

АКТ ревизии финансово-хозяйственной деятельности Правления ТСЖ
"Соколиное гнездо" с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.



Ревизионная комиссия в составе: Член комиссии Миронов И.С.
Член комиссии Селиверстов А.В.

провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.г.

I. БАНК.

По состоянию на 01.01.2023 г.

На расчетном счете в ПАО ВТБ Филиал 7701	3 023 747,88р.
На депозитном счете в ПАО ВТБ Филиал 7701	5 432 648,00р.
На спецсчетах в ПАО ВТБ Филиал "Центральный"	12 033 166,55р.
Итого:	20 489 562,43р.

Право первой подписи - председатель правления - Рязанцева Людмила Юрьевна
- управляющий - Козулин Михаил Юрьевич
Право второй подписи - главный бухгалтер - Соболев Александр Владимирович

II. Расчеты с ресурсоснабжающими организациями:

1	АО "МОСВОДОКАНАЛ" (холодное водоснабжение)	6 577 862,55р.
2	ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (электроэнергия)	3 636 194,25р.
3	ООО ЧОО "Честь-Безопасность" (охрана комплекса)	13 635 000,00р.
4	ООО "ЭСПО Сервис" (ТО, содержание и ремонт паркинга)	3 036 000,00р.
5	ПАО "МОЭК" (тепловая энергия)	26 980 574,49р.
6	ООО "Экотехсервис", ГУП ЭКОТЕХПРОМ (Вывоз КГМ, ТБО, снега)	4 582 773,04р.
7	ООО "ЖСК ЛИДЕР" (мытьё окон наружного остекления)	998 656,68р.
8	Алешкин А.В. (юридические услуги, взыскание задолженности)	3 171 351,71р.
9	ИП Ощепков (замена ковриков)	150 677,64р.
	ООО "ПРОГРЕСС СЕРВИС" (доп.уборка тех.помещений; чистка и дезинфекция приемков;	1 723 057,16р.
10	посадка цветочно-декоративных растений; ТО подметальной машины, механизированная уборка помещений)	
11	ООО "ГСК" (Обслуживание антенны)	1 372 414,60р.
12	ИП Буканов Д.И. (обслуживание ПК и оргтехники)	254 432,00р.
13	ООО "ЭСПО Сокол" (ТО, содержание, ремонт комплекса)	24 785 856,00р.
14	Водный сервис, вода	15 560,00р.
15	ООО "Кьюсар" (оборудование, Антивирус)	334 717,20р.
16	ООО "МД системы безопасности" (сервисное обслуживание ПЗУ)	410 880,00р.
17	ООО "МД системы безопасности" (сервисное обслуживание ворот и шлагбаума)	212 400,00р.
18	ООО "МД системы безопасности" (сервисное обслуживание СКД, СВН)	119 868,00р.
19	ООО "ПРОГРЕСС СЕРВИС" (расходные материалы)	142 817,00р.
20	Росквартал размещ. информации на порталах	145 710,00р.
21	Группа Честь ремонт видеооборудования	103 320,00р.
22	ООО "Группа-Честь" (кодирование карт доступа)	40 150,00р.
23	Тиражные решения 1С Рарус Мобильное приложение "ЖКХ:Доступ в личн.кабинет", сопровождение бухг.программы	99 326,00р.
24	ООО "Эксперт-Центр" (техническое освидетельствование лифтов)	72 176,88р.
25	ООО "Гратан XXI" мусорный бак с крышкой	50 100,00р.
26	Ингосстрах, страхование ответственности	6 800,00р.
27	ИП Иваков В.А. Поверка теплосчетчика, тремосопротивления	55 000,00р.
28	ИП Кадук Е.В. Розы с доставкой	38 054,00р.
29	ИП Маркелов Кабель световой завесы	8 932,26р.
30	ИП Мартен восстановление фасада, мраморной облицовки	218 125,00р.
31	Исаев Р.Р., устранение засоров в вентиляции	120 000,00р.
32	ООО "КД ДЕЛЬТА", Гидроизоляция протечек трещин ж/б конструкций и плиты перекрытия подвала	365 000,00р.
33	Компания Тензор, электронный документооборот	11 000,00р.
34	ООО "Комплекс Вэлью", диспетчеризация и текущий ремонт лифта	402 552,00р.
35	ООО "Комплекс Вэлью", Капремонт лифтов	11 951 921,80р.
36	Комус, канцтовары, хоз.принадлежности	43 755,62р.
37	КРОНОС ГРУПП, анализ воды	3 850,00р.
38	М9 Ком, интернет	29 892,27р.
39	МИЦ ПРОГРЕСС, Демонтаж/монтаж циркуляционного насоса	251 223,52р.
40	МИЦ ПРОГРЕСС, Демонтаж/монтаж задвижек в тепловом пункте	152 000,00р.
41	МИЦ ПРОГРЕСС, Промывка 5-ти теплообменников	271 024,58р.
42	МИЦ ПРОГРЕСС, Сварочно-монтажные работы по замене трубопроводов	77 250,00р.



