

# Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

## Статья I. Вводная информация

<b>Члены ревизионной комиссии:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Кузовлев Михаил Вячеславович</b></li><li>• <b>Баранова Ирина Александровна</b></li></ul>
<b>Статус ТСЖ «Грюнвальд»:</b>	Товарищество собственников жилья «Грюнвальд» (ТСЖ Грюнвальд) зарегистрировано 01 августа 2008 года за основным государственным номером 1085032007939 в ИФНС по г Одинцово Московской области.  Зарегистрировано по адресу: 143085, Московская область, Одинцовский район, поселок «Заречье», ул. Весенняя, д. 1, корпус 8. Устав (новая редакция) Товарищества собственников жилья «Грюнвальд» утвержденного решением общего собрания членов Товарищества собственников жилья Протоколом Общего собрания членов ТСЖ «Грюнвальд» от 29 мая 2014 года. Устав первой редакции зарегистрирован за № 1 от 25 июня 2008 года,
<b>Период ревизии:</b>	<b>01 января 2014- 31 декабря 2014 гг.</b>
<b>Основания и обстоятельства проведения ревизии:</b>	Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья «Грюнвальд» (далее — ТСЖ), руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ с целью: Объективной независимой проверки хозяйственной деятельности ТСЖ и оценки деятельности Правления ТСЖ.  <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Проверки обоснованности тарифов.</li><li>✓ Проверки целевого расходования денежных средств.</li><li>✓ Проверки полноты и корректности ведения бухгалтерского и налогового, управленческого и кадрового учета.</li><li>✓ Проверки штатного расписания ТСЖ на предмет его целесообразности и соответствия занимаемой должности сотрудниками.</li></ul>
<b>Запрошенные материалы:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Учредительные документы.</li><li>✓ Договоры с Поставщиками и Подрядчиками, Ресурсоснабжающими и иными лицами и организациями, действующие в проверяемом периоде.</li><li>✓ Первичная бухгалтерская документация.</li><li>✓ Бухгалтерская и налоговая отчетность.</li><li>✓ Документы кадрового учета, приказы, штатное расписание.</li><li>✓ Трудовые контракты с работниками ТСЖ.</li><li>✓ Протоколы Общего Собрания Собственников.</li><li>✓ Решения Правления.</li><li>✓ Регламенты и формальные процедуры.</li><li>✓ Аудиторское заключение</li></ul>
<b>Сведения о руководителе и главном бухгалтере:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>до 24.04.2014 г.</b> Председатель правления – Налимова С.И. Ведение бухгалтерского учета – Белялова С.О.</li><li>• <b>с 25.04.2014г.</b> Председатель правления – Молокова М.В. Ведение бухгалтерского учета – Белялова С.О.</li><li>• <b>с 01.06.2014г.</b> Ведение бухгалтерского учета –ООО «Ребаланс»</li></ul>

# Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

## Статья II. Результаты ревизии.

### Раздел 2.01 Бухгалтерский и налоговый учет.

#### Обоснованность тарифов

Смета, утверждена 31.12.2013г.

Смета, утверждена 29.05.2014г.

#### Целевое расходование денежных средств

Нецелевого использования не выявлено

#### Полнота и корректность ведения: бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность за 2014 год, прошедшая логистический контроль представлена в налоговую инспекцию без нарушения сроков

#### Полнота и корректность ведения: налогового учета

Налоговая отчетность за 2014 год, прошедшая логистический контроль представлена в налоговую инспекцию без нарушения сроков

#### Полнота и корректность ведения: управленческого учета

Сведения о собственниках помещений сформированы на основании: Актов приема-передачи; Свидетельств о государственной регистрации права; Письменных уведомлений собственников

#### Полнота и корректность ведения: кадрового учета

В 2014 году заключены трудовые договора:

#### Штатное расписание:

Дата	Номер	Сотрудник	Должность
15.01.2014	0034/14	Васильева Анжела Сергеевна	Диспетчер
01.04.2014	0035/14	Ясенко Валентина Николаевна	Консьерж
17.04.2014	0036/14	Коломийчук Владимир Васильевич	Слесарь-сантехник
01.05.2014	0040/14	Пидорин Геннадий Александрович (совм.)	Слесарь-электрик
01.05.2014	0037/14	Возгрин Валентина Николаевна	Консьерж
01.05.2014	0038/14	Соболь Ольга Ивановна	Консьерж
01.05.2014	0040/14	Апатченко Надежда Николаевна	Консьерж
01.06.2014	0042/14	Карпиков Вячеслав Викторович	Главный инженер
01.06.2014	0042/14	Левакова Марина Борисовна	Управляющий
01.06.2014	0043/14	Комазорова Наталья Павловна	Консьерж
13.06.2014	0044/14	Сопова Татьяна Сергеевна	Консьерж
01.07.2014	0020/14	Углова Галина Юрьевна	Консьерж
01.07.2014	0044/14	Ульянова Татьяна Степановна	Консьерж
01.07.2014	0045/14	Штаний Татьяна Викторовна	Консьерж
01.07.2014	0046/14	Чевикин Михаил Михайлович	Консьерж
15.07.2014	0047/14	Борисова Снежана Викторовна	Консьерж
15.07.2014	0048/14	Боровкова Наталья Константиновна	Консьерж
15.07.2014	0049/14	Милерис Вера Андреевна	Консьерж
15.07.2014	0050/14	Никонова Ольга Владимировна	Консьерж
15.07.2014	0051/14	Федотова Татьяна Викторовна	Консьерж
15.07.2014	0052/14	Сокуренок Елена Николаевна	Консьерж
15.07.2014	0053/14	Фроловичева Елена Петровна	Консьерж
15.07.2014	0054/14	Кузнецова Раиса Васильевна	Консьерж
01.08.2014	0055/14	Миронова Александра Васильевна	Консьерж
01.08.2014	0056/14	Шкурная Светлана Анатольевна	Консьерж
01.08.2014	0057/14	Савченко Вера Андреевна	Консьерж
02.08.2014	0058/14	Кальман Оксана Владимировна	Консьерж
07.08.2014	0059/14	Алехин Григорий Михайлович	Консьерж
09.08.2014	0060/14	Снеткова Татьяна Ивановна	Консьерж
15.08.2014	0061/14	Олейникова Инна Даниловна	Консьерж
15.08.2014	0062/14	Сатторов Хамид Хасанович	Дворник
15.08.2014	0063/14	Эгамбердиев Фахриддин Муродиллаевич	Дворник
15.08.2014	0064/14	Эгамбердиев Жалолиддин Шеркул Угли	Дворник
15.08.2014	0065/14	Кулдошев Шерзод Тошпулатович	Дворник
16.08.2014	0066/14	Панчукова Надежда Николаевна	Консьерж
03.09.2014	0067/13	Сорокина Галина Николаевна	Консьерж
15.09.2014	0068/14	Зеленая Людмила Викторовна	Консьерж

# Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

26.09.2014	0069/14	Стрельникова Марина Алексеевна	Консьерж
28.09.2014	0010/14	Устинова Надежда Викторовна	Консьерж
03.10.2014	0065/14В	Кулдошев Шерзод Тошпулатович	Дворник
03.10.2014	0064/14В	Эгамбердиев Жалолиддин Шеркул Угли	Дворник
13.11.2014	0070/14	Ражабов Акрам Кахрамонович	Дворник
13.11.2014	0070/14	Ражабов Акрам Кахрамонович	Дворник

Расторгнут Договор гражданско-правового обслуживания с паспортистом  
На 31.12.2014 года имеется существенная задолженность по налогам с ФОТ перед фискальными органами, государственными фондами, длительные задержки по выплате перед сотрудниками.

## Учредительные документы

Зарегистрированы в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области за ГРН 1085032007939

## Договоры с Поставщиками и Подрядчиками

Заключены договора, действующие в 2014 году:

- ✓ ТО лифтов/Рус Стиль
  - ✓ ТО оборудования/РИОКОР
  - ✓ Передача товара в собственность/МежРегионОпт
  - ✓ Перечисление платежей/Арсенал
  - ✓ Инженерно-техническое обслуживание ВЗУ, наружных сетей холодного водоснабжения, водомерных узлов/Проф Эксперт Групп
  - ✓ Право использования программы для ЭВМ, Лицензия на пользование СКЗИ "КриптоПро GSP 3.6", Услуги абонентского обслуживания/СКБ Контур
  - ✓ Вывоз отходов/АЭРОСИТИ-2000
  - ✓ Поставка питьевой воды/Аквашейк
  - ✓ СПС Консультант Малый Бизнес +/Сплайн-Центр
  - ✓ Санитарно- бактериологические Исследования воды центрального водоснабжения/ Филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области
  - ✓ ТО оборудования ВЗУ, резервуаров чистой воды, газовой котельной и ЦТП/Е8
  - ✓ Пусконаладочные работы АСКУЭ/ЭнергоРезерв-М
  - ✓ Дезобработка/СУРИ-М
  - ✓ Промывка, Дезинфекция и телеинспекция двух артезианских скважин, резервуаров чистой воды /Гидродинамика
  - ✓ Составление дефектных ведомостей/Е8
  - ✓ Работы по комплексной мойке резервуаров чистой воды аппаратом высокого давления на объекте/Е8
  - ✓ Прием платежей от физических лиц/СЕРВИСПЛАТ
  - ✓ Работы по мытью наружной и внутренней поверхности окон
- /СтройИмпэкс
- ✓ Представление заказчика в Арбитражном суде МО /Кондратьева Вера Михайловна
  - ✓ Установка анкерных точек крепления/СтройИмпэкс
  - ✓ Аудиторская проверка финансовой отчетности/Критерий-Аудит АФ
  - ✓ Охрана/АНГЕЛ
  - ✓ Правовое обеспечение деятельности/Гаврилова Ирина Михайловна
  - ✓ Укладка асфальта, производство и укладка резинового покрытия на детских площадках/Топ - Гумми
- Договоры с ресурсоснабжающими организациями
- ✓ Поставка газа/Мособлгаз\_Филиал ОдинцовоМежрайгаз
  - ✓ ТО газопроводов, сооружений на них, газового оборудования/Мособлгаз\_Филиал ОдинцовоМежрайгаз
  - ✓ ТО узлов измерений/Мособлгаз\_Филиал ОдинцовоМежрайгаз
  - ✓ Электроснабжение/Мосэнергосбыт

## Договоры с Покупателями и Заказчиками

- ✓ Аренда фасада под рекламу /Мосстройреконструкция/
- ✓ Аренда части помещений для размещения терминала/Арсенал

# Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

## Управленческий и оперативный учет.

### (i) Задолженность собственников на 31.12.2014 года

Собственник	Начислено	Уплачено / Предъявлена претензия	Задолженность
Население			
	81 616,98	56 592,60	25 024,38
	156 814,79	142 082,20	53 466,07
	148 436,08	108 000,00	99 728,46
	160 749,81	87 400,84	73 348,97
	167 518,22	210 090,00	17 078,99
	139 936,24	97 585,11	77 663,92
	166 587,04	108 000,00	226 727,01
	98 358,50	109 649,83	
	127 938,50		214 140,62
	139 015,23	143 085,00	95 941,83
	30 067,64	39 100,00	33 443,17
	346 510,52	79 500,00	622 661,37
	109 265,83	136 827,89	
	166 013,79	242 109,25	140 703,80
	145 036,00	84 961,74	60 074,26
	183 078,88	162 500,00	73 659,88
	182 862,82	199 000,00	134 394,02
	4 692,71		4 692,71
	196 098,05	78 554,78	
	-5 079,84		
	147 374,45	164 201,58	16 065,02
	124 553,13	104 087,26	
	128 392,50	105 000,00	23 392,50
	162 751,59	87 746,58	89 401,43
	119 889,07	186 243,42	
	112 429,96	108 962,38	188 286,09
	166 695,91	145 523,69	45 182,15
	-5 795,20		208 923,59
	156 137,32	100 000,00	217 593,46
	56 648,75		157 485,97
	378 993,79	311 365,38	148 284,55
	81 825,87	29 257,92	52 567,95
	158 595,14	122 700,00	97 151,15
	145 101,33	110 341,30	76 792,56
	144 033,61	163 979,03	22 609,15
	378 413,32	472 943,48	225 810,38
	187 623,11	168 301,59	145 510,07
	-788,09	30 000,00	82 767,03
	151 573,43	76 650,00	99 377,03
	156 629,80	180 000,00	
	28 554,82		
	279 743,15	93 963,31	353 000,27
	12 806,39		12 806,39
	176 344,22	144 082,00	12 734,46
	15 640,59		25 621,91
	266,84		266,84
	134 836,27	152 773,54	17 391,86
	148 735,18	50 000,00	356 919,79
	132 895,51	23 000,00	232 544,28
	12 647,75		2 316,08

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Собственник	Начислено	Уплачено / Предъявлена претензия	Задолженность
	364 881,43	328 335,91	133 291,76
	13 677,31		89 537,93
	129 219,85	115 338,32	25 795,50
	162 493,95	188 705,49	
	148 595,73	364 800,00	
	181 708,34	130 907,98	92 727,93
	-3 758,67		179 765,41
	157 352,31	282 250,00	
	179 065,98	165 000,00	77 185,95
	121 505,94	143 762,41	19 983,00
	-987,54		56 561,12
	221 978,48	250 000,00	244 024,36
	407,87		407,87
	198 596,41	105 950,00	134 627,89
	172 106,22	102 000,00	122 526,27
	50 484,32	268 055,52	12 259,50
	141 468,47	167 491,06	42 032,15
	116 480,22	127 386,51	
	39 608,89	20 000,00	143 277,72
	142 401,83	145 740,00	18 938,23
	175 393,52	149 735,86	204 841,21
	130 746,93	63 913,55	91 654,35
	96 503,88	57 000,00	43 446,45
	177 648,67	145 154,24	48 062,34
	170 432,93	206 427,99	64 463,74
	157 494,73	105 000,00	137 965,42
	209 305,88	15 851,37	234 268,04
	111 820,26		253 150,97
	335 149,71	236 704,87	264 945,78
	138 323,72	115 419,88	51 779,53
	215 012,92	178 184,30	
	69 099,59	251 328,37	61 097,05
	1 647,59		
	95 942,15	51 500,00	44 442,15
	179 177,99		493 873,49
	184 238,34	167 370,21	88 325,39
	133 290,08	83 486,27	76 148,54
	145 294,91	117 361,33	66 160,17
	332 481,99	313 396,00	202 620,18
	151 785,41	180 000,00	235 374,93
	349 109,12	297 185,95	160 939,28
	-571,56		12 589,03
	91 796,73	241 296,36	17 030,93
	269 373,46	180 706,57	136 716,30
	-2 886,16		3 278,09
	179 701,21	192 982,00	40 047,82
	13 952,55		35 659,91
	153 487,00	35 094,80	174 361,00
	131 121,27	70 000,00	291 564,20
	14 317,65	13 305,86	5 736,07
	182 059,11	242 617,86	11 260,09
	186 997,33	88 593,55	141 479,43
	220 072,05	165 950,00	139 766,82
	151 088,35	128 011,92	42 252,78
	343 905,40	386 254,90	93 644,14

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Собственник	Начислено	Уплачено / Предъявлена претензия	Задолженность
	343 103,54	329 611,48	188 217,95
	101 124,31	85 000,00	69 687,81
	231 930,54	251 681,46	49 554,70
	134 548,12	124 878,00	9 670,12
	147 327,26	119 340,69	140 757,31
	198 626,60	99 471,00	158 265,35
	413 686,28	549 537,44	26 555,26
	139 325,24	189 000,00	12 065,93
	-1 322,50		
	143 736,80	156 738,00	13 770,40
	167 172,07	120 000,00	248 190,50
	137 838,85		146 153,26
	152 820,95	126 000,00	51 662,25
	161 801,00	176 063,77	162 428,36
	156 791,72	140 500,00	105 757,62
	170 209,37	133 200,00	157 606,61
	178 394,42	217 701,01	138 756,57
	139 477,69	107 578,01	72 308,89
	147 965,29	146 526,26	164 167,68
	140 949,03	177 011,73	132 838,16
	25 984,89		25 984,89
	189 174,98	100 978,09	127 113,54
	121 649,96	116 412,56	107 245,83
	147 525,72	119 591,92	55 040,20
	-4 788,83		23 213,67
	179 854,03	50 150,00	166 932,14
	147 636,31	10 000,00	347 704,78
	112 402,31	61 000,00	51 402,31
	464 058,63	394 648,39	
	151 435,10	56 713,98	122 423,90
	176 546,00	154 500,00	41 327,24
	-2 957,18		18 207,85
	55 280,54	51 400,00	3 880,54
	26 523,72		26 523,72
	1 267,33		1 267,33
	163 435,63	149 306,44	44 554,55
	110 752,01	97 585,66	160 147,17
	151 470,84	206 981,73	
	226 254,24	154 647,77	117 447,49
	185 879,95	178 941,30	62 851,65
	10 713,71		12 119,52
	-7 059,28	3 526,89	
	-6 801,14		
	160 136,00	150 000,00	108 406,56
	-1 413,82		
	316 810,96	320 971,02	261 683,44
	68 849,09	49 573,51	19 275,58
	368 669,30	347 414,48	226 807,31
	81 409,95	69 000,00	12 409,95
	405 971,82	272 207,45	217 463,76
	14 587,12	4 241,58	11 775,68
	136 045,06	32 749,41	244 013,24
	2 387,23		2 387,23
	181 972,26	174 789,15	30 811,29
	139 195,40		325 423,32

