

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«ВЗЛЕТ»

Юридический адрес: 644103, г. Омск, ул. 12 Декабря, д. 117

ИНН/КПП 5504226599/550701001

ОГРН-111554302387

АКТ № 1/2022 г.

Ревизионной проверки ТСЖ «ВЗЛЕТ» за 2021 г.

07.02. 2022 г.

г. Омск

Ревизором Товарищества Собственников жилья «ВЗЛЕТ» Скори Верой Михайловной в соответствии со ст. 150 Жилищного Кодекса РФ была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в период с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г. В указанный период членами правления являлись:

1. Попова Галина Павловна
2. Калинина Елена Валерьевна.
3. Забегайло Сергей Владимирович.
4. Зырянов Евгений Александрович.
5. Невротов Николай Юрьевич.
6. Закурдаев Илья Викторович.
7. Милюхин Сергей Валентинович.
8. Чуткова Татьяна Витальевна

Обязанности Председателя правления исполняла Попова Галина Павловна.

Проверке подлежал следующий перечень финансово-хозяйственной документации:

- 1). Банковские документы (платежные поручения, выписки по расчетному счету, платежные ордера на списание денежных средств).
- 2). Договоры с поставщиками и подрядчиками.

3). Первичные документы поставщиков и подрядчиков(счета на оплату, акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры по договорам ресурсоснабжения).

4). Авансовые отчеты.

5) Расчетные ведомости по начислению заработной платы и расчеты страховых взносов.

На основании проведенной ревизионной проверки был составлен материальный отчет, являющийся неотъемлемым приложением к данному акту ревизии.

Заключение:

Финансово-хозяйственная деятельность Товарищества Собственников жилья «ВЗЛЕТ» осуществлялась в рамках исполнения сметы доходов-расходов на 2021 год в соответствии с заключенными договорами и принятыми на себя договорными обязательствами. Нецелевого использования финансовых средств не обнаружено.

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ «ВЗЛЕТ» в период с 01.01.2021 г по 31.12.2021 г. признается удовлетворительной.

Рекомендации:

Рекомендовать Правлению ТСЖ «ВЗЛЕТ» разработать и утвердить на общем собрании членов ТСЖ «ВЗЛЕТ» смету доходов-расходов на 2022 год.

Приложение:

1). Материальный отчет за 2021 год.

Ревизор ТСЖ «ВЗЛЕТ» Скори В.М.





Попова Г.П.

подпись председатель

Материальный отчет

за 2021 год

приход.

Наименование операции	сумма
Остаток в кассе на 01.01.2021 г	6172,55
Остаток в банке на 01.01.2021г	52934,55
Поступление денежных средств в банк - КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	2836028,54
Поступление денежных средств в банк - ПЕНИ	27487,25
Поступление денежных средств в банк - АРЕНДА	24264,00
Возврат от поставщика	300,00
Поступление денежных средств в кассу КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	26720,48
Поступление денежных средств в кассу - АРЕНДА	67847,00
Итого поступление денежных средств ЗА 2021 год	2982647,27

расход.

Наименование	Сумма	Примечание
1 Водоканал	60413,34	Расчеты по договору
2 Энергосбыт	217821,26	Расчеты по договору
3 Тепловая компания	126491,16	Расчеты по договору
Итого расход по прочим поставщикам	404725,76	

Денежные средства направленные на содержание жилья		2187170,18	
4	Лифт, в том числе страхование, и освидетельствование	322351,03	Расчеты по договору
5	Уборка снега	98500,00	Необходимые работы по уборке территории
6	Обслуживание теплового узла	26000,00	Расчеты по договору
7	Обновление программы 1С., тех поддержка	6900,00	Расчеты по договору
8	Налог УСН, налоги с ФОТ	428015,68	Налоги с ФОТ, налог УСН
9	Расходы на услуги банков	22968,00	Расчеты по договору, обслуживание счета
10	Настройка сайта ЖКХ, квитанций, 1 С	10900,00	Для выгрузки данных и учета капитального ремонта
11	Дезинфекция подъездов	16100,00	Расчеты по договорам
Итого основные расходы		931734,71	
12	Аварийные работы	40386,00	
	Расчеты по договору за услуги	5000,00	Прочистка канализации 07.09.2021г. устранение аварийного засора
	Аккумуляторная батарея 12 В 7А	1 100,00	Для источника бесперебойного питания в компьютер
	Аккумуляторная батарея SF 1207. 12В	1 025,00	Батарейка в компьютер
	Манометр электроконтактный кл 1,5 исп.4, корпус Ф 150 мм с задним фланцем IP 40	2 450,00	Для водомерного узла
	Манометр МТ100М	614,00	Для теплового узла
	Опция для VLT панели управления LCP	1 450,00	Для водомерного узла
	Преобразователь частоты FC-051	26 226,00	Для водомерного узла
	Цилиндр Standers 80 (35[45])	481,00	Для водомерного узла
	Швеллер Ш14 (металл)	900,00	Для сантехнических работ общедомового имущества
	ШМ вибро 135 ВТ	1140,00	Для сантехнических работ общедомового имущества
13	Благоустройство, озеленение.	9551,50	
	ЗАМОК навесной на дверь	100,00	На электрощиток 107,108 кв.
	Коврик входной резина 100x150 16 мм	2 230,00	В 4 подъезд, тамбур
	Сетка ЦПВ оц. 100x50-3,0x1,5-1,25-4,5 м	2 587,50	Ремонт детской площадки, ограждение

