

Заключение ревизии № 15

О проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Шилкинская- 11» за 2023 год.

Согласно уставу, основным видом деятельности товарищества является оказание услуг по содержанию и ремонту комплекса недвижимого имущества. По данным за 2023 год по услугам по содержанию и текущему ремонту начислено 7 642 585 рублей. На расчетный счет товарищества поступило 8 498 482 рублей. Долг собственников жилья по данным услугам на 01.01.2024 составил 5 869 359 рублей.

Остаток денежных средств на р/счете.....42597 на 01.01.2023 составил 196 897 рублей.

Дебетовый оборот денежных средств в 2023 году составил 12 319 044 рублей.

Кредитовый оборот денежных средств товарищества в 2023 году составил 11 655 276 рублей. Расшифровка движения денежных средств по контрагентам и виду расхода представлена в приложении 1 оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 за 2023г.

В 2023 году, товариществом получен доход от сдачи в аренду места для размещения оборудования и узлов ШПД, аренду площади под стоянку и торговые площади на сумму 968 100 рублей.

По утвержденному штатному расписанию предусмотрено 12 должностей с оплатой на сумму 326 648,88 рублей в месяц. Всего, согласно штатному расписанию, фонд оплаты труда составляет 3 919 786,56 рубля. Фактически, в течение года, деятельность осуществляли 10 сотрудников, фонд оплаты труда составил 3 807 007,93 рублей.

Из крупных расходов с расчетного счета перечислена зарплата сотрудникам в сумме 3 269 243,94 рубля. Расходы на выплату НДФЛ, отчисления в ПФР, ФСС, налог по УСН составили 1 620 112,34 рубля.

Для приобретения материальных ценностей и получения услуг в подотчет списано с р/счета.....42597 на спец. р/счета254 в Сбербанке 0 рублей. Р/счет.....254 закрыт. Из кассы 365 тысяч рублей. Всего подотчетными лицами израсходовано средств на сумму 1 008 457 рублей. Расшифровка движения денежных средств по контрагентам и виду расхода представлена в приложении 2 оборотно-сальдовой ведомости по счету 71 за 2023г.

Итоговая сумма затрат за 2023г. составила 12 042 578 рублей. Остаток денежных средств на 01.01.2024г. – 860 665,85 рублей. Накопление средств получены от аренды, погашения долгов прочих периодов.

По капитальному ремонту за 2023г. начислено 2 926 167 рублей поступило на р/счет 3 005 647 рублей. Расходы по капитальному ремонту в 2023г. - 3 976 850 руб.. Остаток

денежных средств на 01.01.2024г. – 10 187 229,75 рублей. Задолженность жителей по капитальному ремонту - 1 304 620 рублей с учетом начислений за декабрь 2023г. Расшифровка движения денежных средств по контрагентам и виду расхода представлена в Приложении №1 оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 за 2023г.

26 марта 2024г. *С/* Етисеинко Е.В.
26 марта 2024г. Зуб З.И. Зубина Е.Н.