

Утвержден общим собранием

ТСН «Орлово поле»

Протокол №__ от «__» _____ 2018г.

Председатель ТСН «Орлово поле»

М.П. _____

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
о проверке финансово-
хозяйственной деятельности
ТСН «Орлово поле» за 2017год

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

о проверке финансово-хозяйственной деятельности

ТСН «Орлово поле» за 2017год

Ревизионная комиссия Товарищества собственников недвижимости «Орлово поле» (далее — ТСН), руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСН, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСН за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. (далее — Отчетный период), с целью объективной независимой проверки и оценки, выдачи заключения об исполнении сметы доходов и расходов ТСН за 2017 г. и размерах обязательных платежей.

Ревизия проведена: Председателем ревизионной комиссии Поступаевой Еленой Евгеньевной и членами ревизионной комиссии: Копыловым Александром Васильевичем и Балускиным Константином Геннадьевичем (далее – ревизоры, проверяющие).

Настоящий отчет Ревизионной комиссии составлен в период с 10 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года по месту проживания ревизоров.

Используемые материалы.

При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы:

- документы кадрового учета, приказы, штатное расписание;
- регистры бухгалтерского и налогового учета;
- бухгалтерская и налоговая отчетность;
- документы по приобретению товарно-материальных ценностей;
- первичная бухгалтерская документация: акты выполненных работ; товарные накладные; кассовая книга; авансовые отчеты; банковские выписки и платежные документы по расчетному счету ТСН; расчетные ведомости и платежные ведомости;
- прочие необходимые документы.

Общие сведения.

Полное наименование ТСН - Товарищество собственников недвижимости «Орлово поле»

Местонахождение ТСН – Россия, г. Хабаровск ул. Тургенева 49.

Высшим органом управления ТСН является общее собрание собственников ТСН.

Общее руководство деятельностью ТСН осуществляет Правление, по вопросам, не входящим в компетенцию общего собрания членов ТСН.

Руководством текущей деятельности ТСН осуществляется Председателем правления и Правлением ТСН.

Ответственность за финансово-хозяйскую деятельность ТСН за проверенный период является:

Председатель правления Раков Евгений Григорьевич

Главный бухгалтер Дзюня Александра Васильевна

Методика ревизии.

Ревизия проведена в пределах, имеющих у ревизоров познаний в области инженерии, экономики, финансов и юриспруденции. Для обоснования своих выводов проверяющими в процессе ревизии был проведен комплекс процедур по сбору, изучению, оценке информации, содержащейся в предоставленных проверяющим материалах. Указанные процедуры проводились с использованием следующих методов получения доказательств: опроса, нормативной проверки, документального контроля, прослеживания, сопоставления, пересчета и аналитических процедур. Формирование выводов осуществлялось проверяющими по их внутреннему убеждению, основанному на независимом всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании полученной в процессе ревизии доказательной информации и их профессиональном мнении.

Поскольку не все пользователи настоящего отчета имеют специальное образование, для лучшего понимания дальнейший текст отчета написан без присущей подобным отчетам степени употребления специальной бухгалтерской, юридической и технической терминологии, что не влияет на суть сделанных проверяющими выводов.

Условия проведения ревизии.

При проведении ревизии документы были предоставлены полностью в имеющемся объеме. Документы предоставлялись по мере запросов, был обеспечен полный доступ к финансовой, бухгалтерской, хозяйственной и прочей документации ТСН «Орлово поле».

Цели и задачи проверки.

Ревизионной комиссией рассмотрены следующие вопросы и задачи:

1. Соответствует ли действительности отраженный в бухгалтерской отчетности приход денежных средств в кассу (наличными) и на расчетный счет ТСН за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
2. С какими организациями ТСН работало за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года на договорной основе. В каком объеме и на какую сумму эти организации предоставили жителям и собственникам ТСН услуги, связанные с содержанием жилых и нежилых помещений, за период 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
3. Проверка обоснованности тарифов, выставляемых ТСН "Орлово поле" для оплаты коммунальных услуг, связанных с содержанием квартир и нежилых помещений, за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
4. Проверка ведения документации и бухгалтерской отчетности ТСН «Орлово поле» на соответствие законодательству РФ.
5. Проверка целевого расходования денежных средств собственников и жителей ТСН «Орлово поле».

