

списано со счета 1 289 122,48рублей. Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2019г **11 333,32руб**

ТСЖ «Азина 18» 13.08.2018 заключен договор № 043196 банковского счета с ПАО «Норвик Банк». Открыт специальный счет № 40821810200052460822.

За период с 13.08.2018 по 31.12.2018 на специальный счет поступило 563 629,58руб, списано 563 629,58руб. Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2019г. **0,00руб.**

30.10.2018 заключен договор № 8107081/00051381 об открытии счета и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием корпоративной карты. Корпоративная карта выпущена бесплатно, проценты за пользование картой ПАО «Норвик Банк» не взимаются. На карту с р/счета перечисляются денежные средства на хозяйственные расходы. Картой удобно пользоваться в магазинах. За период с 30.10.2018 по 31.12.2018 на карту перечислено 2 000,00руб., израсходовано 1 999,00руб. остаток денежных средств на 01.01.2019 **1,00руб**

Проверка кассовых документов

На проверку представлены приходные и расходные кассовые ордера за период с 01.01.2018г. по 15.05.2018г.

Остаток денежных средств в кассе по состоянию на 01.01.2018г. составил **8617,85руб.**

За период с 01.01.2018 по 15.05.2018 г. в кассу ТСЖ поступило **56 710,00руб.**, Израсходовано **65 327,85руб.**

Остаток денежных средств в кассе по состоянию на 15.05.2018г. составил **0,00 руб.**

При проверке кассовых документов нарушений нет.

Оплата счетов поставщиков

Задолженность ТСЖ по оплате счетов по состоянию на 01.01.2018г. составила **1242805,18руб.** в январе 2018г оплачены счета за декабрь 2017г на сумму **494358,09 руб.**

ТСЖ «Азина 18» за период с 01.01.2018г по 31.12.2018г. предъявлены поставщиками счета на оплату согласно договоров на сумму **2 469 702,64руб.**, из них оплачены счета на сумму **2 835 506,58руб.** Задолженность ТСЖ по оплате счетов перед поставщиками по состоянию на 01.01.2019г. составила **907 001,24руб.**

В разрезе поставщиков:

-МУП "Единый кассовый центр г.Вятские Поляны" 15 932,48руб.;

-МУП "КЭС "Энерго" 313 080,37руб.,

ООО "Энергосбыт Плюс" 65 636,89руб.,

ООО "Водоотведение" 36 473,30руб.,

ООО "Молот-Энерго" **331210,01руб.**

ООО "Водоканал" 19 227,93руб.,

ООО фирма "Лифтремонт" 84 596,00,00руб.,

ООО «Проф-ИТ» 800,00руб.,

ИП Исламов С.В. 30 000,00руб.,

ОАО «Газпром газораспределение» 12885,60руб.

Ревизионная комиссия указывает на несвоевременность оплаты счетов поставщиков из-за отсутствия денежных средств.

Проверка расчетов с подотчетными лицами

На проверку представлены авансовые отчеты с № 1 по № 65 за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. на общую сумму **75675,35руб.** Ко всем авансовым отчетам имеются документы, подтверждающие расходы (товарные и кассовые чеки, приходные ордера, квитанции). По состоянию на 01.01.2019г кредиторская задолженность составила **17885,39руб.**

Согласно приказа №4 от 01.04.2016г, управляющему ТСЖ "Азина 18" установлена ежемесячная компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях в размере 3000руб. Решением общего собрания членов ТСЖ от 26.03.2017г. с 01.04.2017г.