АКТ Ревизионной Комиссии ТСЖ «Княжичи» по проверке

Финансово-хозяйственной деятельности Товарищества Собственников Жилья «Княжичи» за период с 01.01.2024 - 31.12.2025 г.

06.04.2026 г. **МО г. Одинцово**

Во исполнение требований п.3 ст.150 ЖК РФ и п.16.4 Устава ТСЖ «Княжичи», утвержденного Решением общего собрания 17.03.2007, (С внесенными Изменениями) , Ревизионная Комиссия (далее по тексту РВ) ТСЖ «Княжичи» в составе: Касаткиной Е.Л. и Куличенко В.О. провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья «Княжичи» (далее по тексту «Товарищество») за период с 01.01.2024г. по 31.12.2025 г.

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ «Правление ТСЖ»), статьей 148 ЖК РФ «Обязанности Правления ТСЖ» и Уставом Товарищества:

- руководство Товариществом осуществляется Правлением, которое принимает решения по всем вопросам деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания, далее по тексту «ОС» (пп13.9.14, пп13.9.15 Устава Товарищества).

- обязанности председателя Правления ТСЖ «Княжичи», обеспечивающего выполнение решений ОС и Правления исполняла Неверова Т.Е. (Протокол заседания Правления №8 от 25.04.2024г.), одновременно (согласно Штатного расписания) выполнялись обязанности Управляющего (Приказ № 2 от 17.05.2022г.)

- обязанности бухгалтера исполняли: в 2024г: Васильева Т.Н. с 27.06.2024 – Величко М.И., с 15.11.2024- Чугунова Ю.А. в 2025г.: бухгалтеры – Величко М.Ю., Чугунова Ю.А.

При проверке РВ руководствовалась следующими нормативными документами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994. № 51-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. № 188-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998. № 146-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011. № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Для обеспечения работы РВ были запрошены необходимые документы (согласно Перечня, переданного в Председателю Правления 23.03.2026г. (Вх №321) – прилагается с отметкой о предоставлении (Приложение1 - прилагается)

Для оценки деятельности Товарищества в отчетный период по предоставленным документам были произведены следующие мероприятия:

- частичная проверка документов поступления материалов и услуг, оказанных товариществу,
- выборочная проверка банковских выписок, платежных поручений и кассовых отчетов,
- выборочная проверка авансовых отчетов,
- выборочная проверка заключенных договоров с ресурсоснабжающими и подрядными организациями,

вх. № 326
06.04.2026

-выборочная проверка кадровых документов (Приказы, Трудовые договоры, должностные инструкции)

- проверка правильности начисления и выплаты заработной платы, своевременности исчисления налогов в части страховых взносов с заработной платы,

- произведен анализ полученных доходов и расходов в соответствии со Сметой доходов и расходов на период: 01.01.2024-31.12.2025г. , принятой ОС 16.04.2024г.

На основании анализа представленных документов установлено следующее:
В соответствии со статьей 147 ЖК РФ и статьей 14 Устава ТСЖ руководство деятельностью Товарищества осуществлялось Правлением (Протокол ОС от 16.04.2024г.)

Ведение бухгалтерского учета

- Ведение учета и сведения о финансово-хозяйственной деятельности за период **01.01.2024-31.12.2024** (в связи с разбросом и недостоверным отображением данных в нескольких бухгалтерских программах) проверить и предоставить корректно **НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ.**

-Ведение учета и сведения о финансово-хозяйственной деятельности за период **01.01.2025-31.12.2025** осуществлялось в бухгалтерской программе: 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1298), 1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ - Fresh, редакция 3.0.

-Ввод первоначальных остатков в новую программу осуществлен некорректно, как то:

- по данным отчетов РВ прошлых периодов и сведений, представленных по состоянию на 01.01.2024г, общая стоимость Основных средств (Перечень имеется) составляла 16354125,90.

На 01.01.2025г. Общая стоимость Основных средств (Перечень имеется) составила: 12057049,94.