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Собственник	Начислено	Уплачено / Предъявлена претензия	Задолженность
	-2 521,52		1 530,33
	29 063,07	14 122,21	31 568,67
	-424,55		5 847,81
	22 139,40		22 139,40
	191 333,81	333 163,70	127 935,91
	252 847,94	220 943,02	236 376,47
	118 464,49	70 646,19	255 925,60
	30 327,72		30 327,72
	125 337,47	132 963,14	97 822,94
	185 938,67	229 023,19	100 765,12
	152 252,72	131 247,72	59 417,23
	133 062,16	135 950,00	24 786,42
	12 593,19		12 593,19
	181 932,53		455 701,82
	165 654,30	204 765,88	18 640,31
	167 501,82	151 855,06	107 086,35
	-1 944,99		
	142 200,91	160 000,00	157 385,41
	711,49	20 300,51	
	124 486,47	171 673,47	21 045,37
	978,64		978,64
	357,27		357,27
	182 388,78	106 099,75	97 402,88
	7 552,22		250 359,63
	53 147,77	48 585,58	51 122,53
	167 090,71	95 076,52	94 160,93
	200 104,71	211 295,35	122 343,00
	242 660,21	253 000,00	49 047,80
	152 270,43	150 706,00	30 296,01
	61 241,53	25 000,00	36 241,53
	151 706,74	50 000,00	135 151,74
	412 192,50	432 504,09	87 508,04
	15 961,10		24 977,29
	180 997,86	129 330,00	74 373,35
<b>Собственники ЮЛ</b>			
БИЗНЕСАЛЬЯНС	275 777,97	154 431,90	255 570,38
ВЕКТРА	463 880,99	482 388,76	8 854,19
ЛСР.НЕДВИЖИМОСТЬ-М	5 848 203,93	5 728 704,19	
Лысонь	1 088,63		1 088,63
МОНТАЖПРОМСТРОЙ	11 624,74	22 216,71	
Наследие	170 905,49		258 537,67
ФСО РОССИИ	11 349 416,76	6 909 917,19	15 959 222,18

(ii) *Задолженность перед поставщиками, подрядчиками на 31.12.2014 года*

Поставщик	Задолженность
Аквапрофит	12 000,00
Аквашейк	3 514,01
АНГЕЛ	300 000,00
АЭРОСИТИ-2000	71 060,00
Бородина Светлана Геннадьевна	300 000,00
Гаврилова Ирина Михайловна	53 249,10
Е8	596 000,00
Еремеев Иван Евгеньевич	3 500,00
Кентавр консалтинг	17 100,00

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

КОБР	797 581,00
КОЛИС ИЦ	12 942,02
КОМПАКТ-ОПТИМА ООО ПКО	2 625,00
Мосэнергосбыт	16 600,00
Пожсервис-01	15 000,00
Премиум Офис	0,12
РЕБАЛАНС	26 498,20
РИОКОР	506 729,03
Рус Стиль	200 071,15
СтройИмпэкс	230 000,00
СУРИ-М	55 320,54
УСК ПКК	139 516,13
<b>Итого</b>	<b>2 387 447,76</b>



# Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

(iii) *Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями (агентами) на 31.12.2014года*

Агент	Задолженность
Газпром	954 916,38
Мособлгаз_ Филиал Одинцовомеррайгаз	1 605 273,44
Мосэнергосбыт	1 904 603,83
<b>Итого</b>	<b>4 464 793,65</b>
Электроснабжение	3 339 743,56
<b>Итого</b>	<b>3 339 743,56</b>

## Налог на доходы физических лиц

Налог (взносы): начислено / уплачено	Уплачено	Начислено	Задолженность
Обороты за 1 кв. 14		258 963,00	873 746,00
Обороты за 2 кв. 14		393 107,00	1 266 853,00
Обороты за 3 кв. 14	578 470,00	450 726,00	1 139 109,00
Обороты за 4 кв. 14	531 819,00	508 402,00	1 115 692,00

## Расчеты по социальному страхованию

Расчеты по социальному страхованию	Уплачено	Начислено	Задолженность
Налог (взносы): начислено / уплачено			
Обороты за 1 кв. 14	38 794,90	56 463,67	148 854,91
Обороты за 2 кв. 14	134 458,51	65 507,37	79 903,77
Обороты за 3 кв. 14	73 268,88	73 939,59	80 574,48
Обороты за 4 кв. 14	68 169,66	70 841,50	83 246,32
Расходы по страхованию			
Обороты за 2 кв. 14	1 826,00	1 826,00	
Обороты за 3 кв. 14	12 507,70	12 507,70	
Обороты за 4 кв. 14	863,01	863,01	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			
Обороты за 1 кв. 14	296,71	296,71	
Обороты за 2 кв. 14	3 066,09	3 066,09	
Обороты за 3 кв. 14	3 001,56	3 001,56	

