

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «Дачная 9» за период с 01.02.2024 по 31.01.2025год

Московская область, г. Красногорск

10 марта 2025 года

Ревизионная комиссия ТСЖ «Дачная 9» (далее -ТСЖ) в составе: Председателя комиссии - С.Ю. Голубевой, членов комиссии - Ю.Г. Духовной, О.Ю. Зайцевой, провела проверку сметы доходов и расходов ТСЖ «Дачная 9» за период с 01.02.2024 по 31.01.2025год , представленный Правлением ТСЖ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО:

В соответствие со сметой доходов и расходов ТСЖ «Дачная 9» за период с 01.02.2024 по 31.01.2025год, утверждённой решением общего собрания членов ТСЖ (Протокол №1 - годового общего собрания членов ТСЖ от 5.04.2024 г)

Годовой план на период с 01.02.2024г по 31.01.2025г год по целевым взносам на содержание общего имущества и прочим доходам был установлен в размере 9 257 684,00рублей:

Фактические доходы ТСЖ по целевым взносам на содержание общего имущества и прочим доходам составили 9 095 684.00 рублей или 98 % от плановой суммы.

Годовой план на период с 01.02.2024г по 31.01.2025г по расходам за счет целевых взносов и прочих доходов был установлен в размере 9 257 684,00 рублей;

Фактические расходы ТСЖ за счет целевых взносов и прочих доходов составили 9 031 542,41 рубля или 97.56% от плановой суммы.

Профицит денежных средств период с 01.02.2024 по 31.01.2025 составил – 226 141,59 руб.

Дефицит прочих доходов и не взысканной задолженности с жителей за период с 01.02.2024 по 31.01.2025 составил 162 000,00 руб.

Профицит денежных средств на 31.01.2025 года составил 64 141,59 руб. Данная сумма участвует в формировании доходов следующего периода (сметы 2025г.)

Наличие профицита объясняется следующим:

- ✓ Расчетно-кассовое обслуживание в банке 4231,93руб
- ✓ Комиссия за информационно-расчетное обслуживание (в т. ч. комиссии банков за прием платежей собственников квартир) 25579,44руб
- ✓ Заправка картриджей принтера 4000.00руб
- ✓ Прочие офисные расходы всего 14177,35руб
- ✓ Оплата труда работников ТСЖ (с учетом налогов) 6000.00руб
- ✓ Уборка в подъездах дома по договору с подрядчиком 20000.00руб
- ✓ Поверка общедомовых приборов учета, обслуживание ВКТ после поверки 24 510.00руб
- ✓ Косметический ремонт подъездов 30000,00руб

- ✓ Восстановительный ремонт входных групп нежилых помещений 50440,00руб
- ✓ Расходы по содержанию и ремонту ИТП (насос) 26312,70руб
- ✓ Обслуживание противопожарной системы 8395,50руб
- ✓ Обслуживание придомовой территории по договору с подрядчиком (дворники) 5000,00руб
- ✓ Вывоз снега (17 машин + погрузка) в размере 250000,00руб
- ✓ Механизированная уборка снега по договору с подрядчиком 32000,00руб
- ✓ Планово-предупредительный ремонт детской площадки и мест отдыха 11180,00руб

Наличие дефицита объясняется следующим:

- ✓ Оплата труда работников административного персонала (выплата отпусков) 159353,16руб
- ✓ Судебные издержки (взыскание платы за ЖКУ с должников, обращения в суд по налоговым спорам) 35000,00руб
- ✓ Обслуживание программного обеспечения: тех поддержка БИТ и облако 12480,00руб
- ✓ Обслуживание лифтов 3150,00руб
- ✓ Дератизация и дезинфекция в подвалах 1813,39руб
- ✓ Планово-предупредительный ремонт герметизации лоджий 7000,00руб
- ✓ Планово-предупредительный ремонт фасада 32400,00руб
- ✓ Материальные затраты по эксплуатационным работам на содержание и обслуживание общего имущества МКД 72420,14руб
- ✓ Планово-предупредительный ремонт ограждения 9800,00руб
- ✓ Планово-предупредительный ремонт асфальтового покрытия 100,00руб
- ✓ Материальные затраты по работам, связанных с обслуживанием прилегающей территории 8129,50руб
- ✓ Расходы, связанные с обслуживанием системы доступа в МКД 968,75руб
- ✓ Налоги, расходы на страхование общего имущества 3070,39руб

Все расходы, произведенные ТСЖ за период 01.02.2024г по 31.01.2025г, являются целевыми. Нецелевые затраты отсутствуют.

Имеется дебиторская задолженность собственников жилья перед ТСЖ, что приводит к снижению свободных денежных средств на расчетном счете ТСЖ.

Подписи:

Председатель Ревизионной комиссии _____ С.Ю. Голубева

Члены Ревизионной комиссии _____ Ю.Г. Духовная

_____ О.Ю. Зайцева