Отражение указанного события не обозначено никакими документами, как то: Инвентаризация Основных средств, Акт о списании.

Финансовые документы: Выписки с р/счета, касса, кадровый учет, учет з/платы и начисление налогов ведутся в программе своевременно (включая первичную документацию)

Проведена проверка соблюдения порядка хранения и расчета денежными средствами, авансовые отчеты сдаются и отражаются в учете.

Кадровая документация.

В ходе выборочной проверки кадровых документов:

В Личном деле сотрудников при наличии Трудового договора по основному виду деятельности отсутствует Перечень трудовых обязанностей.

При выборочном рассмотрении: при наличии приказа о совместительстве, отсутствует Трудовой договор по совместительству.

Штатное расписание.

- По Штатному расписанию, принятому ОС на 2024-2025гг – не полностью укомплектован штат сотрудников, обеспечивающих выполнение «Перечня обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников жилья в ТСЖ «КНЯЖИЧИ». Указанный Перечень утвержден ОС 18.03.2018г и неизменен независимо от суммы взносов. Указанный Перечень опубликован на сайте Товарищества https://knyajichi.ru и доступен для ознакомления.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ (сравнение)

-Текущее Штатное расписание 2025г. представленное в Отчете Председателя Правления (далее по тексту: ШР2025)

№пп	Должность	Кол-во	Оклад
1	Сторож-Контролер	4	60356.00
2	Старший Контролер	2	60356.00
3	Дворник	2	55000.00
4	Слесарь-сантехник	1	65000,00
5	Слесарь-электрик	1	65000,00
6	Тракторист	1	72000,00
7	Управляющий	1	100000,00
9	**Гл.Инженер***	1	80000,00
10	Бухгалтер	2	35000,00
11	**Паспортист***	1	17241,00
	ВСЕГО:	16	

*** - по Договору ГПХ (не в штате)**

- Штатное расписание, утвержденное на Общем Собрании 16.04.2024г.(Далее по тексту: ШР ОС2024)

№пп	Должность	Кол-во	Оклад
1	Контролер	6	47000,00
	Старший Контролер	2	52000,00
	Слесарь-сантехник	2	35000,00
	Слесарь-электрик	2	30000,00

	Бригадир дворников	1	35000,00
	Дворник	5	30000,00
	Дворник зимний 5 мес	1	10417,00
	Тракторист	1	72000,00
	Управляющий	1	100000,00
	Гл. инженер	1	80000,00
	Гл. бухгалтер	1	60000,00
	ВСЕГО:	23	

Поиск и обеспечение Штата сотрудников в компетенции Председателя Правления.

Заработная плата сотрудников.

Свод за период с 01.01.2025-31.12.2025

Начисление	Сумма
Договор ГПХ (работы, услуги)	**1132414,00**
Оплата по окладу	**8571427,00**
Отпуск основной	**346183,48**
Компенсация отпуска	**10859,00**
Премия	**871883,00**
Доплата интенсивность труда	**34483,00**
Итого	**10967249,48**
Удержание НДФЛ	**1299642,00**

На заседании правления (протокол №13 от 21.09.2024г.) были приняты решения

- об утверждении «Положения о премии»;

- об увеличении оплаты труда сотрудников (20% от оклада) **«Увеличение окладов производить в качестве премий...»**

Указанные выше решения относятся (согласно пп Устава Товарищества) к исключительной компетенции Общего собрания:

п.13.9.15. Принятие и изменение по представлению Правления Правил внутреннего распорядка обслуживающего персонала Товарищества, положения об оплате их труда.

п.13.9.14. Принятие и изменение по представлению Правления Правил проживания и иных внутренних положений Товарищества.

Присутствует наличие внутреннего совместительства (отсутствие Договора/соглашения) одного сотрудника (Тракторист/контролер КПП) при полной занятости по основному месту работы с

одновременным начислением и выплаты полного оклада и по Основному месту работы и по внутреннему совместительству и премий.