## Расчеты по пенсионному обеспечению

Страховая часть трудовой пенсии	Уплачено	Начислено	Переплата	Задолженность
Налог (взносы): начислено / уплачено				
Обороты за 2 кв. 14	7 152,50			943 356,87
Обороты за 3 кв. 14	969 633,47		26 276,60	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)				
Обороты за 3 кв. 14	26 578,81	26 578,81		
Обороты за 4 кв. 14	102 845,66	102 845,660		
Накопительная часть трудовой пенсии				
Налог (взносы): начислено / уплачено				
Обороты за 2 кв. 14	32 858,92			43 945,97
Обороты за 3 кв. 14	43 945,97			
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)				

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Обороты за 4 кв. 14	5 674,66	5 674,66	
Обязательное пенсионное страхование			
Налог (взносы): начислено / уплачено			
Обороты за 1 кв. 14		438 245,06	438 245,06
Обороты за 2 кв. 14		644 798,79	1 083 043,85
Обороты за 3 кв. 14	168 371,15	621 908,73	1 536 581,43
Обороты за 4 кв. 14	873 920,62	651 937,42	1 314 598,23

### Расчеты по обязательному медицинскому страхованию

Федеральный фонд ОМС	Уплачено	Начислено	Переплата	Задолженность
Налог (взносы): начислено / уплачено				
Обороты за 1 кв. 14		101 593,17		336 124,83
Обороты за 2 кв. 14		145 625,07		481 749,90
Обороты за 3 кв. 14	133 372,96	118 870,36		467 247,30
Обороты за 4 кв. 14	355 029,40	113 006,38		225 224,28
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)				
Обороты за 1 кв. 14	15,90	15,90		
Обороты за 2 кв. 14	7 444,20	7 444,20		
Обороты за 4 кв. 14	28 043,26	28 043,26		

### Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Налог (взносы): начислено / уплачено	Уплачено	Начислено	Задолженность
Обороты за 1 кв. 14		3 894,05	13 172,24
Обороты за 2 кв. 14	11 882,58	4 517,75	5 807,41
Обороты за 3 кв. 14		5 892,46	11 699,87
Обороты за 4 кв. 14	5 504,44	6 262,17	12 457,60
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			
Обороты за 4 кв. 14	1 901,88	1 901,88	

### Расчеты с персоналом по оплате труда

	Уплачено/Удержано	Начислено
Обороты за Январь 14	458 820,00	657 000,00
Обороты за Февраль 14	310 768,00	667 022,99
Обороты за Март 14	741 104,00	668 000,00
Обороты за Апрель 14	1 102 947,00	775 386,70
Обороты за Май 14	404 209,81	1 469 909,55
Обороты за Июнь 14	673 849,75	778 593,25
Обороты за Июль 14	1 362 302,32	929 195,26
Обороты за Август 14	1 043 636,07	1 069 673,60
Обороты за Сентябрь 14	1 093 959,01	963 621,81
Обороты за Октябрь 14	885 317,40	1 071 203,75
Обороты за Ноябрь 14	1 167 233,31	1 041 526,27
Обороты за Декабрь 14	1 070 749,11	1 020 080,93

### (iv) Анализ движения денежных средств за 2014 год

	Остаток денежных средств	Получено	Оплачено	Остаток денежных средств
<b>Итого</b>	<b>987 459,90</b>	<b>36 426 583,00</b>	<b>31 856 094,00</b>	<b>5 368 793,00</b>

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
Плательщик / Получатель		
		161 691
Прочие		161 690
СБЕРБАНК РОССИИ		1
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>35 981 256</b>	<b>1</b>
Терминал	6 405 180	
Арсенал	5 652 030	
СЕРВИСПЛАТ	753 150	
Эквайринг	2 879 995	1
СБЕРБАНК РОССИИ	2 879 995	1
Аренда помещения (терминал)	22 710	
Арсенал	22 710	
Аренда рекламных конструкций	720 000	
ЛСР.НЕДВИЖИМОСТЬ-М	720 000	
Комиссионное вознаграждение	6 676	
Альфа Нет Телеком	6 676	
Население	13 168 142	
	56 593	
	11 382	
	108 000	
	87 401	
	60 000	
	97 585	
	108 000	
	109 650	
	23 228	
	182 109	
	14 718	
	35 000	
	78 555	
	104 087	
	87 747	
	186 243	
	108 962	
	145 524	
	301 365	
	19 258	
	110 341	
	37 979	
	472 943	
	168 302	
	30 000	
	93 963	
	152 774	
	31 004	
	115 338	
	77 674	
	130 908	
	143 762	
	45 000	
	268 056	
	37 491	
	32 387	
	145 740	
	143 736	
	63 914	

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
Плательщик / Получатель		
	75 154	
	184 428	
	15 851	
	236 705	
	105 420	
	178 184	
	151 328	
	167 370	
	83 486	
	117 361	
	123 396	
	126 536	
	241 296	
	180 707	
	151 282	
	35 095	
	13 306	
	197 618	
	14 864	
	128 012	
	33 255	
	59 411	
	251 681	
	74 878	
	119 341	
	12 571	
	282 830	
	156 738	
	120 000	
	66 064	
	107 701	
	107 578	
	146 526	
	177 012	
	100 978	
	46 413	
	86 192	
	232 148	
	56 714	
	15 000	
	139 306	
	97 586	
	206 982	
	50 398	
	178 941	
	3 527	
	320 971	
	49 574	
	347 414	
	272 207	
	4 242	
	32 749	
	139 789	
	12 122	
	283 164	