	Скрепер ПИЛАТУС	976,00	Для чистки снега
	Скрепер Пилатус	758,00	Для чистки снега
	Тачка строительная одноколесная	2 900,00	Для ввоза мусора дворику
14	Инструмент, электрику, сантехнику	18161,98	
	Герметик	80,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Герметик силиконовый сантехнический	250,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Задвижка ЗТ-12 цинк	81,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Зажим 100 мм	35,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Зажим 200 мм	79,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Кнопка РРВВ-30N 230 в	288,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Колодка клейменная 10 А	42,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Контактор 18 А 400В	450,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Кран 15с с ручкой С1	270,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Кран д. ман 11Б18 бк 15 с ручкой	270,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Кран шаровой	190,50	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Крепеж ПП трубы D25 1.5x3,7x3,7	10,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Крепление для раковин 10 мм ЗУБР	99,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Муфта ПП 020 2,8x3,3x2,8 см	8,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Паста UNIPAK 75 гр вода/пар	238,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Плашка трубная G 1/2	349,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Подводка 30 см сталь	105,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Подводка 40 см сталь	106,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Подводка 50 см сталь	138,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Подшипник 6202ZZ CM	291,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Подшипник 6304ZZ	684,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Полоса 25x4мм, 3 метра, металл	279,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Пробка ПП 020 2x2,5 см	10,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Прокладка	45,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Прокладка 3/4 резиновая	5,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Прокладка (поранит) 50	7,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Прокладка (поранит) 80	12,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования

	Профтруба 30x30x15	160,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Разъем РРМ78/4 для РЭК 78/4 модульный	50,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Резьба 15 гост 6357-81	11,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Реле РП25/4 230 В	210,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Рукавицы огнеупорные ,утепленные	101,00	Средства защиты для электрика
	Тройник Т1	96,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Воздух отводчик авт.СТ1 1/2 ник	287,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Заклепки 4,8 x 14 мм 50 шт	116,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Заклепки 4,0*12мм 50шт	80,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Заклепки 4,0*16мм 50шт	100,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Изолента 19/20 синяя ЭРА	50,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Изолента ПВХ	12,00	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	КД/папка с метал зажимом	44,99	Материалы для ремонта сантехнического и электрического оборудования
	Ключ разводной до 27 мм	540,00	Инструмент для сантехника
	Перчатки нитр иловые на краге	110,00	Средства защиты для МОП
	Перчатки нитр иловые на краге	110,00	Средства защиты для МОП
	Перчатки облитые ладони	50,00	Средства защиты для МОП
	Перчатки х/б Серые 10/5 Люкс с ПВХ	16,00	Средства защиты для МОП
	Респиратор ИСТОК с клапаном	88,00	Средства защиты для МОП
	Роба -штаны сантехника	1 300,00	Средства защиты для МОП
	РОКОТ Ключ разводной 200 мм	309,00	Инструмент для сантехника
	Силиконовая смазка 50 мл	65,00	
	Таймер ТЭ15 электронный 16А 230В	1 700,00	В электрощитовую прибор учета
	Фонарь налобный Н 103	400,00	Инструмент для электрика
	Галоши, резиновые , зимние сантехн.	490,00	Средства защиты для МОП
15	Инструмент, Хоз. Инвентарь дворнику, технички	4804,67	
	Ветошь 1 м	67,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Мешки для мусора 35 л. х30 шт с завязками	30,80	Для сбора и утилизации мусора
	Мыло туалетное Яблоко 90 г	369,87	Для мытья рук
	Набор перчаток х/б ПВХ 5 пар ,10 класс	152,00	Средства защиты для МОП
	Перчатки латексные повышенной прочности	45,00	Средства защиты для МОП
	Полотно нетканое	670,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Полотно нетканое 1 м	268,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Салфетка вискоза VETTA	91,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Стиральный порошок ПЕМОС 350 гр	177,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Белизна 1л	70,00	Для мытья пола, уборки общедомовых помещений
	Веник плоский	150,00	Для уборки помещений
	Ветошь, мешки для мусора	174,00	Для уборки, сбора и утилизации мусора
	Метла уличная	600,00	Для уборки территории

