

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ДУБКИ»  
ЗА 2021 ГОД

## Отчет Ревизионной комиссии ТСЖ «ДУБКИ»

Ревизионная комиссия ТСЖ «ДУБКИ» ОГРН 1065047007816 (далее – «ТСЖ» или «Товарищество»), находящегося по адресу: г.о. Химки, ул.Лавочкина, д.13, в составе ООО «Единый центр аудита», действующая на основании решения общего собрания членов ТСЖ «ДУБКИ» (протокол № 45 от 03.08.2021 г.) со сроком полномочий в 2 года, провела плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 1 января по 31 декабря 2021 г. Ревизионная комиссия начала свою работу 16 мая 2022 г. и завершила её 26 мая 2022 г.

Целью проверки являлась ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в 2021 году, а именно:

- проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества;
- проверка сметы доходов и расходов на соответствующий год Товарищества, отчета о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов.

Преамбула.

Мы осуществляли проверку на основании полномочий, предоставленных нам: ЖК РФ, Уставом ТСЖ, решением Общего собрания членов ТСЖ.

Мы подтверждаем свою независимость при проведении ревизии от Товарищества и должностных лиц Товарищества. Мы проводили свою работу с целью получить разумную уверенность, что отчеты не содержат существенных искажений. Разумный уровень уверенности не обеспечивает абсолютную уверенность.

Для оценки отчетов использовались применимые акты по вопросам подготовки отчетов: правила и требования бухгалтерского, налогового учета, действующие в Российской Федерации; формы, утвержденные Правлением Товарищества и Общим собранием членов Товарищества; правила заполнения отчетов по кассовому методу и по методу начисления.

Процедуры ревизии представляли собой комбинацию процедур наблюдения, пересчета, подтверждения, аналитических процедур и запросов. Процедуры носили выборочный характер.

Отчет ревизионной комиссии предназначен исключительно для Общего собрания Товарищества.

Как следствие, данные критерии и отчеты могут быть неприемлемы для какой-либо иной стороны или в каких-либо иных целях.

## 1. Заключение по ревизии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества.

Бухгалтерская отчетность ТСЖ «ДУБКИ» включает:

- Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2021 год;
- Отчет о целевом использовании средств за 2021 год.

Ревизионная комиссия считает, что прилагаемая бухгалтерская отчетность, составленная на основе данных бухгалтерского учета Товарищества, достоверно отражает во всех существенных аспектах результаты деятельности ТСЖ в 2021 году и его финансовое положение на 31 декабря 2021 г.

## 2. Заключение по ревизии сметы доходов и расходов на соответствующий год Товарищества, отчета о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов.

Данная отчетность включает в себя:

- отчет по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса «ДУБКИ» на 2021 год;
- отчет о движении денежных средств в 2021 году;
- сводная таблица по коммунальным услугам за 2021 год;
- отчет по расходам денежных средств по остатку расчетного счета жилого комплекса «ДУБКИ» на 2021 год;
- отчет по доходам и расходам за дополнительные услуги в 2021 году;
- отчет об использованных денежных средствах за счет единовременного взноса;
- отчет об использованных денежных средствах по начислениям за телевидение.

Ревизионная комиссия считает, что прилагаемые отчеты, составленные на основе данных бухгалтерского учета Товарищества, достоверно отражают во всех существенных аспектах результаты деятельности ТСЖ в 2021 г. и его финансовое положение на 31 декабря 2021 г.

26.05.2022 г.



Председатель Ревизионной комиссии

Генеральный директор ООО «Единый центр аудита»

Д.В. Большаков

Член ревизионной комиссии

Перерва С.А.

Приложения:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2021;

Отчет о финансовых результатах за 2021 год;

Отчет о целевом использовании средств за 2021 год;

Отчет по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса «ДУБКИ» на 2021 год;

Отчет о движении денежных средств в 2021 году;

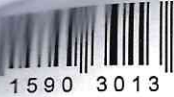
Сводная таблица по коммунальным услугам за 2021 год;

Отчет по расходам денежных средств по остатку расчетного счета жилого комплекса «ДУБКИ» на 2021 год;

Отчет по доходам и расходам за дополнительные услуги в 2021 году;

Отчет об использованных денежных средствах за счет единовременного взноса;

Отчет об использованных денежных средствах по начислениям за телевидение.



