

**ПРОТОКОЛ №2**  
**заседания ревизионной комиссии ТСЖ «Зеленовский»**

22 апреля 2012г

г.Подольск

**Присутствовали:**

**Председатель комиссии - О.К.Донцова**  
**Члены комиссии - А.Е. Иванцов**  
**М.Ф. Лопарев**

**Приглашены:**

**А.С. Кусакин - председатель правления МСЖ «Зеленовский».**

**О.В.Козаченко - бухгалтер ТСЖ «Зеленовский».**

**Рассмотрели итоги финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Зеленовский» за период с 25.05.2012г по 22.04.2013г.**

1. **Слушали:** председателя правления ТСЖ «Зеленовский» Кусакина А.С. и бухгалтера Козаченко О.В. и знакомились с представленным отчетом о финансовом состоянии ТСЖ «Зеленовский»и документами за период с 25.05.2012г. по 22.04.2013г:

- **остаток** денежных средств по состоянию на 25.05.2012г на расчетном счете (51 сч.) – 97 605,06 рублей. Движения по кассе (50 сч.) в отчетном периоде не было. Остаток без изменения составляет - 128 рублей.

- **поступило** денежных средств всего за период с 25.05.2012г по 22.04.2013г - 4 863 744,82 рублей, в том числе:

- оплата за содержание, ремонт, отопление и водоснабжение - 4 660 951,08 рублей;

- целевые взносы - 0 руб.;

- возврат из бюджета налога на добавленную стоимость - 202 793,74 руб.;

- возврат из бюджета налога на прибыль – 0 руб.

- **направлено** денежных средств всего за период с 25.05.2012г по 22.04.2013г – 4 816 418,41 рублей, в том числе:

- на выплату заработной платы председателю правления ТСЖ, бухгалтеру ТСЖ, юристу, инженеру паспортистке и на перечисления во внебюджетные фонды (страховые взносы) – 629 008,55 рублей.

- безакцептное снятие налоговыми органами налога на добавленную стоимость (НДС) - 190 224,79 рублей.

- расчеты с поставщиками - 3 997 185,07 рублей

В расчетах с поставщиками основные расходы составили платежи в адрес ОАО ПТЭК - 2 703 434,41 руб. Кроме того направлено на:

- содержание и эксплуатацию здания - 397 469,80 рублей;

- вывоз ТБО - 69 172,07 рублей;

-подготовку к отопительному сезону (опрессовка) – 14 000 рублей;

- подготовку к подключению газоснабжения - 88 386,23 рублей;
- приобретение асфальтовой крошки, асфальт, щебень, песок - 92 000 рублей;
- погашение задолженности СТБ ЭНЕРГО - 445 588 рублей;
- установку запорных устройств - 24 000 рублей;
- водоканал - 110 203,10 рублей;
- обследование вентиляционных каналов 35 000 рублей;
- прочие – 17 931,46 рублей.

**Остаток** денежных средств на 21.04.2013г составляет на расчетном счете - 144 931,47 рублей. в кассе - 128 руб.

2. Задолженность собственников жилых и нежилых помещений по адресу ул. Зеленовская дом 21 за коммунальные услуги. эксплуатационные расходы и целевые взносы составляет на текущую дату 2 184 219,98 рублей, в том числе: 1 261 799,98 рублей за коммунальные и эксплуатационные услуги, 922 420 рублей по целевым взносам.

Своевременно оплачивают ежемесячные взносы только 40% собственников (у 3% переплата и у 37% - текущая задолженность за 1 месяц); 24 % собственников имеют задолженность 2 месяца. 36% собственников имеют задолженность за 3 и более месяцев, в том числе 10 квартир можно отнести к злостным неплательщикам – задолженность более 3-х месяцев и суммы задолженности составляют 40 тыс.руб. и более).

**Решили** По итогам рассмотрения отчета о финансово-хозяйственной деятельности правления ТСЖ «Зеленовский» представить на рассмотрение общего собрания членов ТСЖ следующие предложения. Вновь избранному правлению ТСЖ:

- продолжить работу по возврату из бюджета налога на прибыль и НДС;
- взыскать через судебные органы неуплаченные целевые взносы и задолженность по оплате коммунальных услуг со сроком возникновения более 3-х месяцев;
- ежеквартально совместно с ревизионной комиссией осуществлять проверку оплаты собственниками помещений коммунальных услуг и эксплуатационных сборов.
- с поставщиками услуг подписать акты сверки по расчетам;
- вести аналитический учет по расчетам с собственниками помещений;
- вести забалансовый аналитический учет приобретаемых ТМЦ (оргтехника, инструменты. и пр.).

**Председатель комиссии**

**Члены комиссии**

**О.К.Донцова**

**А.Е.Иванцов**

**М.Ф. Лопарев**

## Товарищество собственников жилья "Зеленовский"

25.05.2012 -22.04.2013

	остаток денежных средств на р/счете на начало 25.05.2012	97 605,06		
	поступило платежей за период	4 863 744,82		
	<b>произведено расходов в т.ч</b>	<b>4 816 418,41</b>		
	ГУП МО "МОБТИ"	38 517,07		
	паспорт на подземный газопровод			
	ЗАО "ОЛДИ ЛТД"	4 287,00		
	мфу (принтер)			
	ИП Жариков В.В.	24 000,00		
	запирающие устройства на 2 подъезда			
	МУП "Под. комб-т благоуств-ва"	69 172,07		
	вывоз мусора (ТБО)			
	МУП "Подольскгражданпроект"	49 869,16		
	кор-ка проекта внутреннего газопровода			
задол-ть на 01.07.12 1429290,47	ОАО "ПТЭК"	2 703 434,41	<b>задол-сть перед ОАО "ПТЭК" на 22.04.13</b>	<b>403 463,57</b>
	отопление и гор.вода			
	ООО "КвантСтрой"	14 000,00		
	подготовка к отопительному сезону(опрессовка)			
	ООО "Ландер"	361 608,00		
	сод. и экспл-я здания: обл. канализации, уборка подъездов и придомовой террит.			
	ООО "МедесАвтоТранс"	75 861,80		
	укладка асфальта , сод. и экспл-я здания с 02.2013			
	ООО "ППС ТЕХ"	35 000,00		
	обследование вент. каналов			
	ООО "СПО Сокольники"	52 000,00		
	асфальтовая крошка, щебень, песок			
задол-ть на 01.07.12 495588,00	ООО "СТБ-Энерго"	445 588,00	<b>задол-ть перед ООО "СТБ-Энерго" на 22.04.13</b>	<b>50 000,00</b>
	Водоканал	110 203,10		
	расчетно-кассовое обслуживание	13 644,46		
	оплата труда	463 995,00		
	страховые взносы	165 013,55		
	ндс сняли безакцептно	190 224,79		
	<b>остаток денежных средств на р/с на 22.04.13</b>	<b>144 931,47</b>		
справочно: 1	задолженность на 01.07.12	1 939 361,90		
	ПТЭК	1 429 290,47		
	СТБ-Энерго	495 588,00		
	Водоканал	14 483,43		
Кроме того	24.04.13 оплачены почтовые ящики	18 600,00		
	<b>задолженность собственников перед тсж по оплате коммунальных услуг на 25.04.13</b>	<b>1 261 799,98</b>		