под совместительством понимается выполнение сотрудником другой регулярно оплачиваемой работы на основании трудового договора **в свободное от основной работы время** (ч. 1 ст. 282 ТК РФ). Работа по совместительству не может превышать 4 часов в день не больше половины нормы рабочего времени, максимум **4 часа в день или 20 часов в неделю.** (ст. 284 ТК РФ). Работодатель отражает время фактической работы совместителя в табеле учета рабочего времени. Время работы при расчете з/платы указано как за полный рабочий день на обоих должностях.

Налоговые обязательства и сдача отчетности.

Официального подтверждения сдачи отчетности в ИФНС не предоставлено.

Несвоевременная сдача налоговой отчетности привела к блокировке р/счета. По состоянию на 01.01.2026г. р/счет Товарищества заблокирован.

Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 1 апреля 2026 года

Номер и дата решения № 334825 от 15.04.2025 **Основание для приостановления операций** Непредставление налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в налоговый орган, в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такого расчета
Номер и дата решения № 116838 от 17.12.2025 **Основание для приостановления операций** Непредставление налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в налоговый орган, в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такого расчета

МИФНС № 22 по МО по результатам камеральной проверки обнаружено применение заниженного тарифа страховых взносов с ФОТ, и направлены Требования, пояснения на которые, не представлены. В результате доначислены налоги с ФОТ, пени и штрафы. Полной суммы доначислений и за какой период (Предположительно: 1 кв 2023г., полугодие 2023г., 1 кв 2024г.) в ходе работы РВ предоставлено не было.

СПРАВОЧНО: Исполненные обязательства перед ИФНС (По Данным Правления) на сумму:

№пп	ПЕРИОД	Сумма /руб
	С 11.2024 -31.12.2024	**417 879,75**
	С 11.03.2025 – 15.12.2025	**4 762 389,04**

АНАЛИЗ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (2024 (Принятая ОС) и 2025 год (без изменений))

№ п\п	Статьи доходов и расходов	План на 2024 (СИР - 11 000 р.)	Исполнительная смета за 2024г. (предоставленная)	ГРАФА ФАКТ 2025, (предоставленная)	Исп. Смета за 2025 по отч РВ	Расхождение
1.	Доходы , ВСЕГО	24 210 000	21 669 367	24 994 650	25 620 133	-625 483
1.1	СиР общедолевого имущества в расчёте на 1 помещение (11000,00) ИТОГО:	23 760 000	20 482 255	23 887 210	24 132 551	245 341
1.2	Долевое участие ИТОГО:			506 940	506 940	
	АО "ГПТП"ГРАНИТ" Долевое участие в расходах на содерж. и текущ. рем. части имущества.	250 000	178 164	296 940	296 940	
	ООО "СитиЛанКом" Долевое участие в расходах на содерж. и текущ. рем. части имущества.	200 000	166 449	210 000	210 000	
1.3	Остаток ДС ИТОГО:		842499	585 000	965 142	
	Ост ДС на начало периода в кассе			585 000	585 000	
	Ост ДС на начало периода на р/сч				380 142	380 142
	Дорога + Трактор					
1.4	Прочие доходы ИТОГО:			15 500	15 500	
2.	Расходы, ВСЕГО	24 202 443	21 690 988	24 744 329	25 374 245	
2.1	Административно-управленческие расходы ВСЕГО:	13 655 026	11 847 344	16 075 428	17 044 182	
2.1.1	Фонд оплаты труда (ФОТ) с НДФЛ, ИТОГО:	13 665 026	11 334 144	9 623 892	10 967 249	
	Расходы на персонал, осуществляющий содержание и обслуживание общего имущества (по трудовым договорам штат) в т.ч НДФЛ				8 571 427	
	Отпуск, компенсация отпуска в т.ч. НДФЛ				357 042	
	Премии, доплата за интенсивность труда в т.ч НДФЛ				906 366	
	Расходы на персонал по гражд.-прав.договорам в т.ч НДФЛ				1 132 414	