ИНН 5047071905

КПП 504701001 Стр. 001



Форма по КНД 0710096

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)\* 34

Отчетный год 2021

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДУБКИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.32.1

Код по ОКПО 93656733

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 94

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ХИМКИ Г, ЛАВОЧКИНА УЛ, ДОМ 13, КОРПУС 2

На 4 страницах

с приложением документов или их копий на ..... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

ХОЛЬНОВ  
АЛЕКСЕЙ  
ИГОРЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя



Заполняется работником налогового органа  
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002

0710003  0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за № .....

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

\* Принимает значение: 34 - год, 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.  
\*\* Отчество при наличии.



4



ИНН 5047071905  
КПП 504701001 стр. 002



Форма по ОКУД 0710001

**Бухгалтерский баланс**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>АКТИВ</b>					
	Материальные внеоборотные активы <sup>2</sup>	1150			
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы <sup>3</sup>	1170			
	Запасы	1210			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 7 1	1 6 8 8	6 1 8
	Финансовые и другие оборотные активы <sup>4</sup>	1230	8 5 6 8	1 2 7 7 3	1 6 9 0 3
	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 4 3 9	1 4 4 6 1	1 7 5 2 1
<b>ПАССИВ</b>					
	Капитал и резервы <sup>5</sup>	1300	6 6 7 7	5 1 0 5	9 7 8 9
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	1360			
	Долгосрочные заемные средства	1410			
	Другие долгосрочные обязательства	1450			
	Краткосрочные заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 7 6 2	3 6 2 1	1 9 0 6
	Другие краткосрочные обязательства	1550	0	5 7 3 5	5 8 2 6
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 4 3 9	1 4 4 6 1	1 7 5 2 1





ИНН 5047071905

КПП 504701001 Стр. 003



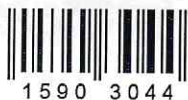
Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
_____	Выручка <sup>6</sup>	2110	4 6 7 1	4 1 4 5
_____	Расходы по обычной деятельности <sup>7</sup>	2120	( 4 1 7 0 )	( 1 0 5 1 )
_____	Проценты к уплате	2330	_____	_____
_____	Прочие доходы	2340	8	1 3 9
_____	Прочие расходы	2350	_____	_____
_____	Налоги на прибыль (доходы) <sup>8</sup>	2410	( 2 1 4 )	( 2 5 7 )
_____	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 9 5	2 9 7 6



5



ИНН 5047071905

КПП 504701001 стр. 004



Форма по ОКУД 0710003

## Отчет о целевом использовании средств

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	5 0 0 8	
	<b>Поступило средств</b>	6200	5 1 5 0 1	4 8 5 5 5
	Взносы и иные целевые поступления	6220		
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации <sup>9</sup>	6240		
	Прочие поступления	6250	1 3 7	6 8
	<b>Использовано средств</b>	6300	( 5 5 2 3 1 )	( 4 3 5 4 7 )
	На целевые мероприятия	6310	( 5 5 2 3 1 )	( 4 3 5 4 7 )
	На содержание организации	6320		
	На приобретение основных средств и иного имущества	6330		
	Прочие	6350		
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	1 2 7 8	5 0 0 8

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.

3 Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.

4 Включая дебиторскую задолженность.

5 Некоммерческая организация вместо показателя «Капитал и резервы» включает показатели «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды».

6 За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

7 Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.

8 Включая текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль организаций.

9 В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения. (п. 9 введен Приказом Минфина России от 06.04.2015 № 57н).





расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса  
"ДУБКИ" на 2021 год.

