



**ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСН «ПИЛОТ»
за январь- декабрь 2019 года**

« 09 » октября 2020 года

г. Севастополь

Комиссия в составе:

Председатель комиссии : Арсеничева Н.Н.

Члены комиссии: Игрушко Н.Е.

Махортова В.П.

проверила за отчетный период смету доходов и расходов ТСН «Пилот», ее исполнение, отчеты: в Федеральную налоговую службу, в Пенсионный фонд России, в Фонд социального страхования, в Росприроднадзор, в Территориальный орган государственной статистики, расчеты с бюджетом по налогу с «дохода» по упрощенной системе налогообложения, по налогу на землю, отчисления на фонд оплаты труда; отчеты по кассе, ведение кассовых книг, ведение бланков строгой отчетности, приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, акты выполненных работ, договора на оказание услуг ТСН «Пилот» организациями города и другие финансовые документы.

На 01 января 2019 года по списку в ТСН «Пилот» числилось **224** человек.

На 01 января 2020 года по списку в ТСН «Пилот» числится **230** человек.

На 01 октября 2020 года по списку в ТСН «Пилот» числится **235** человек.

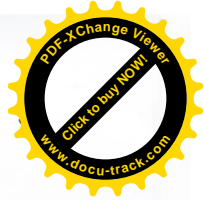
Остаток денежных средств на 01.01.2019 года составил:

341 767 руб. 18 коп. в том числе:

- на расчетном счете **340 931 руб. 49 коп.**
- в кассе **835 руб. 69 коп.**

За 2019 год : переоформлено - 16 участков, присоединено - 3 участка, исключено из членов ТСН «Пилот» - 11 человек, принято – 17 человек, из них родственное переоформление - 7 человек.

За 2020 год по состоянию на 01 октября 2020 г.: переоформлено - 13 участков, присоединено - 2 участка, исключено из членов ТСН «Пилот» - 7 человек, принято – 12 человек.

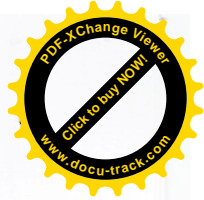


Приход денежных средств за январь-декабрь 2019 года составил:
12 471 229 руб. 26 коп в том числе:

1. Целевой взнос на развитие инфраструктуры – **1 276 900 руб.**
2. Целевой компенсационный взнос (родственное переоформление) – **4 500 руб.**
2. Членские взносы - **2 046 647,66 руб.**
3. Членские взносы за потребленную электроэнергию- **3 551 054 руб. 86 коп.**
4. Членские взносы за потребленную воду - **1 691 732 руб. 83 коп.**
5. Членские взносы за пользование канализацией – **735 181 руб. 46 коп.**
6. Целевые взносы (компенсационная надбавка) – **1 942 003 руб. 45 коп.**
7. Целевой взнос на систему водоотведения- **430 671 руб.**
8. Целевой взнос на систему газификации – **50 000 руб.**
9. Целевой взнос на реконструкцию освещения – **294 338 руб.**
10. Целевой взнос на реконструкцию водовода – **13 200 руб.**
11. Целевой взнос на строительство дороги – **7 000 руб.**
12. Целевой компенсационный взнос на увеличение мощности от ТП – **48 000 руб.**
13. Расчеты со сторонними организациями – **380 000 руб.**

Расход денежных средств за январь-декабрь 2019 года составил:
12 029 423 руб. 31 коп в том числе:

- заработная плата персонала – **1 975 287 руб.**
- налоги на зарплату - **964 365 руб. 33 коп.**
- налог на землю - **4 954 руб.**
- услуги банка - **39 039 руб. 41 коп.**
- услуги по представлению отчетов в электронном виде – **11 400 руб.**
- оплата «Севэнергосбыт» за электроэнергию – **4 507 468 руб. 89 коп.**
- оплата «Водоканалу» за воду – **1 931 552 руб. 29 коп.**
- оплата «Водоканалу» за канализование – **460 241 руб. 87 коп.**
- расходы по вывозу мусора (ТКО) – **30 454 руб. 65 коп.**
- канцтовары и почтовые расходы - **49 927 руб. 25 коп.**
- оплата за обучение по технике безопасности, по пожарной безопасности, по охране труда, по электро – хозяйству, спецоценка рабочих мест – **15 400 руб.**
- расходы по экологии, услуги кадастр.инженера – **33 400 руб.**
- обслуживание здания правления (уборка, средства бытовой химии и т.п.) - **31 327 руб. 92 коп.**
- обслуживание КНС (по дог.ГПХ, в т.ч. сезонное ТО – **67 652 руб. 32 коп.**
- обслуживание ЛЭП, ТП - **88 119 руб. 89 коп.**
- обслуживание водовода – **73 227 руб. 49 коп.**
- покупка инструмента, малоценного инвентаря, зап.частей, прочих расходных материалов и ремонт оборудования - **427 430 руб. 64 коп.**