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
Плательщик / Получатель		
	220 943	
	70 646	
	132 963	
	229 023	
	22 248	
	204 766	
	25 205	
	10 000	
	20 301	
	171 673	
	106 100	
	48 586	
	13 577	
	96 495	
	150 706	
	25 000	
	344 459	
	129 330	
<b>Собственники ЮЛ</b>	<b>12 778 553</b>	
БИЗНЕСАЛЬЯНС	154 432	
ВЕКТРА	482 389	
ЛСР.НЕДВИЖИМОСТЬ-М	5 209 598	
МОНТАЖПРОМСТРОЙ	22 217	
ФСО РОССИИ	6 909 917	
<b>РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ</b>		<b>16 901 514</b>
Бухгалтер		978 788
Белялова Суваде Османовна		361 248
РЕБАЛАНС		617 540
Главный администратор		426 367
Матвеева Елена Николаевна		426 367
Главный инженер		393 941
Карпиков Вячеслав Викторович		393 941
Дворник		1 551 772
ВЕРИДА		320 000
Кулдошев Шерзод Тошпулатович		147 856
Левакова Марина Борисовна		647 744
Ражабов Акрам Кахрамонович		19 509
РОДОН		227 500
РЭП Заречье		1 652
Сатторов Хамид Хасанович		66 772
Эгамбердиев Жалолиддин Шеркул Угли		85 013
Эгамбердиев Фахриддин Муродиллаевич		35 726
Диспетчер		914 663
Васильева Анжела Сергеевна		66 990
Демина Тамара Серафимовна		212 488
Добрынина Нина Васильевна		209 690
Марченко Надежда Ивановна		219 088
Николаева Татьяна Валентиновна		206 407
Консьерж		4 946 749
Алехин Григорий Михайлович		41 600
Борисова Снежана Викторовна		43 175
Боровкова Наталья Константиновна		86 527
Василига Любовь Александровна		213 396
ВЕРИДА		800 000
Возрина Валентина Николаевна		79 337

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
Плательщик / Получатель		
Волкова Елена Николаевна		236 015
Зеленая Людмила Викторовна		45 506
Кальман Оксана Владимировна		72 072
Комазорова Наталья Павловна		91 529
Кузнецова Раиса Васильевна		79 394
Мазурова Светлана Ивановна		118 067
Милерис Вера Андреевна		75 521
Миронова Александра Васильевна		60 030
Никонова Ольга Владимировна		44 176
Олейникова Инна Даниловна		104 052
Панчукова Надежда Николаевна		52 204
Протон ООО		1 150 000
Пуршева Захира Салиховна		225 964
Рогачёва Вера Николаевна		71 661
Савченко Вера Андреевна		59 062
Снеткова Татьяна Ивановна		24 584
Соболь Ольга Ивановна		135 354
Сокуренок Елена Николаевна		75 521
Сопова Татьяна Сергеевна		93 530
Сорокина Галина Николаевна		44 807
Стрельникова Марина Алексеевна		34 501
Углова Галина Юрьевна		30 202
Углова Татьяна Витальевна		96 682
Ульянова Татьяна Степановна		7 746
Устинова Надежда Викторовна		212 802
Федотова Татьяна Викторовна		77 341
Фроловичева Елена Петровна		77 490
Чевикин Михаил Михайлович		27 110
Шкурная Светлана Анатольевна		65 916
Штаний Татьяна Викторовна		73 618
Ясенко Валентина Николаевна		120 253
<b>Паспортист</b>		<b>54 150</b>
Лишефай Надежда Алексеевна		54 150
<b>Слесарь-сантехник</b>		<b>675 886</b>
Еникеев Али Якубович		338 749
Коломийчук Владимир Васильевич		231 287
Кузнецов Александр Николаевич		105 850
<b>Старший дворник</b>		<b>102 304</b>
Сатторов Хамид Хасанович		102 304
<b>Управляющий</b>		<b>733 037</b>
Левакова Марина Борисовна		367 522
Налимова Светлана Ивановна		365 515
<b>Электрик</b>		<b>1 036 215</b>
Ладionenко Александр Сергеевич		584 650
Пидорин Геннадий Александрович		61 996
Шиянов Юрий Алексеевич		389 570
<b>Юрист</b>		<b>897 317</b>
<b>ВЕРИДА</b>		<b>606 940</b>
Гаврилова Ирина Михайловна		158 710
Дока ПРОФИТ		66 667
Кондратьева Вера Михайловна		65 000
<b>НАЛОГИ С ФОТ</b>		<b>4 190 325</b>
НДФЛ		1 110 289
ОМС		523 906
ПФР_НЧ		934 349

