# ТСЖ «Телевизионный квартал»

Отчет ревизионной комиссии за 2018г.

Мною, ревизором, проверены за 2018г. следующие документы:

1. Договоры.
2. Акты приема – сдачи выполненных работ .
3. Товарные накладные.
4. Расчетный счет в банке.
5. Подотчет (авансовые отчеты).
6. Материальные отчеты.
7. Состояние расчетов (счета 70,71,69,68,60,76 и т.д.).
8. Штатное расписание.
9. З/плата (ведомости начисления, ведомости перечисления з/платы на банковские карты, документы по физ. лицам – договора подряда, акты приема – сдачи работ).

## 1.РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Все расчеты ТСЖ совершаются через расчетный счет в банке филиал Сибирский ПАО «ФК» ОТКРЫТИЕ. При этом нет корпоративной банковской карты, нет чековой книжки.

Банковские выписки распечатываются ежемесячно. Платежные поручения, по которым платеж проведен, распечатываются по мере необходимости и приложены к актам выполненных работ, подписанным подрядчиками.

## 2. ДОГОВОРА, АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

Все договора были проверены на предмет соответствия актам выполненных работ и оплате. Обнаруженные за время проверки замечания (опечатка при заполнении, забыли поставить подпись и печать за «заказчика») на дату проверки были исправлены. Осталось дозаполнить по договорам:

А) ООО «САПФИР» договор за ноябрь 2018 г., дом № 9 (работы по отмостке) на 6 000-00 рублей – нет подписи Подрядчика на договоре.

При этом есть документы:

1) Акт от 23.11.2018 г. на 6 000-00 руб.
2) Платежное поручение от 27.12.2018 г. на 6 000-00 руб.

Б) ООО «САПФИР», договор на доп.работы по фасаду дома № 11 от 09.07.2018 г. на 102 000-00 руб. – нет печати Подрядчика.

Есть документы:

1) Акт от 21.11.2018 г. на 102 000-00 руб.
2) Платежные поручения (перечисления частями) на 102 000-00 руб.

В) ООО «САПФИР», договор на доп.работы по фасаду, дом № 11 от 01.08.2018 г. на 160 000-00 руб. – нет печати Подрядчика.

Есть документы:

1) Акт от 30.08.2018 г. – на 160 000-00 руб.
2) Платежные поручения (перечисления частями) на 80 000-00 руб.

Г) ООО «САПФИР» - договор по сбросу снега с крыши на 18 500-00 руб., дом № 11 -

Есть документы:

1) Платежное поручение от 19.02.2018 г. – 18 500-00 руб.

Д) ООО «ГаросСтройИнвест», дом № 9 (ремонт крыши) – на основном договоре от 26.06.2018 г. на сумму 79 620-00 руб. нет подписи и печати Подрядчика.

При этом на доп.соглашении все реквизиты заполнены.

Есть документы:

1) Платежные поручения: от 26.06.2018 г. на сумму 39 810-00 руб.
от 21.09.2018 г. на сумму 54 410-00 руб.

2) Акт от 20.09.2018 г. на сумму 91 220-00 руб.

## 3. ПОДОТЧЕТ, МАТЕРИАЛЫ.

Документы по подотчетным суммам (авансовые отчеты), по движению материалов (для электриков, газосварщика, для дворников) заполняются ежемесячно, сроки выдержаны, утверждены председателем Правления. Наименования материалов соответствуют необходимой номенклатуре для нужд ТСЖ. Расход материалов подтверждается документально с подписью соответствующих работников. Замечаний нет.

## 4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ.

1) Штатное расписание утверждено в апреле 2018г, согласно решения собрания жильцов по тарифу на 2018г.

2) Ведомости начисления сверены с штатным расписанием, расхождений нет.

3) К ведомостям начисления приложены все оправдательные документы (больничные листы, расчеты отпускных, табель, акты принятых работ у физ. лиц.)

Замечаний нет.

## 5. СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ.

На 31.12.2018г:

- по заработной плате, налогам в бюджет, страховым взносам, выплатам в Пенсионный фонд – числится только текущая задолженность.
- по задолженности перед Подрядчиками задолженность 379 010-00 руб., в том числе дом № 11 – 80 000-00руб. (фасадные работы), дом № 7 – 231 000-00 руб. (расчет частям за ремонт фасада). Остальная сумма – текущая задолженность.

Просроченной задолженности нет.

Материалы: на сумму 47 595-00 руб., все в наличии, и числятся за материально ответственными лицами.

Ревизор Литвиненко О.М.