- аварийно-восстановительные работы коммуникаций инфраструктуры по договорам ГПХ – **267 287 руб. 30 коп.**
- покос травы (по дог.ГПХ) – **25 390 руб. 35 коп.**
- дробилка и вывоз веток (по договорам) – **42 900 руб.**
- сервисное обслуживание и ремонт «Боллардов», системы сигнализации, камер видеонаблюдений, видеосетей (по договору ГПХ), оплата МТС (Боллардов) – **101 050 руб.**
- GSM, ТО, ремонт оборудования (ямобур, бензокоса, эл.инструмент, автомобиль) – **174 001 руб. 01 коп.**
- юридические консультации и услуги адвоката – **36 000 руб.**
- асфальтирование дороги – **215 000 руб.**
- хозяйственные расходы, в т.ч. расходы на общее собрание – **76 545 руб. 37 коп.**
- расчеты со сторонними организациями- **380 000 руб.**

Задолженность по членским взносам членов ТСН «Пилот» за 2018, 2019г.г. на 01.01.2020 г. составила **67 557 руб.**, в том числе:

- по членским взносам за 2018 год - **14 625 руб.**
- по членским взносам за 2019 год - **52 932 руб.**

Задолженность целевых взносов на строительство дорог ТСН «Пилот» на 01.01.2020 г. составила **107 700 руб.**

Задолженность целевых взносов по реконструкции освещения на 01.01.2020 г. составила **12 780 руб.**

Итого общая задолженность на 01.01.2020 г. составила **188 037 руб.**

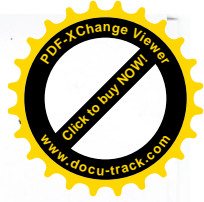
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года составил:

783 573 руб. 13 коп. в том числе:

- на расчетном счете **783 573 руб. 13 коп.**
- в кассе **0 руб. 00 коп.**

Задолженности перед коммунальными службами и другими организациями города на 01.01.2020 года нет.

Перерасходов по утвержденной смете за 2019 год нет. Приходно-расходная смета денежных средств ТСН «Пилот» исполнена согласно плана на 2019 год.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Истребовать задолженность с членов ТСН «Пилот» в сумме **188 037 руб.**, в том числе:

- а) по членским взносам за 2018 год- **14 625 руб.** :
- участки «правая сторона» : № 171 ;
- б) по членским взносам за 2019 год- **52 932 руб.** :
- участки «правая сторона» №№ 31; 171; пр.Рубежный,17
- участки «левая сторона» №№ 61,62; 76 ; 77 ; 91 ;
- в) по целевым взносам на строительство дорог правой стороны – **32 140 руб.** :
- участки «правая сторона» №№ 30 ; 106 ; пр.Рубежный,35 ;
- г) по целевым взносам на строительство дорог левой стороны – **75 560 руб.** :
- участки «левая сторона» №№ 2-А ; 6,7 ; 61,62;
- д) по целевым взносам на реконструкцию освещения – **12 780 руб.** :
- участки «правая сторона» №№ 124 ; 171 ; III-I.
- участки «левая сторона» №№ 61,62 ; 77 ; 91 ; 100 ; 102,103 ; 104 .

Вывод: ревизионная комиссия работу бухгалтерии ТСН «Пилот» признала удовлетворительной.

Председатель комиссии:

Арсеничева Н.Н.

Члены комиссии:

Игрушко Н.Е.

Махортова В.П.