Объекты ревизии:

1. Деятельность Правления ТСН.

2. Ведение бухгалтерского учета.
3. Ведение кадрового учета.
4. Хозяйственное управление.
5. Ведение финансово-хозяйственной деятельности.
6. Анализ годового отчета

Заключение ревизионной комиссии:

1. Документы предоставлены в полном объеме.
2. Документы оформлены должным образом и хранятся в надлежащем виде.
3. Документы на бумажных носителях соответствуют документам в электронном виде.

Проверкой установлено:

Ведение бухгалтерского учета

ТСН ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения (доходы – расходы 15%)

Ведение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и на бумажных носителях. Для ведения бухгалтерского и налогового учета в электронном виде, а также начислений собственникам ТСН используется специализированное программное обеспечение: 1С Предприятие 8.3, редакция 3.0 (3.0.60.2).

Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами отчетности и наличием первичных бухгалтерских документов, а также электронной базой.

Заключение ревизионной комиссии:

По сравнению с 2016 годом существенных изменений по ведению бухгалтерского учета не выявлено.

Ведение кадрового учета

Проведена проверка ведения кадрового учета и сопутствующей документации.

Заключение ревизионной комиссии:

Кадровый учет ведется в соответствии с законодательством, нарушений не выявлено. По сравнению с 2016 годом существенных изменений по ведению кадрового учета не выявлено.

Хозяйственное управление

Анализ сметы за 2017 год						
№ п/п	Виды расходов	Стоимость с 01.01.2017 до 31.05.2017	Стоимость с 01.06.2017 до 31.12.2017	ПЛАН за 2017 год	ФАКТ за 2017 год	Экономия по смете за 2017 год
1.	Расходы по управлению МКД					
	Зарплата согласно штатного расписания	117 437,64	117 437,64	1 409 251,68	1 418 811,92	-9 560,24
	Юрид. и конс.услуги,услуги сист/админа.	22 000,00	22 000,00	264 000,00	262 000,00	2 000,00
	Банковские услуги	12 516,00	14 250,00	162 330,00	172 007,04	-9 677,04
	Услуги связи и интернет	400,00	300,00	4 100,00	2 455,00	1 645,00
	Канцелярские услуги	2 000,00	2 000,00	24 000,00	22 816,06	1 183,94
	Почтовые услуги	300,00	300,00	3 600,00	3 842,81	1 257,19
	Заправка катриджей	700,00	300,00	5 600,00	3 200,00	2 400,00
	Программное обслуживание	3 928,60		19 643,00	19 643,00	0,00
	Налоги	6 666,00	6 666,00	79 992,00	33 315,00	46 677,00
	Итого по разделу 1	165 948,24	163 253,64	1 972 516,68	1 936 590,83	35 925,85
2.	Расходы на техническое обслуживание					
	Работы по устранению кадастровой ошибки	5000		25000		25 000,00
	Комплексное ТО (сантехник,электрик,дворник, консьерж.	140 979,54	167 761,53	1879228,41	1 879 228,41	0,00
	Резервный фонд		3 000,00	21 000,00	24 409,59	-3 409,59
	Страхование лифтов	1 166,67	417,00	8 752,35	1 500,00	7 252,35
	Обслуживание лифтового оборудования	8 850,00	8 850,00	106 200,00	106 200,00	0,00
	Сантехматериалы(патрубки,краны и тп)	2 000,00	1 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00
	Электротехнические материалы(лампочки,предохранители и тп)	1 000,00	1 000,00	12 000,00	10 219,88	1 780,12
	Обслуживание теплового пункта	13 200,00	16 200,00	179 400,00	194 400,00	-15 000,00
	Обслуживание систем автоматики (пожарной сигнализации)	6 000,00	7 000,00	79 000,00	49 000,00	30 000,00
	Программное обслуживание		2 583,00	18 081,00	10 513,00	7 568,00
	Обучение по ТБ в электроустановках	842,90	541,00	8 001,50	5 900,00	2 101,50
	Обучение по эксплуатации лифтов		600,00	4 200,00	4 000,00	200,00
	Аттестация лифтов		1 350,00	9 450,00	9 000,00	450,00
	Обслуживание шлагбаума и видеонаблюд.	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	Обслуживание доступа (Домофон, калитки)		4 290,00	30 030,00	28 000,00	2 030,00
	Антивирусная программа для ПК ТСН		125,00	875,00	1 450,00	-575,00
	Оборудование для опломбировки	385,71		1 928,55	0,00	1 928,55
	Ремонт оргтехники ТСН		600,00	4 200,00	6 400,00	-2 200,00
	Итого по разделу 2	181 424,82	213 027,53	2 428 346,81	2 371 220,88	57 125,93
3.	Санитарная уборка жилого фонда					
	Хозтовары (моющие средства инвентарь и тп)	1 800,00	1 800,00	21 600,00	17 385,65	4 214,35
	Санитарное обслуживание (деротизация,дизенсекция и тп)	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	Расходы коммунальных ресурсов, потребленных на общедомовые нужды в многоквартирном доме СОИ	14 878,13	15 000,00	179 390,65	162 794,96	16 595,69
	Вывоз ТБО	12 400,00	17 000,00	181 000,00	209 850,03	-28 850,03
	Вывоз КГМ	1 500,00	1 000,00	14 500,00	8 000,00	6 500,00
	Благоустройство территории		3 000,00	21 000,00	9 514,54	11 485,46
	Вывоз снега	6 000,00	6 000,00	72 000,00	81 000,00	-9 000,00
	Итого по разделу 3	36 778,13	44 000,00	491 890,65	490 945,18	945,47
	Итого по расходной части сметы экономия (+)/перерасход (-)					93 997,25

