



ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ДУБКИ»
ЗА 2022 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, корп. 2 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 2022 г. Ревизионная комиссия начала свою работу 25 апреля 2023 г. и завершила её 12 мая 2023 г.

Целью проверки являлась ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в 2022 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;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет о целевом использовании средств.

Ревизионная комиссия считает, что прилагаемая бухгалтерская отчетность, составленная на основе данных бухгалтерского учета Товарищества, достоверно отражает во всех существенных аспектах результаты деятельности ТСЖ в 2022 году и его финансовое положение на 31 декабря 2022 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 2022 год;
- отчет о движении денежных средств в 2022 году;
- сводная таблица по коммунальным услугам за 2022 год;
- отчет по расходам денежных средств по остатку расчетного счета жилого комплекса «ДУБКИ» на 2022 год;
- отчет по доходам и расходам за дополнительные услуги в 2022 году;
- отчет об использованных денежных средств за счет единовременного взноса;
- отчет об использованных денежных средств 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 2022 г. и его финансовое положение на 31 декабря 2022 г.

12.05.2023 г.

Председатель Ревизионной комиссии

Генеральный директор ООО «Единый центр аудита»



Д.В. Большаков

Член ревизионной комиссии

Перерва С.А.

Приложения:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2022;

Отчет о финансовых результатах за 2022 год;

Отчет о целевом использовании средств за 2022 год;

Отчет по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса «ДУБКИ» на 2022 год;

Отчет о движении денежных средств в 2022 году;

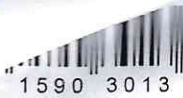
Сводная таблица по коммунальным услугам за 2022 год;

Отчет по расходам денежных средств по остатку расчетного счета жилого комплекса «ДУБКИ» на 2022 год;

Отчет по доходам и расходам за дополнительные услуги в 2022 году;

Отчет об использованных денежных средств за счет единовременного взноса;

Отчет об использованных денежных средств 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 2022

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 - 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 №

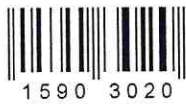
Фамилия, И. О.**

Подпись

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

** Отчество при наличии.





ИНН 5047071905

КПП 504701001 Стр. 002



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	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
АКТИВ					
_____	Материальные внеоборотные активы ²	1150	_____	_____	_____
_____	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ³	1170	_____	_____	_____
_____	Запасы	1210	_____	_____	_____
_____	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 8 8 1	8 7 1	1 6 8 8
_____	Финансовые и другие оборотные активы ⁴	1230	7 5 3 5	8 5 6 8	1 2 7 7 3
_____	БАЛАНС	1600	9 4 1 6	9 4 3 9	1 4 4 6 1
ПАССИВ					
_____	Капитал и резервы ⁵	1300	6 0 4 1	6 6 7 7	5 1 0 5
_____	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	3 3 7 5	2 7 6 2	3 6 2 1
_____	Другие краткосрочные обязательства	1550	0	_____	5 7 3 5
_____	БАЛАНС	1700	9 4 1 6	9 4 3 9	1 4 4 6 1



1000170 ПАО
ИНН 5047071905
КПП 504701001

ИНН 5047071905

КПП 504701001 Стр. 003



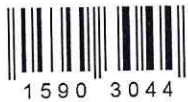
Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

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



5



ИНН 5047071905

КПП 504701001 стр. 004



Форма по ОКУД 0710003

Отчет о целевом использовании средств

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



500014011А
 882 888 7899 89
 882 888 7899 89

по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса
 "ДУБКИ" на 2022 год.