2.1.2	**Взносы с ФОТ, ИТОГО:**			**6 451 536**	**6 076 932**	
	Доначислено/уплачено по Решению ИФНС (уплачено)			4 076 362	2 680 240	
	Пени по доначисленным налогам (уплачено)				106 447	
	Начисления на ФОТ (взносы все) уплачено			2 375 174	3 290 245	
2.1.3	**Автоматизация КПП**		**513 200**			
2.2.	**Общие расходы по офису, ВСЕГО**	**355 000**	**345 191**	**422 628**	**231 183,00**	
2.2.1	Расходы по офису	**255 000**		189 318	77 235	
	Аренда помещения правления	132 000	120 000			
	Оплата проезда сотрудника ж/билет				41 001	
	Вода питьевая 19л	20 000	22 561			
	Флаги	3 000	3 000			
	Изготовление ключей		1 200			
	Канцелярские и моющие средства	100 000	68 252			
2.2.2	**Расходные материалы к оргтехнике, обслуживание ПО(хостинг ,домен ,жесткий диск на камеру**	**100 000**	**130 178**	233 310	112 947	
	Мобильная связь + Интернет		43 700	14 498		
	Абоненское обслуживание ККТ+ фискал. накопитель		32 300	218 812		
	Абоненское обслуживание Такском		25 920			
	Исключительные права на использ. прогр. продукта1С		28 258			
2.3.	**РАСХОДЫ ТСЖ по содержанию, ИТОГО:**	**10 192 417**	**9 498 453**	**6 424 610**	**6 086 272**	
2.3.1	**Содержание поселка в т.ч.:**	**3 427 000**	**4 599 838**	**3 736 612**	**3 724 033**	
	Вывоз мусора (Договор)	1 000 000	1 261 160	1 078 700	1 073 500	
	Вывоз снега (Договор)+ реагенты	1 500 000	1 227 566	199 000	191 621	
	Реагенты, песок	50 000				
	Техническое обслуживание ВДГО Договор)	77 000				

	ТО газопровода (ОДЭПО)	0				
	Водопотребление и водоотведение (счетчикТСЖ Теплосеть)	300 000	405 659	639 058	639 058	
	Электроэнергия (счетчик МОСЭНЕРГОСБЫТ)	500 000	1 705 453	1 819 854	1 819 854	
2.3.2	**Доплата по ИЛ в т.ч. ,ИТОГО:**			**2 687 998**	**2 362 239**	
	Доплата за неучтенное водопотребление и водоотведение (по ИЛ Теплосеть)	**673 966**	**1 744 000**		**59 927**	
	Доплата за неучтенную электроэнергию (по ИЛ Мосэнергосбыт)	**2 931 451**		**2 687 998**	**2 302 312**	
2.4	**Ремонты , ИТОГО:**			**703 665**	**884 396**	
	Ремонт дорожного покрытия и ямочный	**500 000**	**196 000**		196 000	
	Ремонт общего имущества	**270 000**	414 467	315 665		
	Ремонт газонокосилок трактораов и ТО (работы, материалы)	200 000	272 165	388 000	168 728	
	Видеонаблюдение (общая сумма затрат)				519 668	
	Страхование трактора	20 000	18 702			
	Ремонт шлагбаума	50 000	123 600			
2.5	**Юридических, адвокатских, нотариальных, аудиторских услуги, госпошлина, ИТОГО:**	**760 000**	**487 570**	**136 658**	**235 606**	
	Адвокатские, консультационные, копировальные услуги	550 000	65 000		8 717	
	Почтовые расходы	15 000	3 228			
	Служебные поездки	20 000	2 921			
	Госпошлина	25 000	96 000		128 440	
	Услуги банка	150 000	320 421	**98 449**	98 449	
2.6	**Расходы на проведение общих собраний и праздн. Мероприятий и прочее, ИТОГО:**	**100 000**	**105 110**	**103 978**	**113 717**	
	Кофе, чай, сахар, молоко		10 110			