43	Озеленение, посадочный материал	61 520,00р.
44	ПО Металлист, профнастил, доборы, крепеж	115 058,40р.
45	РК-МОНТАЖ, фильтр для мультикомплекса	8 964,00р.
46		526 515,90р.
47	ИП Рыбин М.Ю., Провед.кап.рем.в подвале стен и потолка, после проникнов.дожд.и грунт.вод	
48	ИП Рыбин М.Ю., Провед.кап.рем.в подвале наполн.покрыт.и основан.опорн.столбов воздейств дожд.грунт.вод	884 454,29р.
49	ИП Рыбин М.Ю., Кап.рем.в подвале стен и потолка после протечек по доп.согл.1	604 800,00р.
50	ИП Рыбин М.Ю., Кап.рем.в подвале наполн.покрыт.и основан.опорн.столбов по доп.согл.1	614 940,00р.
51	ТД ЭЛЕКТРОМОНТАЖ	39 882,90р.
52	Теплос, обслуживание установки EDER	20 958,00р.
53	ТРУБОЧИСТ, обследование вертикальных каналов сист.вентиляции	90 000,00р.
54	ФОРМУЛА ДВ, многокомпонентный грунт	78 000,00р.
55	Шмелев Н.В., тепловизионное обследование	9 900,00р.
56	Щукин М.В., уборка наледи с фасада	10 000,00р.
57	ООО ЭЛЕМЕНТ, Кап.рем.сист.пожарн.оборудования	2 773 400,00р.
58	ООО ЭЛКОНС, СБИС, модуль базовый	10 400,00р.
	ООО ЯНДЕКС, кресла офисные	24 120,00р.

III. Выплачено авансов:

1	ЦЕНТРПОЖТЕХНИКА, перакатка пожарных рукавов	127 920,00р.
2	ЦЕНТРПОЖТЕХНИКА, поставка огнетушителей	321 900,00р.

IV.

	Зарплата обслуживающего персонала	7 258 361,96р.
	Поощрение персонала из доходов от коммерческой деятельности 2023 год	1 406 517,00р.
	В т.ч. (месяц/год, с учетом налогов)	
	Председатель	46750р./561000р.
	Поощрение персонала из доходов от коммерческой деятельности 2022 год	2 331 139,00р.
	В т.ч. (месяц/год, с учетом налогов)	
	Председатель	67833р./814000р.
	Поощрение персонала из доходов от коммерческой деятельности 2021 год	1 442 091,00р.
	В т.ч. (месяц/год, с учетом налогов)	
	Председатель	49667р./596000р.
	Поощрение персонала из доходов от коммерческой деятельности 2020 год	1 320 000,00р.
	В т.ч. (месяц/год, с учетом налогов)	
	Председатель	44667р./536000р.
	Поощрение персонала из доходов от коммерческой деятельности 2019 год	900 000,00р.
	В т.ч. (месяц/год, с учетом налогов)	
	Председатель	49667р./596000р.
	Поощрение персонала из доходов от коммерческой деятельности 2018 год	2 014 000,00р.
	В т.ч. (месяц/год, с учетом налогов)	
	Председатель	58833р./706000р.
	Поощрение персонала из доходов от коммерческой деятельности 2017 год	951 000,00р.
	В т.ч. (месяц/год, с учетом налогов)	
	Председатель	29333р./352000р.
	Поощрение персонала из доходов от коммерческой деятельности 2016 год	973 500,00р.
	В т.ч. (месяц/год, с учетом налогов)	
	Председатель	13000р./156000р.

V.	Платежи в бюджет и внебюджетные фонды	2 139 778,79р.
VI.	Услуги банка	83 395,40р.

По состоянию на 31.12.2023 г.

На расчетном счете в ПАО ВТБ Филиал "Центральный"	3 023 747,88р.
На депозитном счете в ПАО ВТБ Филиал "Центральный"	5 432 649,00р.
На спецсчетах в ПАО ВТБ Филиал "Центральный"	12 033 166,55р.
ИТОГО:	20 489 563,43р.

Право первой подписи - председатель правления - Рязанцева Людмила Юрьевна
Право второй подписи - главный бухгалтер - Соболев Александр Владимирович

В подотчете на 31.12.2023 г. 0,00р.

VII.

КАССА.

Лимит остатка кассы на 2023 год не установлен. Все расчеты ведутся в безналичном порядке.
Авансовых отчетов за 2023 год - 9(Девять) отчетов
Нарушений по ведению кассовых операций не выявлено.



VIII. ДОГОВОРЫ.

Заключение договоров и платежей обсуждалось и утверждалось на заседаниях правления ТСЖ.

IX.

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ. Заседания Правления проходили регулярно в отчетном периоде, протоколы заседаний Правления подписывались членами Правления.

X.

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТНОСТЬ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ И РОССТАТ.

Отчеты за проверяемый период сданы вовремя.

XI.

ТАРИФЫ НАЧИСЛЕНИЙ

Содержание и обслуживание общедомового имущества МКД	64,14 руб/м ²
Отопление (за 1 Гкал)	2325,88 руб./Гкал
Холодное водоснабжение	50,93 руб/м ³
Холодное водоснабжение для горячего водоснабжения	50,93 руб/м ³
Подогрев воды	192,23 руб/м ³
Водоотведение	39,97 руб/м ³
Обращение с ТКО	7,30 руб/м ²
Охрана	16,79 руб/м ²
Антенна	230 руб / кв.
ПЗУ	64,00 руб / кв.
Взнос на капитальный ремонт с 01.01.2023 г.	24,09 руб/м ²

Член комиссии

Член комиссии



Миронов И.С.

Селиверстов А.В.