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
<b>I Содержание и ремонт</b>	<b>25 865 537,00</b>	<b>25 861 211,75</b>	<b>4 325,25</b>
<b>1. Техническая эксплуатация</b>	<b>420 000,00</b>	<b>511 934,42</b>	<b>- 91 934,42</b>
расходные материалы	217 000,00	212 102,59	4 897,41
дополн. обслуживание инженерных систем	108 000,00	193 199,60	- 85 199,60
инструменты и приспособления	60 000,00	42 851,66	17 148,34
электролампы	35 000,00	63 780,57	- 28 780,57
<b>2. Техническое обслуживание</b>	<b>1 448 096,00</b>	<b>1 559 216,35</b>	<b>- 111 120,35</b>
система пожарной сигнализации	506 096,00	618 503,40	- 112 407,40
поверка оборудования и замеры	250 000,00	243 970,35	6 029,65
обслуживание ворот придом. тер. и гаража	380 000,00	334 642,60	45 357,40
видеонаблюдение (гараж, территория, подъезд)	120 000,00	120 000,00	-
диспетчерская на воротах территории	192 000,00	242 100,00	- 50 100,00
<b>3. Уборка</b>	<b>1 044 623,00</b>	<b>1 059 195,15</b>	<b>- 14 572,15</b>
оборудование и материалы для внутренних помещений	165 000,00	106 038,04	58 961,96
оборудование и материалы для придомовой территории	170 000,00	138 013,10	31 986,90
уборка корп. 4,5,6	275 683,00	275 323,37	359,63
уборка корп. 6 внутренние помещения	161 040,00	160 701,42	338,58
расходные материалы для гаража	87 000,00	166 230,18	- 79 230,18
дезинсекция и дератизация	18 000,00	4 047,34	13 952,66
защитные коврики	167 900,00	208 841,70	- 40 941,70
<b>4. З/плата и административные расходы</b>	<b>16 826 558,00</b>	<b>16 575 268,79</b>	<b>251 289,21</b>
зарплата управленческого и обслуживающего персонала	13 251 479,00	13 250 696,85	782,15
канцелярские принадлежности	120 000,00	69 956,68	50 043,32
транспортные расходы	40 000,00	15 317,00	24 683,00
аттестация персонала	25 000,00	11 200,00	13 800,00
вознаграждение председателю правления	648 000,00	647 964,00	36,00
вознаграждение членам правления	560 000,00	525 000,00	35 000,00
налоги по выплатам вознаграждений	600 738,00	582 431,46	18 306,54
ревизионная комиссия	143 741,00	59 569,00	84 172,00
благоустройство территории	420 000,00	75 506,04	344 493,96
связь	95 000,00	88 648,43	6 351,57
спецодежда и средства защиты	35 000,00	24 412,00	10 588,00
юридические услуги, в том числе:	150 000,00	234 389,34	- 84 389,34
иск кв. 48 корп. 2		20 000,00	
иски кв. 158 корп. 1		25 000,00	
иск кв. 23 корп. 1		7 887,00	
иск кв. 23 корп. 1		7 887,00	
иски кв. 32 корп. 1		5 000,00	
иски кв. 86 корп. 1, гаражи 64,107		56 504,34	
иски кв. 92 корп. 1, гараж 72		31 181,00	
иск гараж 106 корп. 3		26 467,00	
комиссия банка	350 000,00	539 731,57	- 189 731,57
обслуживание офисной техники	180 000,00	203 798,00	- 23 798,00
ведение и обслуживание сайта	27 600,00	35 273,60	- 7 673,60
тревожная кнопка	30 000,00	30 000,00	-
непредвиденные расходы	150 000,00	181 374,82	- 31 374,82
<b>5. Обслуживание лифтов</b>	<b>770 491,00</b>	<b>815 172,86</b>	<b>- 44 681,86</b>
<b>6. Налог УСН</b>	<b>285 485,00</b>	<b>214 100,98</b>	<b>71 384,02</b>
<b>7. Ремонтные работы</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-</b>
<b>8. Консервация</b>	<b>3 870 284,00</b>	<b>3 926 323,20</b>	<b>- 56 039,20</b>
<b>II. Система доступа домофон</b>	<b>161 700,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>-</b>
<b>Итого:</b>	<b>26 027 237,00</b>	<b>26 022 911,75</b>	<b>4 325,25</b>



Председатель правления Хольнов А.И.  
Главный бухгалтер Хольнова О.В.

6

## Сводная таблица по коммунальным услугам за 2021 год

Коммунальная услуга	Начислено потребителям	Оплачено потребителями с учетом долгов за предыдущие периоды	счет поставщика	Оплачено поставщику	Разница (гр.3-гр.5)	Разница (гр.2-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Отопление и ГВС</b>	16 207 583,18	16 036 355,72	16 207 143,05	16 658 492,42	- 622 136,70	440,13
<b>ХВС</b>	3 555 963,81	3 488 107,30	4 079 349,03	4 183 723,19	- 695 615,89	523 385,22
<b>Электроснабжение</b>	7 852 314,89	7 787 959,67	7 295 458,05	7 158 726,79	629 232,88	556 856,84
<b>Вывоз мусора</b>	2 138 501,55	2 098 505,64	2 133 055,57	1 890 741,48	207 764,16	5 445,98
<b>ИТОГО</b>	<b>29 754 363,43</b>	<b>29 410 928,33</b>	<b>29 715 005,70</b>	<b>29 891 683,88</b>	<b>- 480 755,55</b>	<b>39 357,73</b>

Председатель правления \_\_\_\_\_ Хольнов А.И.