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
Плательщик / Получатель		
ПФР_ОПС		190 422
ПФР_СЧ		1 106 210
ФСС		305 860
ФСС_НС_ПЗ		19 289
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ РЕГУЛЯРНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ</b>		<b>5 901 405</b>
материалы, моющие средства, инвентарь		103 496
Все для чистоты		7 674
Компакт-ОПТ		13 975
КРАСКО		19 319
Лампоград		12 384
Охта		26 986
СБ ВИД		2 100
Стройпоставка ТД		6 760
ТЕХИНКОМ МРО		4 732
ТИС		1 902
Торговый дом К		5 720
Юнион СБ		1 944
электротовары		1 888
Лаборатория Электроники		1 888
Дезинфекция и дезинтерация		66 385
СУРИ-М		66 385
Охрана		2 990 000
Альянс ПиК ЧОП		260 000
АНГЕЛ		750 000
КОБР		1 980 000
ТБО, КГМ (Вывоз мусора)		323 120
АЛЬТЕРНАТИВА-ЭКО		35 000
АЭРОСИТИ-2000		288 120
ТО ВЗУ и котельной		1 291 960
ДизельСтандарт		20 000
Е8		939 050
РАСКО-Ресурс		87 910
Янус Ко		245 000
ТО газовых счетчиков		11 481
Мособлгаз Филиал ОдинцовоМежрайгаз		11 481
ТО слаботочных систем и противопожарное		250 000
РИОКОР		250 000
ТОР лифтов		799 120
Рус Стиль		799 120
Транспортные расходы (ГСМ, масла, запасные части)		13 160
Садторг		13 160
Услуги связи (антенна)		50 795
Альфа Нет Телеком		50 795
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ РЕГУЛЯРНЫЕ РАЗОВЫЕ</b>		<b>344 259</b>
ТО ВЗУ и котельной		99 023
МежРегионОпт		84 000
Ремонт насосов		15 023
Высадка цветов		11 953
Агродекор		11 953
Мойка фасадных окон		100 000
СтройИмпэкс		100 000
Страхование		5 487
ВСК-Москва		2 187
Монтаж Резерв		3 300

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
Плательщик / Получатель		
ТО лифтов		127 795
КОЛИС ИЦ		127 795
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ РАЗОВЫЕ</b>		<b>657 811</b>
Анализ воды		47 668
Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области_ Филиал		47 668
Бухгалтерский аудит		170 000
Критерий-Аудит АФ		140 000
РЕБАЛАНС		30 000
Исследование ВЗУ		188 438
Проф Эксперт Групп		188 438
Перепрограммирование электросчетчиков		251 704
Мосэнергосбыт		37 800
ЭнергоРезерв-М		213 904
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ (УК)</b>		<b>594 835</b>
Комиссия банка		66 254
Прочие		62 944
СБЕРБАНК РОССИИ		3 310
Покупка, содержание и ремонт орг техники, канц товары, почтовые расходы		272 238
ВЕРИДА		150 000
Комус ТЦ		97 238
Премиум Офис		25 000
Программное обеспечение		122 537
Легпромсофт		45 990
РЕБАЛАНС		40 600
СКБ Контур		15 480
Слайн-Центр		20 467
Прочие расходы		50 806
Компакт-ОПТ		8 806
Сказка в дом		16 000
СФЕРА		26 000
Расходы на телефон		83 000
РОСТЕЛЕКОМ		83 000
<b>КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ</b>		<b>1 879 044</b>
Благоустройство детских площадок		1 688 602
Компан		1 210 439
КОМПРОФ		230 000
Топ - Гумми		248 163
Дорожная разметка		176 542
СТОПМОБИЛЬ		176 542
Установка забора		13 900
АНАСКО		10 300
Прочие		3 600
Беспроцентный займ	265 000	215 000
Молокова Маргарита Владимировна	150 000	100 000
Якубовский Евгений Олегович	115 000	115 000
Ошибочный платеж	163 904	133 454
БИТ Автоматизация Бизнеса	13 482	13 482
Лаборатория Электроники	1 888	1 888
Пуршева Захара Салиховна	60 900	30 450
СКБ Контур	15 480	15 480
СофтПроект	72 154	72 154
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения	16 423	
МБСП	16 423	



## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
Плательщик / Получатель		
Штрафы, пени, неустойки, пошлины		81 380
Альянс ПиК ЧОП		14 581
ИФНС 8 по г. Москве		39 154
Кентавр консалтинг		11 351
Прочие		1 500
Янус Ко		14 793
Газоснабжение		3 271 005
Мособлгаз_ Филиал ОдинцовоМежрайгаз		3 271 005
Задолженности прошлых лет		124 194
Кентавр консалтинг		124 194
Электроснабжение		1 590 502
Мосэнергосбыт		1 590 502
<b>Итого</b>	<b>36 426 583</b>	<b>31 856 094</b>

**Рекомендации:**

- Разработать регламент по работе с неплательщиками.

**Раздел 2.02 Анализ заключенных договоров на предмет экономической целесообразности и соответствия действующему Законодательству.**

**Рекомендации:**

- Заключить агентские договора по поставке ресурсов с собственниками коммерческих помещений.
- Пересмотреть условия договоров с ресурсоснабжающими организациями.
- Проводить претензионную работу с собственниками, в т.ч. с обращением в суд.

# Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

Пояснительная записка:

Раздел 2.03 Ресурсоснабжающие организации.

(а) Электроснабжение кВт:

	День	Ночь	Пик	
Январь 2014 г.				0
ИПУ	26 172	16 138	14 716	57 026
БС	3 020	2 470	1 770	7 260
МС	662	536	399	1597
МОП	123 600.0000			123600
	2.81 Р	1.09 Р	3.97 Р	2.81 Р
Февраль 2014 г.				0
ИПУ	24 432	14 680	14 384	53 496
БС	4 350	3 480	2 640	10 470
МС	1 010	766	587	2363
МОП	143 400.0000			143400
	2.81 Р	2.81 Р	2.81 Р	2.81 Р
Март 2014 г.				0
ИПУ	28 187	15 690	15 941	59 818
БС	5 230	4 140	3 070	12 440
МС	1 154	976	663	2793
МОП	128 400.0000			128400
	2.81 Р	2.81 Р	2.81 Р	2.81 Р
Апрель 2014 г.				0
ИПУ	22 457	12 909	11 894	47 260
БС	5 090	4 010	3 000	12 100
МС	1 236	1 004	735	2975
МОП	122 100			122100
	2.81 Р	2.81 Р	2.81 Р	2.81 Р
Май 2014 г.				0
ИПУ	15 859	9 323	8 114	33 296
БС	3 380	2 810	2 070	8 260
МС	600	435	346	1381
МОП	72 807			72 807
МОП	3 822	2 688	2 658	9 168
	2.81 Р	1.09 Р	3.97 Р	2.81 Р
Июнь 2014 г.				0
ИПУ	18 167	10 870	8 828	37 865
БС	3 690	3 170	2 230	9 090
МС	774	676	454	1904
МОП	35 088	26 892	17 085	79 065
	2.81 Р	1.09 Р	3.97 Р	