	Масленица и Новый год		*70 000*			
	Новогодние подарки для детей сотруд.		*25 000*			
2.7	***Общие расходы по материалам, ИТОГО:***	***630 000***	***870 382***	***430 050***	***430 050***	
	Материалы для сантехника	50 000	*121 253*		*70 500*	
	Материалы для электрика	80 000	*274 853*		*6 700*	
	Топливо и ГСМ	200 000	*201 476*	***206 249***	*206 249*	
	Материалы для ремонта и благоустройства территории (посадочный материал)	150 000	*42 645*	***223 801***	*146 601*	
	Материалы для уборки территории/ УБОРКА территоии наем	100 000	*166 780*			
	Спецодежда для сотрудников	50 000	*63 375*			
2.8	***Аварийный фонд, ИТОГО:***	***300 000***	***348 110***	***215 500***	***215 500***	
	Авария на электрокабеле д № 121/ ***геодезия***		*110 000*			
	Ремонт трубы на водопроводе д № 155./д 131		*238 110*			
2.9	***Не основные ср-ва***	***300 000***				
	Детская игровая площадка Савушка Baby play 11					
	Качели детские					
	Качели пластиковые					
	Набор для н/т 2 ракетки, 3 мяча, 1 сетка Training					
	Тарзанка					
	Турник спортивный (брусья)					
2.10	***Приобретение основных средств, ВСЕГО***	***300000***		***133340***	***133340***	
2.11	***ОСТАТОК ДС ВСЕГО:***		***585000***	***250321***	***245888***	***-4433***
2.11.1	*Остаток ср-в в кассе*		*585000*	*250321*	*245888*	
2.11.2	*Остаток ср-в на р/сч*					

**** 1. ДОХОДЫ ВСЕГО: 1.1+1.2+1.3+1.4***
***** 2. РАСХОДЫ ВСЕГО:***
2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10

СПРАВОЧНО:

Информация из Акта РВ от 13.04.2024г. представленного в Правление с ознакомление всех Членов Товарищества перед проведением голосований ОС, НО НЕ ВНЕСЕНЫ УКАЗАННЫЕ В АКТЕ ИСПРАВЛЕНИЯ.:

Целевое движение денежных средств за период 2022г. – 2023г.

Остаток ДС на 01.01.2022	*Остаток ДС на 31.12.2022*	*Остаток ДС на 01.01.2023*	*Остаток ДС на 31.12.2023*
КАССА 166 048,11	КАССА: 82357,23	КАССА: 82357,23	КАССА: 798491,27
БАНК: 91 426,49	БАНК: 2365,00	БАНК: 2365,00	БАНК: 359000,00
ИТОГО: 257 475	ИТОГО: 84 722	ИТОГО: 84 722	**ИТОГО: 1 157 491**

ТАКИМ ОБРАЗОМ:

При сравнении ведения учета по предоставленным Бухгалтером ТСЖ сведениям (а именно ОСВ по сч 50 – движение ДС по касса и ОСВ по сч 51 – движение ДС по р/сч) и предложенной таблице Сметы доходов и расходов за 2022-2023 г., возникли расхождения, которые указаны в табл

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 – 31.12.2023:

Доход всего (руб)	*Расход всего (руб)*	*Остаток ДС на 01.01.2024г. (руб)*	*ДС не учтенные в расходах (руб)*
35 790326	*33 942478*	***1 157491***	***690357***

Задолженность Собственников по оплате «взносов на СиР ОИ»

Поступление взносов от Собственников на высоком уровне, в среднем 100% собираемость ежемесячно утвержденной суммы -1980000,00.

СПРАВОЧНО по состоянию на 31.12.2025г

Задолженность «Прошлых периодов» , превышение более 22000,00	**Задолженность «Текущего периода», превышение более 22000,00**
1359938,00	**713699,00**
ВСЕГО:	**2073637,00**

Задолженность перед ресурсоснабжающими организациям.

Учет «Задолженность по Претензиям» в Бухгалтерской программе не ведется. Данные предоставлены Гл. Инженером.