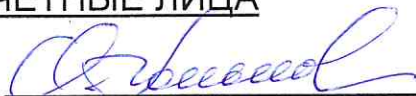
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Хольнова О.В.

7

## Отчет о движении денежных средств в 2021 году

<b>1. Остатки на счетах на 01.01.21г.:</b>	<b>4 351 689,84</b>
- на счете 51 <u>БАНК</u>	1 683 198,40
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	2 662 050,76
- на счете 50 <u>КАССА</u>	5 362,07
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	1 078,61
<b>2. Поступило денежных средств:</b>	<b>55 705 591,01</b>
Поступило денеж. средств на рас. счет	46 528 569,54
- от членов ТСЖ	43 628 991,08
в том числе:	
за коммунальные услуги	25 283 323,77
за ТО и обязательные платежи	18 345 667,31
- от покупателей *	2 362 042,92
- льготы	489 907,84
- % на остаток суммы, по депозиту	7 509,18
- по судебным искам	40 118,52
Поступило денеж. средств в кассу	9 177 021,47
- от членов ТСЖ	7 121 476,85
в том числе:	
за коммунальные услуги	4 127 604,56
за ТО и обязательные платежи	2 993 872,29
- от покупателей	2 055 544,62
- прочие	-
* Справочно: получено от покупателей за аренду -2 314 795,0 услуги въезда-выезда -969 111,0 информацию на фасаде -636 244,19 доп.аренда - 421 594,01 : <u>4 341 744 рублей 20 копеек</u>	
<b>3. Расходы:</b>	<b>59 181 447,46</b>
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	29 289 763,58
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	407 551,72
расходам денежных средств по остатку расчетного счета(см. отчет)	2 948 667,86
расходы по смете (см. отчет)	26 022 911,75
неоплаченные остатки:	
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	- 95 906,80
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	29 079,83
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	- 22 540,78
оплачено коммунальных услуг (см. отчет)	29 891 683,88
<b>4. Остатки денежных средств на 31.12.21:</b>	<b>875 833,39</b>
- на счете 51 <u>БАНК</u>	720 932,65
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	-
- на счете 50 <u>КАССА</u>	149 845,92
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	5 054,82

Председатель правления



Хольнов А.И.

Главный бухгалтер



Хольнова О.В.

8

**ОТЧЕТ по доходам и расходам за дополнительные услуги  
в 2021 году.**

Остаток средств на 2021 год: -

Поступило:

- по сметам, вывоз ковров к.6	172 260,69
- % по депозитам	4 622,88
- взысканные средства по суду	127 836,69
в том числе:	
Антонова	34 816,41
Заводов	28 848,21
151,178 корп.2	35 806,68
23 корп.1	25 977,39

№	Расходы	Сумма, руб.
1	Расходы, в т.ч. зарплата обслуживающего персонала	63 001,20
2	Замена ковров корпус 6	51 060,00
	<b>Итого</b>	<b>114 061,20</b>

Остаток неизрасходованной суммы 190 659,06

**Отчет об использованных денежных средств за счет  
единовременного взноса**

Остаток средств на 2021 год: -

Поступило: 36 000,00

	Расходы за счет вступительного взноса	Сумма, руб.
1	Ноутбук DELL для снятия показаний в корп.3	33940,00
	<b>Итого</b>	<b>33940,00</b>

Остаток неизрасходованной суммы 2 060,00

**Отчет об использованных денежных средств по  
начислениям за телевидение**

Остаток средств на 2021 год: -

Поступило с 01.01.21г. по 31.12.21г.: 362 576,00

	Расходы за счет вступительного взноса	Сумма, руб.
1	Обслуживание антенны, телевидение	259550,52
	<b>Итого</b>	<b>259550,52</b>

Остаток неизрасходованной суммы 103 025,48



Председатель управления

*А.И. Хольнов*

Хольнов А.И.

Главный бухгалтер

*О.В. Хольнова*

Хольнова О.В.





пронумеровано  
и прошито

10 листов

*[Handwritten signature]*