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
I Содержание и ремонт	26 256 256,00	25 919 307,83	336 948,17
1. Техническая эксплуатация	431 333,00	438 297,21	- 6 964,21
расходные материалы	213 333,00	260 189,84	- 46 856,84
дополн. обслуживание инженерных систем	108 000,00	108 000,00	-
инструменты и приспособления	70 000,00	34 597,67	35 402,33
электролампы	40 000,00	35 509,70	4 490,30
2. Техническое обслуживание	1 497 888,00	1 610 860,07	- 112 972,07
система пожарной сигнализации	502 939,00	719 145,00	- 216 206,00
поверка оборудования и замеры	233 333,00	315 643,07	- 82 310,07
обслуживание ворот придом. тер. и гаража	335 333,00	292 794,00	42 539,00
видеонаблюдение (гараж, территория, подъезд)	222 203,00	235 278,00	- 13 075,00
диспетчерская на воротах территории	204 080,00	48 000,00	156 080,00
3. Уборка	1 100 841,00	1 009 706,08	91 134,92
оборудование и материалы для внутренних помещений	173 333,00	182 745,93	- 9 412,93
оборудование и материалы для придомовой территории	180 000,00	151 583,00	28 417,00
уборка корп.4,5,6	279 235,00	213 175,89	66 059,11
уборка корп.6 внутренние помещения	161 040,00	174 120,99	- 13 080,99
расходные материалы для гаража	101 333,00	139 579,92	- 38 246,92
дезинсекция и дератизация	18 000,00	4 783,00	13 217,00
механизованная уборка снега	20 000,00	2 296,00	17 704,00
защитные коврики	167 900,00	141 421,35	26 478,65
4. З/плата и административные расходы	17 056 521,00	16 448 707,58	607 813,42
зарплата управленческого и обслуживающего персонала	13 580 688,00	13 489 928,77	90 759,23
канцелярские принадлежности	120 000,00	57 530,79	62 469,21
транспортные расходы	40 000,00	14 181,32	25 818,68
аттестация персонала	25 000,00	12 700,00	12 300,00
вознаграждение председателю правления	648 000,00	647 958,00	42,00
вознаграждение членам правления	560 000,00	548 334,00	11 666,00
налоги по выплатам вознаграждений	600 738,00	594 023,10	6 714,90
ревизионная комиссия	115 161,00	58 000,00	57 161,00
благоустройство территории	348 667,00	122 246,43	226 420,57
связь	95 000,00	98 632,41	- 3 632,41
спецодежда и средства защиты	35 000,00	33 454,90	1 545,10
юридические услуги, в том числе:	150 000,00	106 184,75	43 815,25
иск кв.48 корп.2		15 000,00	
иски кв.158 корп.1		10 000,00	
иск кв. 173 корп.2		20 000,00	
комиссия банка	350 000,00	543 046,60	- 193 046,60
обслуживание офисной техники	180 000,00	160 540,00	19 460,00
ведение и обслуживание сайта	27 600,00	26 986,00	614,00
тревожная кнопка	30 667,00	33 000,00	- 2 333,00
непредвиденные расходы	150 000,00	36 886,85	113 113,15
5. Обслуживание лифтов	770 491,00	993 652,00	- 223 161,00
6. Налог УСН	295 565,00	299 892,59	- 4 327,59
7. Ремонтные работы	1 233 333,00	1 233 333,00	-
8. Консьержки	3 870 284,00	3 884 859,30	- 14 575,30
II. Система доступа/домофон	177 100,00	161 700,00	15 400,00
Итого:	26 433 356,00	26 081 007,83	352 348,17