Списано по ИП Приставы в пользу АО «Одинцовская Теплосеть»:

ПЕРИОД	**Сумма/руб**
02.2024-12.2024	**666 007,66**
03.2025-10.2025	**59 927,02**
ИТОГО:	**725 934,68**
ВСЕГО с 04.2023 по 10.2025/ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОГАШЕНА	**1 713 130,29**

Списано по ИП ФССП (Приставы) в пользу МОСЭНЕРГОСБЫТ

ПЕРИОД	Сумма/руб
05.2024-11.2024	604 522,33
03.2025-12.2025	2 687 998,87
ИТОГО с 05.2024-12.2025	3 292 521,20

В таблице предоставлены имеющиеся у РВ данные о задолженности МОСЭНЕРГОСБЫТ:

	31.12.2021 - СПРАВОЧНО	*31.12.2025*	19.03.2026
МОСЭНЕРГОСБЫТ по текущ задолж		238 003,50	
МОСЭНЕРГОСБЫТ по Исп Производсв (Справка Одинцовский отд. Судебных приставов)	1 774 249		3795420,47

Рекомендации:

- Ведение финансово-хозяйственной деятельности за период 01.2024-31.12.2025гг признать неудовлетворительной.

- Привести в соответствие с обязательными требованиями ТК РФ Кадровые документы

- Использовать Аудиторскую фирму для ведения/восстановления бухгалтерского учета, проведение сверок и сдачи отчетности в ИФНС и разблокировки р/счета.

- Провести сверки взаиморасчетов:

- с ИФНС

- с Одинцовским районным отделом судебных приставов

- со всеми ресурсоснабжающими организациями

- с Собственниками помещений и продолжить работу по истребованию задолженности за оказанные членам ТСЖ и собственникам услуги, принимая, при необходимости, меры по ограничению предоставления услуг.

- максимально исключить поступление «взносов на СиР ОИ» наличными средствами в кассу Товарищества

- Размещать всю текущую информацию на сайте ТСЖ

- Сформировать и предоставить ежегодный отчет в ГИС ЖКХ.

АКТ на 11л с Приложением 1 составлен и подписан в 2 экз. 1 экз -в Правление ТСЖ «Княжичи», 1 экз – в Ревизионной Комиссии.

Члены Ревизионной комиссии: ***Касаткина Е.Л.***

Куличенко В.О.

1 экз получен: Председатель

Правления ТСЖ «Княжичи» ***Неверова Т.Е.***

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. К Акту РК

Исх. № 0323/01 от 23.03.2026г.

В Правление ТСЖ «КНЯЖИЧИ»,

Председателю Правления

ТСЖ «КНЯЖИЧИ» ИНН 5032081989

МО. г. Одинцово, ул. Говорова д.159

(Помещение Правления)

От Членов Ревизионной комиссии.

Для обеспечения корректной работы Ревизионной комиссии и представления достоверных сведений при формировании отчета о проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «КНЯЖИЧИ» за период с 01.01.2024г по 31.12.2025г., просьба предоставить не позднее 31.03.2026г. документы по следующему перечню:

№пп	Наименование документов	Отметка о предоставлении
1.	Протоколы заседаний Правления с приложениями за проверяемый период.	***предоставлено***
2.	Перечень имущества общего пользования	***Из бух.прогр.***
3.	Отчеты о деятельности Правления за проверяемый период, согласованные и утвержденные на заседании Правления.	***предоставлено***
4.	Исполнительная смета, утвержденная Правлением, в сравнении с плановой сметой, утвержденной Общим собранием, за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 и с 01.01.2025 по 31.12.2025гг.	***Предоставлено за 2024г.***
5.	Полный доступ к программе бухгалтерского учета 1С (в случае использования Облачной1С)	***Предоставлено за 2025г.***
5.1	ИЛИ предоставить распечатки из используемой бухгалтерской программы с датой и подписью ответственного лица: -Единая оборотно-сальдовая ведомость по всем используемым в бух. учете счетам за 01.01.2024-31.12.2024 и 01.01.2025-31.12.2025. -Оборотно-сальдовая ведомость по сч 51 (расчетный счет) за 01.01.2024-31.12.2024 и 01.01.2025-31.12.2025гг. - Выписки по счету за проверяемый период - Договор на обслуживание с Банком с указанием тарифов. - Информационная Справка из Банка о наличие «картотеки» - сумма по состоянию на 01.01.2024г., на 01.01.2025г., на 01.0.2026г. С обозначением Исполнительных листов, Требований, Судебных приказов о взыскании. - Справка из Банка о наличии/отсутствии блокировки счета по состоянию на 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026гг. с обозначением документа -основания блокировки	***Информация за 2024 не предоставлена, Информац Справка из Банка не предоставлено***
5.2	-Оборотно-сальдовая ведомость по сч 50 (касса)01.01.2024-31.12.2024 и 01.01.2025-31.12.2025	***2024 - предоставлено 2025 – не предоставлено***
	- ПКО, РКО, авансовые отчеты, кассовая книга учета принятых/выданных денежных средств	***2024- не предоставлено 2025 - предоставлено***