Также в ходе проверки и предоставленными сведениями от правления ТСН в 2017 году доход составил больше чем планировалось при составлении сметы, который не был учтен при составлении сметы на 2017 год в сумме 262115,39 рублей согласно положения о резервном фонде данный доход должен быть переведен на расходы согласно положения резервного фонда.

Заключение ревизионной комиссии:

Произведенные расходы в целом соответствуют утвержденной смете расходов ТСН на 2017 год. Экономия за отчетный период составила 93997 рублей 25 копеек по смете.

Анализ доходов ТСН за 2017 год

Оплата коммунальных услуг.

Оплата взносов ТСН и коммунальных услуг производится на основании квитанций. Размер технического обслуживания установлен решением собрания ТСН. Расходование собранных средств производится исключительно в соответствии с деятельностью ТСН.

Тарифы:

- «Холодная вода» - поставщик услуги МУП г. Хабаровска Водоканал
Тариф- 36,47 за м. куб. до 31.06.2017 г., с 01.07.2017 г. – 38,95 за м. куб. рассчитывается на основании Постановления комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016г. №45/48.
- «Водоотведение» - поставщик услуги МУП г. Хабаровска Водоканал
Тариф - 29,91 за м. куб. до 31.06.2017 г., с 01.07.2017 г. – 32,26 за м.куб. рассчитывается на основании Постановления комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016г. № 45/48.
- «Электроэнергия» - поставщик услуги Филиал ПАО ДЭК «Хабаровскэнергосбыт»
Тариф - 2,88 за 1 кВт до 31.06.2017 г., с 01.07.2017 г. – 2,99 за 1 кВт рассчитывается на основании Постановления комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2016г. №47/107.
- «Отопление» - поставщик услуги ОАО «ДГК» филиала «ХТСК»
Тариф - 1575,16 за 1 Гкл. до 31.06.2017 г., с 01.07.2017 г. - 1639,74 за 1 Гкл рассчитывается на основании Постановления комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2016г. №47/26.

Все тарифы рассчитываются на основании Постановления комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.

Начисление жильцам производится в соответствии с действующими тарифами, указанными выше.

По отоплению начисления производились только в отопительный период, за потребленные Гкал, пропорционально размеру общей площади жилых и нежилых помещений.