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



Отчет о движении денежных средств в 2022 году

Остатки на счетах на 01.01.22г.:	875 833,39		
- 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		
2. Поступило денежных средств:	57 524 777,66		
Поступило денеж. средств на рас. счет	49 236 489,04		
- от членов ТСЖ	45 793 683,92	4 791 623,82	
в том числе:			
за коммунальные услуги	23 583 747,22		
за ТО и обязательные платежи	22 209 936,70	29 989 258,48	
- от покупателей *	2 941 139,47		
- льготы	323 161,69		
- % на остаток суммы, по депозиту	15 590,01	KY	27 049 443,54
- взносы	63 000,00		
- по судебным искам	162 913,95		
Поступило денеж. средств в кассу	8 288 288,62		
- от членов ТСЖ	6 437 804,27		
в том числе:			
за коммунальные услуги	3 465 696,32		
за ТО и обязательные платежи	2 972 107,95	25 182 044,65	
- от покупателей	1 850 484,35		
- прочие	-		
* Справочно: получено от покупателей за аренду -2 331 465,0 услуги въезда-выезда -1 055 898,82			
информацию на фасаде -939 058,33 доп.аренда - 465 201,67 : <u>4 791 623 рубля 82 копейки</u>			
		УСН	29 989 258,48
3. Расходы:	56 518 622,66		
на счете 26 <u>РАСХОДЫ</u>	26 880 632,00		
расходы на управление и эксплуатацию (см. отчет)	424 837,58		
расходам денежных средств по остатку расчетного			
счета(см. отчет)	219 785,57		
расходы по смете (см.отчет)	26 081 007,83		
неоплаченные остатки:	155 001,02		
- на счете 60 <u>ПОСТАВЩИКИ</u>	46 986,42		
- на счете 68 <u>НАЛОГИ</u>	29 308,23		
- на счете 69 <u>НАЛОГИ</u>	137 322,83		
оплачено коммунальных услуг (см.отчет)	29 482 989,64		
4. Остатки денежных средств на 31.12.22:	1 881 988,40	1 881 988,39	
- на счете 51 <u>БАНК</u>	846 653,84	0,01	
- на депозитном счете в ОАО Сбербанк России	1 000 000,00		
- на счете 50 <u>КАССА</u>	34 221,38		
- на счете 71 <u>ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА</u>	1 113,18		

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.



Сводная таблица по коммунальным услугам за 2022 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
Отопление и ГВС	17 141 216,40	15 402 719,95	17 141 119,17	16 740 745,55	- 1 338 025,60	97,23
ХВС	3 147 721,16	3 277 771,98	3 160 198,24	3 075 000,58	202 771,40	- 12 477,08
Электроснабжение	7 550 380,16	6 335 316,13	7 463 770,53	7 501 532,46	- 1 166 216,33	86 609,63
Вывоз мусора	2 263 165,22	2 033 635,48	2 265 660,99	2 165 711,05	- 132 075,57	- 2 495,77
ИТОГО	30 102 482,94	<u>27 049 443,54</u>	30 030 748,93	<u>29 482 989,64</u>	- 2 433 546,10	71 734,01

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.



БУДЖЕТ по расходам денежных средств по остатку расчетного счета жилого комплекса "ДУБКИ" на 2022 год.

Статья	Итого, рубли		
	По смете	Фактические затраты	Отклонение от сметы
Ремонтные работы по плану на 2022 год, превышающие сметную сумму по ст.7 сметы	886 250,00	219 785,57	666 464,43
Изготовление технического плана здания г.Химки, ул. Лавочкина, д.13	886 250,00	-	886250,00
Итого:	1 772 500,00	219 785,57	1 552 714,43

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.



**ОТЧЕТ по доходам и расходам за дополнительные услуги
в 2022 году.**

Остаток средств на 2022 год: -

Поступило:

- по сметам, вывоз ковров к.6	210 560,00
- % по депозитам	4 622,88
- взысканные средства по суду	161 252,70

№	Расходы	Сумма, руб.
1	Расходы, в т.ч. зарплата обслуживающего персонала	96 270,61
2	Замена ковров корпус 6	51 060,00
	Итого	147 330,61

Остаток неизрасходованной суммы **229 104,97**

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

Остаток средств на 2022 год: -

Поступило: **54 000,00**

	Расходы за счет вступительного взноса	Сумма, руб.
1		
	Итого	0,00

Остаток неизрасходованной суммы **54 000,00**

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

Остаток средств на 2022 год: -

Поступило с 01.01.22г. по 31.12.22г.: **362 576,00**

	Расходы за счет вступительного взноса	Сумма, руб.
1	Обслуживание антенны, телевидение	277506,97
	Итого	277506,97

Остаток неизрасходованной суммы **85 069,03**

Председатель правления  Хольнов А.И.

Главный бухгалтер  Хольнова О.В.



пронумеровано

и прошито

40 ЛИСТОВ