6	Справка-выписка по ЛС Налогоплательщика о наличии/отсутствии задолженности по налогам (сборам) по состоянию на 01.01.2024г., 01.01.2025г., 01.01.2026г.	***Не предоставлено***
6.1	Протоколы принятия сданной в ИФНС Баланса за 2024, 2025гг/Отчетности: - Единый расчет по страховым взносам – ежеквартально 4 за 2024г. и 4 за 2025г. - 6НДФЛ -ежеквартально 4 за 2024г. и 4 за 2025г. - Персонифицированные сведения о физ. лицах – помесячно 12 за 2024г. и 12 за 2025г. - Уведомлений по налогам ТСЖ за период с 01.01.2024 – 31.03.2026г. помесячно	***Не предоставлено***
7	Кадровые документы - Действующее Штатное расписание на период с 01.01.2024-31.12.2025 (внесенные изменения если имеются, приказы об изменениях) -Приказы кадровые о принятии/увольнении/изменении в окладах	***Частично предоставлено***
7.1	- Трудовые Договора с действующими сотрудниками с перечнем обязанностей - Договора о материальной ответственности с сотрудниками, имеющими доступ к принятию/выдаче/сохранности наличных денежных средств в кассе.	***Частично предоставлено***
	- Оборотно-сальдовая ведомость по сч 70 -Документы по начислению и выплате з/ платы – расчетные ведомости по з/пл и сводные отчеты по зарплатным налогам помесячно, (карточки Сотрудников) за весь проверяемый период. - табель учета рабочего времени (помесячно за весь проверяемый период)	***За 2024г. не предоставлено Частично За 2025 предоставлено***
8.	Обслуживание общего имущества	
	- Договор (ВЫВОЗ МУСОРА), Акт сверки или Информационное письмо от Поставщика о кол-ве/стоимости/наличие/отсутствии задолженности по оказанным ТСЖ услугам за периоды: 01.01.2024 - 31.12.2024 и 01.01.2025-31.12.2025.	***Предоставлено***
	- Договор (УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА), Акт сверки или Информационное письмо от Поставщика о кол-ве/стоимости/наличие/отсутствии задолженности по оказанным ТСЖ услугам за периоды: 01.01.2024 -31.12.2024 и 01.01.2025-31.12.2025.	***Предоставлено***
	- ИНЫЕ Договоры, Акты сверки/ документы по оплате/ наличие/отсутствие задолженности с привлеченными Поставщиками на обслуживание общего имущества и/или уборки территории ТСЖ за период с 01.01.2024-31.12.2025	***Не предоставлено***
	- Договор на Аренду офиса Правления и/или как производится оплата/взаимозачет с Собственником помещения	***Не предоставлено***

В ходе проверки Ревизионная Комиссия оставляет за собой право потребовать дополнительные сведения/документы для обеспечения достоверности отчета.

Члены Ревизионной Комиссии ТСЖ «КНЯЖИЧИ»:

_____Е.Л. Касаткина

_____ В.О. Куличенко