

ТСН «ДП «Ожерелье»
Отчёт ревизионной комиссии
Период проверки: с 01 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года

1. ВВЕДЕНИЕ

В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСН «ДП «Ожерелье» за период с 01.05.2024 по 30.04.2025 проведена ревизия операций проведенных по безналичным расчётам.

Все поступления и списания в товариществе осуществляются исключительно в рамках безналичных расчётов. Отчетная документация по финансовым операциям и хозяйственной деятельности поступает через систему электронного документооборота «ДИАДОК», а также через личные кабинеты маркетплейсов «ОЗОН» и «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ».

2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

А. Состояние счетов банков:

1. БАНК «ТОЧКА»

- Остаток на начало 01 мая 2024: +41 088,90 ₽
- Поступления: +4 236 700,00 ₽ (составляют переводы с собственного счета банка «СБЕР»: 4 236 000,00 ₽ и возврат за банковское обслуживание: 700,00 ₽)
- Списания (188 операций): –4 036 401,84 ₽
- Остаток на конец 30 апреля 2025: +241 387,06 ₽

2. БАНК «СБЕР»

- Остаток на начало 01 мая 2024: 177 277,33 ₽
- Поступило за период: +4 138 197,75 ₽
- Перечислено со счета: –4 288 966,14 ₽
(из них переведено на счёт в Банк «ТОЧКА»: 4 236 000,00 ₽)
- Исходящий остаток на 30 апреля 2025: +26 508,94 ₽

Б. Сводные показатели по двум счетам:

- Остаток на начало 01 мая 2024: 218 366,23 ₽
- Всего без задвоений поступило: 4 138 897,75 ₽
- Всего расходов за год: 4 089 367,98 ₽
- Остаток на 30 апреля 2025: 267 896,00 ₽

3. ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

Ниже приведена детализация основных расходных статей по операциям двух счетов:

1. МОСЭНЕРГОСБЫТ, АО – 1 464 053,69 ₽
2. Контроль въезда/выезда – 587 205,97 ₽
3. Зарплата председателя – 372 000,00 ₽
4. ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК, ООО (мусор) – 324 460,59 ₽
5. Фонари (40 шт.) – 282 100,00 ₽
6. Бухгалтерское обслуживание – 222 000,00 ₽
7. Налоги и пошлины (МИФНС РОССИИ, судебные расходы) – 261 466,98 ₽
8. Услуги электрика с автовышкой (замена фонарей) – 123 500,00 ₽
9. Асфальтная крошка (48 куб.м.) – 99 790,00 ₽
10. Оплата услуг компании «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ, ООО» – 61 306,00 ₽
11. Делопроизводитель – 60 000,00 ₽
12. Покос травы – 66 000,00 ₽
13. Чистка снега и бой кирпича (Марат) – 33 000,00 ₽
14. Услуги трактора JCB (12 часов) – 41 500,00 ₽

15. «ЛЕ МОНЛИД, ООО» (3D панель Profi для забора, доставка, крепления) – 15 604,00
Р
16. «БЭС, ООО» (услуги по замене ламп) – 15 000,00 Р
17. Интернет-решения, ООО (операции, связанные с Ozon) – 14 620,00 Р
18. «МЕРИДИАН, ООО» (рынок в Ульянино) – 12 070,00 Р
19. Услуги сварщика (подварка мусорки, расход металла) – 12 000,00 Р
20. ООО «ОПТ6» (битумная эмульсия, 60 л., с доставкой) – 4 401,00 Р
21. АО «ТОЧКА» (оплата сервиса отправки электронной отчетности) – 2 500,00 Р
22. Банковское обслуживание в Банке «ТОЧКА» – 13 819,75 Р
23. Лейка металлическая (местный рынок, Никитино) – 970,00 Р

Исполнительные листы:

В ТСН «ДП «Ожерелье» Имеются 4 не поданных на исполнение судебных приказа на общую сумму 222 450,00 рублей ранее взысканной суммы долга.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенной ревизии комиссии устанавливает, что

- Все финансовые операции товарищества за период с 01.05.2024 по 30.04.2025 проводились исключительно по безналичному расчёту, что соответствует требованиям бухгалтерского учёта и внутреннему регламенту.
- Отчетная документация подтверждается данными, полученными посредством системы электронного документооборота «ДИАДОК», а также через личные кабинеты маркетплейсов «ОЗОН» и «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ», что обеспечивает прозрачность и оперативность обмена информацией с контрагентами и контролирующими органами.
- Документы, подтверждающие поступления и списания, полностью соответствуют представленным банковским выпискам и приложениям, что свидетельствует о корректном ведении бухгалтерии и финансовой дисциплине в рамках ТСН «ДП «Ожерелье».

На основании вышеизложенного, ревизионная комиссия выдвигает следующие рекомендации:

Продолжить практику безналичных расчётов и оформления документов через системы электронного документооборота для повышения прозрачности финансовой деятельности.

Уделять внимание своевременному отражению всех операций в отчетной документации, обеспечивая полноту и достоверность сведений, поступающих из электронных источников (ДИАДОК, ЛК маркетплейсов).

- Рекомендовано в срок до 01 сентября 2025 года направить судебные приказы на исполнение

Члены ревизионной комиссии:

Уч. 20
Уч. 25
Уч. 119

Отчёт составлен в соответствии с данными представленных банковских выписок, приложений и дополнительной информацией об использовании безналичных расчётов и электронного документооборота.