

# ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСН «ПИЛОТ»

за январь- декабрь 2023 года

« 13 » ноября 2024 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 кассовой книги, ведение бланков строгой отчетности, приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, акты выполненных работ, договора на оказание услуг ТСН «Пилот» организациями города, договора гражданско-правового характера на оказание услуг ТСН «Пилот» физическими лицами, расчеты с поставщиками услуг, расчеты с членами товарищества по членским и целевым взносам и другие финансовые документы.

На 01 января 2023 года по списку в ТСН «Пилот» числилось **246** человек.

На 01 января 2024 года по списку в ТСН «Пилот» числится **247** человек.

На 30 ноября 2024 года по списку в ТСН «Пилот» числится **246** человек.

Остаток денежных средств на 01.01.2023 года составил:

**342 786 руб. 99 коп.**, в том числе:

- на расчетном счете **342 786 руб. 99 коп.**
- в кассе **0 руб. 00 коп.**

За 2023 год : родственное переоформление – 4 участка; присоединенных участков – нет; исключено из членов ТСН «Пилот» - 7 человек, принято – 8 человек.

За 2024 год по состоянию на 30 ноября 2024 г: родственное переоформление – 1 участок; присоединенных участков – нет; исключено из членов ТСН «Пилот» - 6 человек, принято – 5 человек.

Приход денежных средств за январь-декабрь 2023 года составил:  
**14 123 272 руб. 31 коп.** в том числе:

1. Целевой взнос на развитие инфраструктуры – **301 756 руб.**
2. Целевой компенсационный взнос (родственное переоформление) – **3 200 руб.**
3. Целевой взнос на систему водопотребления – **80 000 руб.**
4. Целевой взнос на содержание объездной дороги ТСН «Пилот» – **439 000 руб.**
5. Целевой взнос за ущерб по эл./энергии – **16 100 руб.**
6. Целевой взнос на за увеличение эл. мощности от ТП – **94 000 руб.**
7. Целевой взнос (пени) за несвоевременную оплату – **5 551 руб. 54 коп.**
8. Платеж ремонт дороги, обрезка веток – **11 000 руб.**
9. Членские взносы (годовые) – **3 083 401 руб. 48 коп.**
10. Членские взносы за потребленную электроэнергию – **5 149 488 руб. 18 коп.**
11. Членские взносы за потребленную воду – **1 980 291 руб. 49 коп.**
12. Членские взносы за пользование канализацией – **818 563 руб. 90 коп.**
13. Целевые взносы (компенсационная надбавка) – **2 140 919 руб. 72 коп.**

Расход денежных средств за январь-декабрь 2023 года составил:

**14 039 932 руб. 54 коп.**, в том числе:

- заработная плата – **2 448 183 руб.**
- налоги на зарплату – **801 105 руб. 92 коп.**
- налог на землю, – **154 176 руб.**
- налог по экологии – **1 270 руб.**
- услуги банка – **33 859 руб. 60 коп.**
- услуги по представлению отчетов в электронном виде – **12 090 руб.**
- оплата «Севэнергосбыт» за электроэнергию – **5 455 373 руб. 32 коп.**
- оплата «Водоканалу» за воду – **2 508 450 руб. 92 коп.**
- оплата «Водоканалу» за канализование – **520 061 руб. 02 коп.**
- расходы по вывозу мусора (ТКО) – **129 519 руб. 74 коп.**
- канцтовары и почтовые расходы – **20 707 руб. 54 коп.**
- оплата за обучение по технике безопасности, по пожарной безопасности, по электро – хозяйству – **6 500 руб.**
- обслуживание здания правления – **22 525 руб. 30 коп.**
- расходы по экологии, услуги кадастрового инженера – **27 500 руб.**
- аварийно-восстановительные работы, обслуживание водовода, КНС (дог. ГПХ, сезонное ТО) и материалы – **246 110 руб. 60 коп.**
- восстановление плитки в районе уч. №178-А, после реконструкции КНС в ТСН Пилот ( дог. ГПХ) – **124 770 руб. 10 коп.**
- слесарно-монтажные работы (услуги) по Договору ГПХ – **57 527 руб. 60 коп.**
- аварийное обслуживание эл. сетей, эл. оборудования по Договору ГПХ – **55 683 руб. 40 коп.**