Начислено и выставлено счетов	Начислено	Оплачено
Коммунальные услуги ж/дом	3 010 159,29	3 007 471,86

Техническое обслуживание	3 812 908,73	3 996 398,13
Аренда фасада МКД	133 066,12	132 409,39
Целевые согласно Протокола собрания №1/17 от 29.06.2017	209 817,96	209 817,96
Коммунальные услуги нежил. пом.	3 220 867,42	3 043 854,06
ВСЕГО:	10 386 819,52	10 389 951,4

Дебиторская задолженность жильцов по коммунальным услугам на 31.12.2017 г. составила 1 237 504,66 руб. (Приложение №1), а на конец 2016 года дебиторская задолженность составляла 1 373 099,19 руб. За отчетный период задолженность снизилась на 135 594,53 руб.

Должники по ЖКУ на конец 2017 года:

Номер квартиры	Сумма задолженности, руб
2	117 340,55
29	96 107,44
23	52 863,79
9	49 118,87

Расходы, произведенные в 2017 г.

Согласно отчета произведено расходов на сумму 10 335 417,29 руб.

Основными получателями денежных средств явились:

а) расходы с основного расчетного счета

Стоимость в руб.	Наименование предприятия	Краткое обозначение, услуги, товара и т.д.
2 267 611,67	ДЭК Электроэнергия	ресурсоснабжение
1 955 587,29	ДГК Тепловая энергия	ресурсоснабжение
1 983 817,4	ИП Чечурина	услуги по обслуживанию МОП дома
604 600,00	ООО КамСтрой	благоустр. территории (целевой взнос)
509 525,80	МУП Водоканал г. Хабаровска	водоснабжение, водоотведение
264 000,00	ИП Четечкина	услуги по системному администрированию т.д.
223 471,69	МУП "Спецавтохозяйство"	вывоз ТБО
188 400,00	ООО Аквабойлер	серв. обслуж. АИТП и ОДПУ тепл. энергии
115 050,00	ООО Отис Лифт	обслуживание лифтового хозяйства
91 000,00	ИП Бочко А. И.	обслуживание ОПС, видеонаблюдения, шлагбаума, домофона, калитки, ворота
81 000,00	ООО ДальИнтерСервис	вывоз снега
33 404,04	ЖСК Тургенева, 47	Возмещение коммунальных услуг
27 036,00	Меголит	Программное обслуживание
22 356,06	ИП Лобач	канцелярские товары
20 000,00	Юридическая компания "Эриз"	юридические услуги
19 014,30	ООО Кабельный департамент	электротехнические материалы
9 000,00	ООО " Хаблифтэксперт"	Освидет. лифтового хозяйства
8 000,00	ООО Грузовое такси	грузоперевозки КГМ
7 766,11	МУП г. Хабаровска " РКЦ"	регистрация граждан
7 518,00	ООО «Мотор»	изготовление информационных табличек
7 464,15	ИП Пронкевич И.Ю.	хозяйственные товары, материалы
6 123,48	ООО Строймаркет	хозяйственные товары, материалы
6 050,00	ООО ДНС Амур	принадл. для орг. техники, антивирус
5 900,00	ЧОУ ДПО " Учебный центр"	обучение по электробезопасности

5 000,00	АК " Федоровский"	благоустройство закупка деревьев
4 000,00	УКК ЖКХ Хабаровского края	Обучение по лифтовому хозяйству
3 200,00	Современные комп. системы	заправка картриджей
3 120,00	Софт Сервис Амур	Сопровождение 1С
3 015,00	ИП Генераленко М. В.	закупка рассады
3 000,00	ООО ЛеруаМерлен Восток	хозяйственные товары, материалы
2 926,00	ИП Аюханова О.В.	хозяйственные товары, материалы
2 814,30	«Рэдком-Интернет»	услуги связи и интернет
2 610,00	ООО Гидроснаб-ДВ	хозяйственные товары, материалы
2 595,58	ООО Ардис ДВ	хозяйственные товары, материалы
2 567,00	ООО Ника	хозяйственные товары, материалы
2 400,00	ООО «Алькад Восток»	дератизация территории
2 382,50	ООО САНВЭЙ	хозяйственные товары, материалы
2 046,00	ООО Прогресс	хозяйственные товары
1 800,00	ООО ВОСТОКСПЕЦСИСТЕМА	оборудование для ОПС
1 499,54	ООО «Ростхим»	реагент от обледенения
460,00	ООО Веста ком	канцелярские товары
1938,48	Прочие расходы	Прочие расходы
543 113,23	Налоги	Налоги
1 062 202,71	Зарботная плата	Зарботная плата
7 718,48	Подотчет	Подотчет
58 800,00	Услуги банка	Услуги банка
81 212,48	Комиссия банка	Комиссия банка
1 500,00	Гелиос	страхование
78 800,00	Возврат ошиб. пер. ден. ср-в	Возврат ошиб. пер. ден. ср-в

б) расходы с расчетного счета по текущему ремонту: 881 427,56 руб.

