

АКТ
проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Кристалл» за 2023 год

Сальдо на 1 января 2023 года на р/с организации: 194 848,69 руб.

Поступление за год:

1. Взносы собственников – 8 761 804,35руб. (в том числе поступления от должников по судебным делам)

2. Поступление от организаций оказывающих ЖСК услуги телефонии, интернет, кабельного телевидения - 28 832,53руб.

Итого поступление за год: 9 050 636,88 руб.

Расход за год: 9 230 877,73 руб.

Сальдо на 31 декабря 2023 года на расчётном счете: 14 607,84 руб.

Для определения экономии за 2023 год необходимо исключить расходы на оплату счетов 2022 года, поступивших с опозданием и оплаченных в 2023 году:

Водоканал	15 207,30 руб.
ТО и ремонт газового оборудования	21 374,57 руб.
ТО и ремонт Лифтов и лифт. оборудования	54 241,94 руб.
Электроэнергия МОП	707,00 руб.
Расчет и печать квитанций по ЖКУ	8 488,00 руб.
Домофон	21 925,92 руб.
Средство для дезинсекции	1 450,00 руб.
Радио	30 750,88 руб.

Итого: 154145,61 руб.

Следует добавить расходы 2023 года, оплаченные в 2024 году:

Водоканал	88 654,08 руб.
ТО и ремонт газового оборудования	22 555,68 руб.
ТО и ремонт Лифтов и оборудования	71 869,68 руб.
Электроэнергия МОП	8 436,00 руб.
ЗАО «П.А.К.Т.» каб. телевидение	29 530,00 руб.
Домофон	11 285,40 руб.
Консультационные услуги	1 450,00 руб.
Радио	299,26 руб.

Итого: 234 080,1 руб.

Таким образом, расходы, относящиеся к 2023 году, составляют:

$9\,230\,877,73 - 154\,145,61 + 234\,080,1 = 9\,310\,812,22$ руб. (За минусом остатка на р/с на 01.01.2024)

$9\,310\,812,22 - 14\,607,84 = 9\,296\,204,38$ руб.

Экономии в 2023 не было т.к. был выплачен долг «Невский Экологический оператор» в размере: 1 150 747,68 руб.

Сумма долга по квартплате на 01.01.2023года – 1 275 072,57 руб. (в т.ч. задолженность по исполнительным листам)

Сумма долга по квартплате на 01.01.2024 года – 1 181 467,29 руб. (в т.ч. задолженность по исполнительным листам 688 746,81 руб.)

Распределение поступлений от жильцов и расчет с поставщиками по статьям затрат в 2023 году

№ п/п	Наименование статьи	Поступление от жильцов и др., руб.	Оплата поставщикам, руб.	Экономия/Перерасход, руб.
1	Содержание МЖД	1384751,88	949158,87	435593,01
2	Повк_тХВ	295958,98	0	295958,98
3	Водоканал	2711226,41	2425664,82	285561,59
4	Газовые сети	147498,40	137269,86	10228,54
5	Электроэнергия МОП	108229,65	98906,40	9323,25
6	Текущий ремонт	837575,69	698201,44	139374,25
7	Обслуживание лифта	458661,10	489442,94	-30781,84
8	Санитарное содержание	342377,26	331540,00	10837,26
11	Зар.плата председателя; бухгалтера	830197,53	792591,00	37606,53
12	Кабельное ТВ	336505,48	318560,00	17945,48
13	Видеонаблюдение	140299,33	140299,33	0
14	ПЗУ	48418,15	44496,72	3921,43
15	Радио	237574,97	218200,00	19374,97
16	Мусоропровод	256524,86	220000,00	36524,86
17	Вывоз ТКО январь-март	277780,09	1150747,68	-872967,59
18	Обслуживание р/счета	82579,01	62611,25	19967,76
19	Услуги ВЦ	75320,28	74152,00	1168,28
20	Обслуживание приборов учета	225686,84	176355,14	49331,70
21	Усл. Сб.%	181498,64	0	181498,64
22	Налоги в бюджет	0	873402,90	-873402,90
23	Пеня, штрафы, неустойки	43139,80	29277,38	13862,42
24	Поступления провайдеров и проч.	28832,53	0	28832,53
	ИТОГО:	9050636,88	9230877,73	-180240,85
	Итого перерасход:			-180240,85

Перерасход покрыт за счет сальдо на 01.01.2023 194 848,69 руб.

Тогда сальдо на 31.12.2023: 194 848,69 - 180240,85 = 14 607,84 руб.

При анализе финансовых документов финансовых нарушений не выявлено.

Члены ревизионной комиссии:

Дорофеева Е.К.

Осадчая Е.Л.