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

	День	Ночь	Пик	
Июль 2014 г.				0
ИПУ	19 246	10 859	9 580	39 685
БС	3 430	2 810	2 070	8 310
МС	753	639	461	1853
МОП	29 889	26 580	29 133	85 602
	2.93 Р	1.14 Р	4.14 Р	

	День	Ночь	Пик	
Август 2014 г.				0
ИПУ	18 115	10 249	9 212	37 576
БС	3 080	2 620	1 850	7 550
МС	697	625	409	1731
МОП	36 129	26 580	23 883	86 592
	2.93 Р	1.14 Р	4.14 Р	

	День	Ночь	Пик	
Сентябрь 2014 г.				0
ИПУ	20 215	11 842	10 653	42 710
БС	3 180	2 670	1 890	7 740
МС	655	559	397	1611
МОП	32 688	28 737	25 692	87 117
	2.93 Р	1.14 Р	4.14 Р	

	День	Ночь	Пик	
Октябрь 2014 г.				0
ИПУ	35 350	20 643	20 571	76 564
БС	4 270	3 360	2 550	10 180
МС	983	796	574	2353
МОП	62 961	47 565	46 896	157 422
	2.93 Р	1.14 Р	4.14 Р	

	День	Ночь	Пик	
Ноябрь 2014 г.				0
ИПУ	30 437	16 823	17 246	64 506
БС	4 576	3 497	3 028	11 101
МС	837	723	532	2092
МОП	55 107	47 601	45 564	148 272
	2.93 Р	1.14 Р	4.14 Р	

	День	Ночь	Пик	
Декабрь 2014 г.				0
ИПУ	36 908	19 197	21 376	77 481
БС	4 154	3 053	2 692	9 899
МС	792	584	451	1827
МОП	61 254	48 984	49 281	159 519
	2.93 Р	1.14 Р	4.14 Р	

## Отчет ревизионной комиссии ТСЖ Грюнвальд за 2014г.

### (б) Газоснабжение

Пе- риод	Поставка газа населению ВД ЖД			ТО газопрово- дов и газового оборудования	Транспортировка газа в нежилые помещения			Газ горючий природный Кроме населения в пределах нормы, снабженческо-сбытовые услуги		
	Количе- ство 1000 х м3	Стоимость руб.	Тариф руб.		Количество 1000 х м3	Стоимость руб.	Тариф руб.	Количество 1000 х м3	Стоимость руб.	Тариф руб.
<b>2014 год</b>										
янв.14	132.465	578 077.26 Р	4 364.00 Р	8 470.24 Р	8.827	8 253.11 Р	934.98 Р	8.827	48 407.30 Р	5 484.00 Р
фев.14	104.682	456 832.25 Р	4 364.00 Р	8 470.24 Р	6.896	6 447.65 Р	934.98 Р	6.896	37 826.95 Р	5 485.35 Р
мар.14	80.341	350 608.12 Р	4 364.00 Р	8 470.24 Р	5.292	4 947.94 Р	934.98 Р	5.292	29 042.58 Р	5 488.02 Р
апр.14	58.492	255 259.09 Р	4 364.00 Р	8 470.24 Р	3.853	3 602.49 Р	934.98 Р	3.853	21 176.20 Р	5 496.03 Р
май.14	16.752	73 105.73 Р	4 364.00 Р	8 470.24 Р	1.103	1 031.28 Р	934.98 Р	1.103	6 087.17 Р	5 518.74 Р
июн.14	22.970	100 241.08 Р	4 364.00 Р	8 470.24 Р	1.513	1 414.63 Р	934.98 Р	1.513	8 359.97 Р	5 525.43 Р
июл.14	21.133	96 112.88 Р	4 548.00 Р	8 470.24 Р	1.392	1 275.95 Р	916.63 Р	1.392	7 692.82 Р	5 526.45 Р
авг.14	20.711	94 193.63 Р	4 548.00 Р	8 470.24 Р	1.364	1 250.28 Р	916.63 Р	1.364	7 607.32 Р	5 577.21 Р
сен.14	23.122	105 158.86 Р	4 548.00 Р	8 555.20 Р	1.523	1 396.02 Р	916.63 Р	1.523	8 482.89 Р	5 569.86 Р
окт.14	93.701	426 152.15 Р	4 548.00 Р	8 555.20 Р	6.172	5 657.40 Р	916.62 Р	6.172	34 154.53 Р	5 533.79 Р
ноя.14	126.681	576 145.19 Р	4 548.00 Р	8 555.20 Р	8.345	7 649.23 Р	916.62 Р	8.345	46 079.20 Р	5 521.77 Р
дек.14	119.584	543 868.03 Р	4 548.00 Р	8 555.20 Р	7.877	7 220.24 Р	916.62 Р	7.877	43 563.71 Р	5 530.50 Р

Члены ревизионной комиссии:

• \_\_\_\_\_  
• \_\_\_\_\_

• Кузовлев Михаил Вячеславович  
• Баранова Ирина Александровна