	Мешки для мусора 60 мкм 220 л черные 10 шт	297,00	Для сбора и утилизации мусора
	Нож сегментированный 18 мм	68,00	Для удаления сильных загрязнений
	Ножницы для кустарников GEOLIA	791,00	Для работ с растениями
	Перчатки п/ш Серые утепленные	89,00	Средства защиты для МОП
	Перчатки латексные размер M, XL	185,00	Средства защиты для МОП
	Перчатки х/б	150,00	Средства защиты для МОП
	Перчатки латексные 2-ой облив	145,00	Средства защиты для МОП
	Рукавицы утепленные брезент двунитка наладонник	118,00	Средства защиты для МОП
	Салфетка для сильных загрязнений 35x35	97,00	Для уборки помещений
16	Канцелярия.	5382,02	
	Бумага офисная SVETOCOPY	4 780,00	Для распечатки квитанций
	Карандаш ч/г деревянный HB с ластиком	2,95	Для работы в офисе
	Перфофайлы 30MKM A4	223,00	Для документов
	Ручка синяя тонкое письмо	44,97	Для работы в офисе
	Ручка шариковая HEON	23,96	Для работы в офисе
	Степлер 24/6	294,93	Для работы в офисе
	Точилка	12,21	Для работы в офисе
17	Лампочки	9492,80	
	Лампа AD16-22HS 220 в светодиодная зеленая	75,00	Установка в местах общего пользования
	Лампа E14 8 ват	82,00	Установка в местах общего пользования
	Лампа светодиодная Ergolux. E 27. LED	1 800,00	Установка в местах общего пользования
	Лампа светодиодная E27 ЛОН LED	36,00	Установка в местах общего пользования
	Светильник светодиодный герметичный СПП КР	736,80	Установка в местах общего пользования
	Лампа LED BELLIGHT A60 T27	962,00	Установка в местах общего пользования
	Лампа LED C45 шар 7BT E 27	56,00	Установка в местах общего пользования
	Прожектор LUMINARTE 20 W 1500 ЛМ	208,00	Установка в местах общего пользования
	Прожектор LED GAUSSBASIK 20W 1700	624,00	Установка в местах общего пользования
	Светильник аварийного освещения KL-30	615,00	Установка в местах общего пользования
	Светильник ЛУЧ-220--С 103Ф (4000 К)	3 660,00	Установка в местах общего пользования
	Светильник ЛУЧ-220-С 34 ФА (4000 К)	638,00	Установка в местах общего пользования
18	Система пожаротушения	24000,000	Техническое обслуживание пожарной сигнализации
19	Почтовые расходы	895,70	Заказные письма в суд, марки почтовые, конверты
20	Обслуживание оргтехники	5031,00	
	Картридж HP	1 100,00	Приобретен для распечатки документов
	Память DIMM DDR3 8192 MB	2 699,00	Установлен в компьютер для увеличения памяти для учета капитального ремонта
	Заправка картриджей	1232,00	Для распечатки документов
21	Прочие расходы	2500,00	Изготовление дубликатов ключей для электрика, сантехника, лифтера
22	Обслуживание сайта ТСЖ, ГИС ЖКХ, электронная отчетность СБИСС+	19099,00	
	ТО и размещение сайта ТСЖ на сервере	2400,00	Настройка, обслуживание, пользование сайтами
	Права использования СБИС отчетность УСН,	2700,00	Настройка, обслуживание, пользование сайтами
	Размещение информации на сайте ГИС ЖКХ , вырузка квитанций	11499,00	Настройка, обслуживание, пользование сайтами
	Оплата разовой настройки импорта данных под формат квитанций по капитальному ремонту	2500,00	Настройка, обслуживание, пользование сайтами
23	Подготовка к отопительному сезону	19510,04	
	Услуги организаций по договорам	6 000,00	За без разборную промывку теплообменника ТПР системы ГВС.