- покупка и ремонт оборудования и запасных частей - **283 135 руб.47 коп.**
- покупка инструмента, малоценного инвентаря и прочих расходных материалов – **297 100 руб. 68 коп.**
- покос травы (по дог. с ГПХ) – **29 586 руб. 70 коп.**
- дробилка и вывоз веток (дог. с ИП) – **71 500 руб.**
- сервисное обслуживание и ремонт «Боллардов», системы сигнализации, камер видеонаблюдений, видеосетей (по Договору ГПХ), оплата МТС болларды, телефоны – **133 769 руб.75 коп. ;**
- покрытие затрат по содержанию имущества и оборудования общего пользования - **252 030 руб.**
- затраты на ремонт и эксплуатацию :то, гсм оборудования (ямобур, бензокоса, эл.инструмент, отбойник, авто, перфоратор) - **347 395 руб. 88 коп.**

Задолженность по членским взносам членов ТСН «Пилот» за **2021, 2022 , 2023г.г.** на 01.01.2024 г. составила **47 316 руб.**, в том числе:

- по членским взносам за 2021 год - **5 000 руб.**
- по членским взносам за 2022 год - **17 281 руб.**
- по членским взносам за 2023 год - **25 035 руб.**

Задолженность целевых взносов по устройству и асфальтированию дорог ТСН «Пилот» на 01.01.2024 г. составила **20 000 руб.**

Задолженность целевых взносов на реконструкцию водовода на 01.01.2024 г. составила **6 920 руб.**

Задолженность целевых взносов на реконструкцию КНС на 01.01.2024 г. составила **1 000 руб.**

Задолженность целевых взносов на межевание объездной дороги ТСН «Пилот» на 01.01.2024г. составила **45 000 руб.**

Итого общая задолженность на 01.01.2024 г. составила **120 236 руб.**

Остаток денежных средств на 01.01.2024 года составил:

**426 126 руб.76 коп.** в том числе:

- на расчетном счете **426 126 руб. 76 коп.**
- в кассе **0 руб. 00 коп.**

Задолженности перед коммунальными службами и другими организациями города на 01.01.2024 года нет.

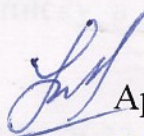
Перерасходов по утвержденной смете за 2023 нет. Приходно-расходная смета денежных средств ТСН «Пилот» исполнена согласно плана Приходно-расходной сметы на 2023 год.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Истребовать задолженность с членов ТСН «Пилот» в сумме **120 236 руб.**, в том числе:
  - а) по членским взносам за 2021 год- **5 000 руб.** :
    - участок «левая сторона» : №100;
  - б) по членским взносам за 2022 год- **17 281 руб.** :
    - участки «левая сторона» №№ 98; 100;
  - в) по членским взносам за 2023 год- **25 035 руб.** :
    - участок «правая сторона» № 41;
    - участки «левая сторона» №№ 2А, 98, 100, 110;
  - г) по целевым взносам на строительство дорог левой стороны – **20 000 руб.** :
    - участок «левая сторона» № 2-А ;
  - д) по целевым взносам на реконструкцию КНС – **1 000 руб.**
    - участок «правая сторона» №106;
  - е) по целевым взносам на реконструкцию водовода – **6 920 руб.** :
    - участок «правая сторона» №106;
    - участки «левая сторона» №№ 98, 100;
  - ж) по целевым взносам на межевание объездной дороги ТСН «Пилот» - **45 000 руб.**:
    - участки «правая сторона» : №№ улица Рубежная,177; 178-а; 145; 106; улица Рубежная,23 ; 173; 119; 93; 79; улица Рубежная,169; Проезд Рубежный,21-А: 47; 118; 150;
    - участки «левая сторона» : №107, улица Военных Строителей 69-А 110, 68, 2А, 75, 4,28.

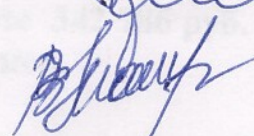
**Вывод:** ревизионная комиссия работу бухгалтерии ТСН «Пилот» признала удовлетворительной.

Председатель комиссии:

  
Арсеничева Н.Н.

Члены комиссии:

  
Игрушко Н.Е.

  
Махортова В.П.