инга Александровна _____