Стоимость в руб.	Наименование предприятия	Краткое обозначение, услуги, товара и т.д.
169 756,00	ИП Чечурина Я.Ю.	ремонт кровли, электроматериалы
212 800,00	ИП Камаев	Ремонт восстановление фасадов
61 157,80	ООО Металлоптторг	закупка металлоизделий
55 076,99	ООО Аквабойлер	поверка оборудования ОДПУ и АИТП
46 948,0	ООО Панель-Скиа	ремонт примыканий парабола к кровле
39 169,72	ГК ФОРТ ДВ	профнастил
30 000,00	ИП Шимакова О.К.	Текущий ремонт (перила)
19 000,0	ИП Лебедев А.С.	ремонт парабола
16 635,0	ООО Прогресс	закупка материалов для ремонта кровли
16 196,41	ООО Энергосфера	закупка электротехнических материалов
13 440,00	ООО «Магнит»	бетон
12 874,00	ООО «Ардис ДВ»	материалы для покраски и ремонта
10 719,86	Строймаркет	Текущий ремонт отоп.оборуд
9 000,00	ООО «ЛеруаМерлен Восток»	материалы для покраски и ремонта
8 280,33	ООО Кабельный Департамент	закупка электротехнических материалов
6 000,0	ООО «ДальИнтерСервис»	песок
4 127,47	ООО «Метиз Комплект»	крепежные элементы для конструкций
2 440,00	ИП Закраевский Е.Н.	отсев
1 636,50	Компания Ковчег	материалы для покраски пола
106 064,92	Возврат ошиб. Переч. ден. ср-в	Возврат ошиб. переч. денеж. ср-в
16 800,00	Услуги банка	Услуги банка
15 194,56	Комиссия банка	Комиссия банка
3 110,0	Возврат по заявлению	Возврат по заявлению
5 000,00	Возврат займа	Возврат займа

По результатам проверки установлено, что кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками услуг составила: 1 040 363,29. По сравнению с итогами 2016 года, **кредиторская задолженность сократилась на 351 328, руб.**, что говорит об эффективной деятельности правления ТСН. Некоторые крупные задолженности приведены ниже:

1. ДальИнтерСервис (вывоз и уборка снега) 40800 рублей.
2. ДГК (тепловая энергия) 526930,99 рублей.
3. ДЭК (электрическая энергия) 385721,41 рублей.
4. Водоканал (водоснабжение и водоотведение) 47924,33 рублей.

Комиссией проведена проверка движения денежных средств за период с 01.01.17 г. по 31.12.17 г. Проверка производилась на основе первичных документов банковских выписок. Денежные средства на банковском счету ТСН «Орлово поле» составляли на 31.12.17 г. (Приложение №2)

Счет	Остаток на 01.01.2017	Приход	Расход	Остаток на 31.12.2017
114	71277,45	10389951,40	10335417,29	125 811,56
406	453215,65	1156642,81	881427,56	728 430,9
	ВСЕГО:			854 242,46

Анализ отчета

1. В отчете Ревизионной комиссии рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Орлово поле».

2. Представленные в отчете материалы сведены в доступные для понимания таблицы, которые раскрывают всю хозяйственную и финансовую деятельность Правления ТСЖ, направленную на выполнение уставных целей ТСН.

3. В предыдущих разделах настоящего отчета ревизионной комиссии всесторонне проанализирована финансово-хозяйственная деятельность ТСН за отчетный период, используя материалы бухгалтерского учета. Расхождений в данных на бумажных и электронных носителях не обнаружено. Отчет полностью достоверный.

4. Нецелевого использования средств не выявлено.

Итоговые выводы Ревизионной комиссии.

1. Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансово-хозяйственная деятельность ТСН осуществляется в рамках решений Общего собрания членов ТСН и Правления, и не противоречит законодательству Российской Федерации.

2. Начисления коммунальных платежей осуществлялось строго по установленным тарифам.

3. Произведенные расходы соответствуют уставной деятельности.

4. Ревизионная комиссия считает, что представленный отчет исполнения сметы доходов и расходов, составленный на основе данных бухгалтерского учета ТСН, достоверно отражает во всех существенных аспектах результаты деятельности ТСН в 2017 г. и его финансовое положение на 31 декабря 2017 г.

5. Бухгалтерский и налоговый учет в товариществе ведется в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в настоящее время на территории РФ.

6. Комиссией проведена проверка учета материалов. Материалы покупаются по мере необходимости проведения работ, в основном приобретались канцтовары и материалы для хозяйственных нужд и списываются на основании актов списания материальных ценностей

7. Работа ТСН по взысканию задолженности с должников (неплательщиков), признана удовлетворительной. Вместе с тем в случае необходимости ТСН рекомендуется применять более жесткие меры в отношении неплательщиков, предусмотренные жилищным законодательством РФ, с целью недопущения ущемления прав собственников, являющихся добросовестными плательщиками, в виде возможного отключения подачи ресурсов.

Ревизионная комиссия предлагает Общему собранию собственников ТСН считать работу Правления ТСН в 2017 г. в части финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной.

Настоящий отчет составлен в трёх подлинных экземплярах на 14 листах каждый, два из которых предназначен для передачи в Правление ТСН (для ознакомления членов ТСН и хранения в материалах Правления ТСН, а последний остается в материалах ревизионной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии Поступаева Е.Е.(Кв.40) 

Члены ревизионной комиссии:

Копылов А.В.(Кв.24) _____ 

Балушкин К.Г.(Кв.18) _____

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 за 2017 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.06	3 022,15		9 759 423,40	8 524 940,89		
<...>					1 727 504,66	
Страховая компания "Гелиос"			12 200,53	12 200,53		
"БЦ ОрловоПоле"			1 500,00	1 500,00		
г.Хабаровск, ул. Тургенева, 49, пом. I(15-21.49-50)			2 864,58		2 864,58	
			5 070,50	5 070,50		
кв 11			113 641,14	95 195,62	18 445,52	
кв4			140 040,80	128 908,28	11 132,52	
г.Хабаровск, ул. Тургенева, 49, пом. I(22-26); I(40-41)			132 075,67	117 051,56	15 024,11	
кв5			66 991,12	69 537,16		
кв10			160 468,38	144 419,49	16 048,89	2 546,04
кв18			156 912,34	144 358,56	12 553,78	
кв9			116 865,37	67 805,39	49 059,98	
кв17			11 554,74	11 554,74		
кв31			104 767,58	88 743,66	16 023,92	
кв44			21 397,93		21 397,93	
кв31			174 073,50	137 324,55	36 748,95	
кв46			185 029,51	200 944,79		15 915,28
кв35			265 047,56	258 612,93	6 434,63	
кв39			154 698,98	116 731,55	37 967,43	
кв47			305 702,63	285 979,42	19 723,21	
г.Хабаровск, ул. Тургенева, 49, пом. III(14.17-27.99-101)			224 064,90	171 147,32	52 917,58	
г.Хабаровск, ул. Тургенева, 49, пом. II(3-11.13.15.16.95-98)			158 401,55	126 492,44	31 909,11	
кв29			327 831,76	281 283,40	46 548,36	
кв8			79 959,32	72 432,57	7 526,75	
кв22			209 814,26	156 893,70	52 920,56	
кв25			121 408,30	109 320,17	12 088,13	
г.Хабаровск, ул. Тургенева, 49, пом. II(28-31.33-55)			272 831,99	226 235,54	46 596,45	
кв1			119 237,83	119 237,83		
кв37			81 782,83	87 554,42		5 771,59
ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска	3 219,00			3 219,00		
г.Хабаровск, ул. Тургенева, 49, пом. -I(22-41)			64 780,83	61 813,51	2 967,32	
кв33			136 730,64	125 552,17	11 178,47	
кв26			174 004,87	174 004,87		
кв24			142 806,00	129 649,58	13 156,42	
кв14			67 134,77	67 415,55		280,78
кв7/30			334 108,99	328 756,14	5 352,85	
кв41			132 893,44	132 893,44		
кв27			125 839,17	115 219,23	10 619,94	
кв41			29 831,17		29 831,17	
кв26			103 850,81	91 378,43	12 472,38	
кв38			233 823,52	254 209,49		20 385,97
кв36			117 221,36	107 365,55	9 855,81	
кв43			81 388,51	81 388,51		
Медовая семья			95 608,93	90 637,50	4 971,43	
кв1			51 131,75	37 630,92	13 500,83	
кв19			140 645,74	130 379,34	10 266,40	
кв6			123 008,91	114 174,39	8 834,52	
г.Хабаровск, ул. Тургенева, 49, пом. I(2-8.104)			12 283,85		12 283,85	
г.Хабаровск, ул. Тургенева, 49, пом. I(2-8.104)			203 163,24	128 010,63	75 152,61	

