

Акт ревизионной комиссии ТСН 78 «Октава-6»

25.04.2022г.

В рамках оперативной проверки по инициативе рев. комиссии проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСН за период 1 квартал 2022 г.

Предоставлены копии следующих документов:

Банковская выписка за период 1 квартал 2022 г. в электронном виде.

Акты сверки взаимных расчетов с поставщиками за период 1 квартал 2022г (МСК-НТ, ТНС энерго Тула).

Реестры поступивших платежей по видам за 1 квартал 2022г. в виде сводных таблиц Excel, на основании банковской выписки.

Предоставлены для ознакомления: акты выполненных работ/оказанных услуг в рамках заключенных ранее договоров ГПХ, авансовый отчет.

Результат проведенного анализа данных:

Остаток денежных средств на 01.01.2022г. – 512 085,38 по данным выписки по р/с.

В период 1 квартал 2022г.

Поступившие от садоводов средства в качестве членских взносов и возмещения расходов за электроэнергию.

Год оплаты	Членские взносы 2021, авансы	Долги 18-20гг	Электроэнергия	Итого
1 кв. 2022г.	156 364,00	82 822,00	202 951,28	442 137,28

Электроэнергия. ТНС энерго (на основании акта сверки)

Год	На 01.01.2022г.	Начислено поставщиком	Оплачено поставщику	Начислено 31.03.2022	Долг на 31.03.2022
1 кв. 2022	178 055,97 (в т.ч. пени 17 196,17 Гос.пошлина 6 430,00 Суд.пени 36 632,46)	299 754,74 сторно пени -830,86	435 744,37 (в т.ч. пени 17 196,17 гос.пош. 6 430,00 суд.пени 36 632,46)	44 107,20	42 897,20

Мусор. МСК-НТ (на основании акта сверки)

Период	Долг на 01.01.2022	Начислено поставщиком	Оплачено поставщику	Долг на 31.03.2022
1 кв.2022	55 462,87	0,00	34 415,00	21 047,87

1кв.2022	ФСС	ФФОМС	ОПС	НДФЛ	комис. банка	обсл. банка	з.п. бух+ 2 сторожа	ав.отч.	опл. ГПХ
январь	2 185,00	3 554,19	15 331,80	2 691,00	525,09		17 480,00	1 440,00	18 009,00
февраль	2 185,00	3 284,40	14 168,00	8 597,00	539,79	2 000,00	38 018,00		19 510,00
март	2 185,00	3 372,38	14 547,50	5 680,00	355,04	2 000,00	38 020,00		
итоги	6 555,00	10 210,97	44 047,30	16 968,00	1 419,92	4 000,00	93 518,00	1 440,00	37 519,00

Итого за период 1 кв. 2022г:

Поступления денежных средств (взносы, возмещение по эл-ву) **442 137,28**

Расходы

ТНС энерго Тула: **435 744,37**

вывоз мусора (МСК-НТ): **34 415,00**

налоги/сборы **77 781,27** (вкл. зарплатные и ГПХ : НДФЛ, ФСС, ФФОМС, ОПС .)

банковское обслуживание **5 419,92**

выплачено з.п. бухгалтер, сторожа **93 518,00**

ГПХ чистка снега **37 519,00**

брикеты отопительные **1 440,00**

Итого: 685 837,56

Остаток денежных средств на 31.03.2022г – 268 385,10 соответствует данным выписки по р/с.

Председатель ревизионной комиссии _____ Шевченко О. И.

Член ревизионной комиссии _____ Булатова Л.Ф.

Член ревизионной комиссии _____ Алексина Л. М.