

Заключение ревизионной комиссии ТСЖ «ТРИАЛ» по результатам проверки
Финансово-хозяйственной деятельности товарищества за период 01.01.10 по 01.01.11г.

Задачей ревизионной комиссии ТСЖ «ТРИАЛ», являлось проведение оценки финансово-хозяйственной деятельности товарищества за период самостоятельной эксплуатации объекта недвижимости по адресу : Мичуринский проспект ,дом 6,корп.1 с января 2010г по декабрь 2010года.

Вступительное сальдо по счетам ТСЖ на указанную дату составило-
1 271683руб.79коп.

Особенностью финансовой деятельности ТСЖ является принцип безналичного расчета при формировании доходной части бюджета товарищества.

Доходная часть бюджета формируется и формировалась за счет перечислений собственников жилых и нежилых помещений за коммунальные услуги и техническое обслуживание.

Общая сумма поступлений за рассматриваемый период составила 25783115руб.15 коп. ,в том числе процент банка составляет-5792 руб.44 коп. Все средства зачислены на расчетный счет в установленном порядке.

К видам расходов и выплат следует отнести расходы по текущему обслуживанию дома на основе договоров на техническое обслуживание, действующих в течение рассматриваемого срока, за тепло ,за холодную воду ,за электроэнергию -15284943,63..

Осуществлялось снятие с расчетного счета банка наличных денежных средств для выплаты зарплаты сотрудникам и подотчетным лицам на хозяйственные расходы.

За рассматриваемый период была выплачена зарплата сотрудникам ТСЖ в размере - 6 650 090,42 .

Перечислены налоги в бюджет-989964,00,отчисления на социальные нужды-1899130,59, выдано подотчет материально-ответственным лицам – 181909,58, расход банковских услуг-60750,57.

Иных фактов списания средств с расчетного счета, кроме погашения задолженности и текущего финансирования заключенных договоров на обслуживание проверкой не установлено.

Совокупная величина расходования средств за рассматриваемый период составила – 25 066788,79.

Таким образом ,приход за период -25 783 115,15.

Расход за период - 25 066 788,79 .

Фактическое сальдо по выписке на 01.01.11г. – 1 988 011 руб.15коп. Проверка счета 60,76 на котором ведется учет расчетов с поставщиками, также не выявила начислений по договорам и перечислений по договорам, отличных от действующих договоров на обслуживание , а также начислений по отличным от представленных в данных договорах тарифам.

Общая задолженность собственников жилых помещений на 01.01 .2011г. составила -184 610,25.

Таким образом , совокупный капитал товарищества на 01.01.11г. составляет -2 172621руб.40коп,из которых 1 988011 руб.15коп. являются денежными средствами на расчетном счете.

В 2010г. была проведена банком проверка соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью расходований, нарушений – нет.

Выводы:

Проанализировав существующую финансовую и хозяйственную деятельность ТСЖ «ТРИАЛ» ревизионная комиссия пришла к следующим выводам.

За период 1 года состояние Товарищества можно характеризовать как прочное, а работу Правления в области решения финансовых вопросов характеризовать как положительную. Фактов злоупотреблений и хищения средств Товарищества выявлено не было, решена проблема с накопившейся задолженностью, создан оборотный капитал для финансирования нужд дома на перспективу. Собранные резервы, заложенные в квартплату, находятся на расчетном счете ТСЖ..

Сомнительных операций, связанных с использованием данных средств, ревизионной комиссией не выявлено. Соответственно, стратегию на самоуправление можно считать состоятельной.

Подпись ревизора

 (Тюхтеев В.И.)
15.04.2012

На сегодняшний день на 15.04.2011г. не погашены долги по прошлому году:

КВ.10 - ~~8778.17~~

КВ.31 -31959.85

КВ.51-55- ~~2019.85~~

КВ.103 -20127.68

КВ.109 -~~1721.20~~

КВ.154 -19457.99

Итого: 84064.74