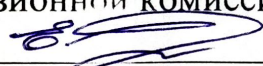
оф. 10			137 202,58	93 495,00	43 707,58	
оф. 12 ПСК			1 276,80		1 276,80	
оф. 5			304 986,89	304 986,89		
оф. 8			5 070,50		5 070,50	
кв23			62 169,20	62 169,20		
кв40			255 049,44	221 341,09	33 708,35	
кв17			62 745,21	51 253,31	11 491,90	
кв32			336 506,61	303 129,85	33 376,76	
кв13			174 647,28	169 119,68	5 527,60	
кв9			31 279,43	31 279,43		
кв45			213 033,52	276 519,05		63 485,53
г.Хабаровск, ул. Тургенева, 49, пом. -/(73-83)			90 465,86		90 465,86	
Семья -Мед			89 363,50	95 349,72		5 986,22
кв20			60 406,77	59 399,78	1 006,99	
кв23			323 325,82	246 616,64	76 709,18	
кв28			136 119,33	124 276,56	11 842,77	
кв15			29 374,99	29 374,99		
кв28			65 395,26	57 673,60	7 721,66	
кв2			157 973,88	41 352,15	116 621,73	
кв12			111 025,24	100 350,82	10 674,42	
кв42			140 125,17	103 388,14	36 737,03	
кв20			138 338,28	123 848,47	14 489,81	
кв34			128 323,14	118 142,75	10 180,39	
УФК по Хабаровскому краю (Отдел судебных приставов по Центральному району города Хабаровска УФССП Ро		196,85				196,85
кв44			245 022,27	206 388,10	38 634,17	
г.Хабаровск, ул. Тургенева, 49, пом. (29-35)			110 712,40	86 176,17	24 536,23	
кв16			219 428,07	175 511,27	43 916,80	
кв45			17 922,73	17 922,73		
кв45			15 641,13	15 641,13		
Итого		3 022,15	9 759 423,40	8 524 940,89	1 237 504,66	

Анализ счета 51 за 2017 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)



Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Банковские счета			
51	Начальное сальдо	524 493,10	
40703810670000000 114, ДАЛЬНЕВОСТОЧН ЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	Начальное сальдо	71 277,45	
	51		
	60	9 340,93	
	62		8 511 070,39
	68	3 244 220,39	
	69		268 740,89
	70		265 372,34
	71		1 062 202,71
	76		7 718,48
	91	7 136 390,08	80 300,00
	Оборот		140 012,48
	Оборот	10 389 951,40	10 335 417,29
	Конечное сальдо	125 811,56	
40703810870000000 406, ДАЛЬНЕВОСТОЧН ЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	453 215,65	
	51		9 340,93
	60		735 258,08
	62	138 343,14	96 723,99
	66		5 000,00
	76	1 018 299,67	3 110,00
	91		31 994,56
	Оборот	1 156 642,81	881 427,56
	Конечное сальдо	728 430,90	
	Оборот	11 546 594,21	11 216 844,85
	Конечное сальдо	854 242,46	

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 14 листа (ов).

Председатель ревизионной комиссии
Поступаева Е.Е. 

(подпись)

Место печати

 «23»  2018 года