	Услуги организаций по договорам	8510,04	За поверку средств измерения
	Услуги организаций по договорам	5 000,00	За без разборную промывку теплообменника ТПР
24	Промывка канализации	20550,00	
	Услуги организаций по договорам	20550,00	За гидродинамическую очистку канализации
25	Текущий ремонт	117459,50	
	Услуги организаций по договорам	58 000,00	За замену двери подъездной по адресу ул.12 Декабря ,д.117 под.1,2
	Услуги организаций по договорам	12 000,00	Покраска арок и дверей на мусорных камерах по адресу ул.12 Декабря ,д. 117
	Услуги организаций по договорам	4 500,00	Оплата за гидроизоляцию кровли от 10.08.2021
	Услуги организаций по договорам	7 000,00	Оплата за гидроизоляцию балконного козырька от 16.08.2021г.
	Боченок S 1	84,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Грунт эмаль по ржавчине 520 мл	208,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Кисть эконом нат 50 мм	130,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Круг лепестковый плоский 125 мм P80	184,00	Для ремонтных работ водопровода, канализации
	Круг лепестковый плоский 125 мм, P40	240,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ПЕСОК речной 2 тонны	2 200,00	На детскую площадку в песочницу
	Сверло по металлу 12 мм	221,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Сверло спиральное по дереву 3x60 мм	38,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Термоклапан HEIZEN 3/4пр	932,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Труба 50/1500 д/внутр. канал	110,00	Для ремонтных работ водопровода, канализации
	труба 50/3000 д/внут. канал	200,00	Для ремонтных работ водопровода, канализации
	труба ПП НЕАРМ для ХВС D20 L 2м	1 020,00	Для ремонтных работ водопровода, канализации
	Угольник ПП 020 90 гр	17,60	Для ремонтных работ водопровода, канализации
	Уплотнение торцевое	2 642,64	Для ремонтных работ водопровода, канализации
	Цемент	450,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Шайба оцинкованная кузовная 10 мм	71,30	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Шайба оцинкованная пружинная 10мм(8шт)	24,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Шина (6*9) 8 отверстий с изол.латунь	110,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ШСГД ФОСФ 3,5x 35 саморезы	198,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ЭМАЛЬ ПФ-115 простокраска Желтая	304,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ЭМАЛЬ ПФ-115 простокраска, зеленая	288,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ЭМАЛЬ ПФ-115 простокраска, Синяя	144,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ЭМАЛЬ ПФ-115, простокраска серая	328,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	ЭМАЛЬ ПФ115 простокраска Красная	384,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	SRB-201-265K-008 ЭРА Светильник светодиодный IP65 8 вт	14 106,96	Установка взамен изношенных в помещениях ОДН
	Колесо промышленное (мусорный бак)	2 360,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Кран д/манометра 3-ход 1/2"1/2	940,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Кран для манометра	206,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Круг отрезной А 40 125x1,6x22 по металлу	210,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Круг отрезной А 54 125x1x22 по металлу	325,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Малярная лента 48 мм х 50 м	143,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Распил металич. швеллера	100,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Сверло по металлу 4,5 мм 2 шт	94,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Сверло ступенчатое 20 мм	491,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Уайт спирт 1 л. ЯСХИМ	284,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Электроды сталь 3 мм синие	167,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Электроды сталь 5 мм 1 кг. синие	208,00	Содержание и текущий ремонт ОДИ
	Оплата работ по текущему ремонту	5796,00	Договор ГПХ, покраска

26	Телефон, интернет, доставка материалов, грузов	20343,09	
	Услуги транспорта	13524,58	Доставка материалов для ремонта, экспедирование
	Ростелеком, по договору связи	3140,00	Интернет за 2021г
	Телефон	3678,51	СМС информирование банка, сбор показаний счетчиков
27	ФОТ (заработная плата)	938268,17	
	ЗП Председатель	192000,00	
	ЗП Бухгалтера	124000,00	
	ЗП Дворник	174000,00	
	ЗП Паспортист	24000,00	
	ЗП Электрик, слесарь	240000,00	
	ЗП Разнорабочий	24000,00	
	ЗП Уборщица	132000,00	
	ЗП Юрист	5000,00	
	Отпускные	23268,17	
	Итого	2591895,94	

Итого расходы составили	2591895,94
Остаток на конец периода в кассе	674,47
Остаток на конец периода в банке	449183,96
Выдано под отчет	0,00
Общий остаток денежных средств ТСЖ на конец периода	449858,43

Главный бухгалтер



Кривцова В.В.