

ОТЧЕТ РЕВИЗОРА

по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСН «БЕЛОЕ ОЗЕРО»

за период с 01 января 2025г. по 31 декабря 2025г.

Московская обл., г.о. Чехов, ТСН «БЕЛОЕ ОЗЕРО», тер. д. Филипповское

Я, нижеподписавшаяся, ревизор ТСН «БЕЛОЕ ОЗЕРО» Бажанова М.Д., избрана на общем отчётно-перевыборном собрании Товарищества 21.09.2024г.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в обревизованном периоде
С 01.01.25г. по 31.12.25г.

Правление: Григорьева Л.М. , Стремилова Н. Е., Чугреев Н.С., Канищев А.В., Петрович Д.А.

Председатель: Григорьева Л.М.

В своей работе ревизор руководствовалась действующим законодательством, Уставом ТСН "БЕЛОЕ ОЗЕРО", решениями общих собраний.

Режим налогообложения не менялся - упрощенная система налогообложения (УСН).

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСН «БЕЛОЕ ОЗЕРО» включала:

- Обзор договоров, полноту и правильность оформления первичной учетной документации, закрывающих документов, достоверности отражения всех операций на счетах бухгалтерского учета;
- Анализ движения денежных средств на расчетном счете, контроль наличия подтверждающих документов - выписки банка за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.;
- Проверку и анализ доходов и расходов ТСН «БЕЛОЕ ОЗЕРО» за рассматриваемый период;
- Обзор учета закупок и потребленных материалов/ услуг;
- Проверку соблюдения трудового законодательства

Работа проводилась на основе прямого доступа на чтение к базе ведения бухгалтерского учета ТСН «БЕЛОЕ ОЗЕРО» и документам ТСН – договорам и первичным учетным документам – счетам, счетам-фактурам, товарным накладным, чекам, актам на оказание услуг/проведение работ и т.п.

Остаток на банковских счетах Товарищества на 01.01.2025г., 1246380,71 рублей, на конец периода 31.12.2025 г., – 570947,10 рублей.

- Остаток целевых взносов 386392,10 рублей (контейнеры – 30 928,00, пляж 60000,00, дороги 295464,10)
- Остаток членских взносов 184555,00 рублей

Движение денежных средств по контрагентам представлено в таблице

Остаток денежных средств по расчетным счетам на 01.01.2025 г. 1246380,71	Поступление денежных средств	Сумма оплаты
Получение целевого финансирования	14406115,81	
Возврат от поставщиков (Сафаров, Агекян)	63111,00	
Прочие поступления (Альфа капитал, Коколия, Проценты депозит)	190883,65	
ИТОГО	14660110,46	
Фонд оплаты труда		2420398,62
ИФНС по МО НДС/Л		212772,00
ИФНС по МО Взносы ОПС		782292,07
Взносы НС и ПЗ		4178,86
ИФНС по МО Земельный налог		232489,74
ИФНС по МО налог на УСН 6%		11901,00
Госпошлина		20000,00
Пени		12,67
Бухгалтерское сопровождение Амбер		526575,00
Бухгалтерия (подготовка доп. документов) Амбер		55965,00
Бухгалтерская программа (годовое обслуживание) ИТС ПРО		27750,00
Бухгалтерия ПФ СКБ КОНТУР АО		1380,00
ЧОП Гвардеец, ЧОП Сторч-СБП		4065638,71
Безопасность 365+		9600,00
ОВО-филиал ФГКУ и ЧОП СТОРЧ-С ООО		32097,93
АО "Мосэнергосбыт"		575270,21
ООО "МСК-НТ", Каширский РО ООО (вывоз мусора)		908689,94
АО "Мособлгаз"		482031,12
Годовое обслуживание сайта ТСН Белое озеро + домен (Грачев М.А., Авансовый отчет Григорьева Л.М.)		15139,00
Склифос А.А. электрика		37100,00
Ралко В.А. электрика		185734,00
Тен А.В. электрика		81000,00
Сафаров А.С. электрика		80000,00
ИП Костылева Ю.Н., Авансовый отчет Григорьева Л.М. откачка биотуалета		50000,00
Черкасов А.Б., уборка снега		50000,00
ИП Батлер Д.А., покос травы		72150,00
Коробкин В.В., покос травы		15900,00
ИП Фирсов И.В., видеонаблюдение, настройка камер		25000,00
Винокуров А.А., пусконаладочные работы откатных работ		76430,00
Черкасов А.Б., выкопка траншеи		13000,00
Яндекс 360, почтовый сервис, интернет		1786,00
Авансовый отчет Григорьева Л.М., ремонт цепи, работа сервиса, интернет, доставка		1227,00
Сафаров А.С. Пляж, целевые взносы		428000,00
ИП Саакян А.С., укладка асфальта, целевые взносы		2597000,00

ООО ГЛАВСПОРТ имущество		19500,00
ИП Болтинов А.А. имущество, материалы		15475,00
ИП Гольшев А.А. имущество		130460,00
ИП Гончаров Н.И. имущество		17250,00
ИП Осепян С.В. материалы		234500,00
ООО Каскад имущество, материалы		18514,00
ООО Всеинструменты.ру имущество, материалы		191118,00
Авансовый отчет Григорьева Л.М.бензин		30046,30
Авансовый отчет Григорьева Л.М. имущество материалы		129192,62
Авансовый отчет Чугреев Н.С. имущество		54022,00
Полушкина Оксана Борисовна юридические услуги		20000,00
ИП Хакимова Д.З. юридические услуги		43800,00
ИП Алдошина Д.О. юридические услуги		10000,00
СНТ КЛУБ- ЦЕНТР юридические услуги		15000,00
Авансовый отчет Григорьева услуги нотариуса		9700,00
Авансовый отчет Григорьева почта		2309,00
Белятко Георгий Владимирович, праздник		108900,00
Дубровина Ирина Алексеевна, праздник		6000,00
Зверева Ольга Игоревна, праздник		33000,00
ИП Довгая Елена Михайловна, праздник		45400,00
Авансовый отчет Григорьева Л.М., праздник		24669,20
Услуги банка		76685,75
Прочие расходы Монатова		1493,33
ИТОГО		15335544,07
Остаток денежных средств по расчетным счетам на 01.01.2026 г. 570947,10		

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Доходная часть бюджета Товарищества сформирована за счет платы членов ТСН, взносов собственников, погашения собственниками долгов предыдущих лет, оплаты начисленных пеней, целевых взносов за 2020г., 2021г., 2022г., 2023г.,2024г., 2025г., поступлений от «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», Коколия газ и выплаты процентов по депозиту.

Данные о поступлении средств представлены в таблице.

Вид расчета	Сумма начислений	Сумма оплаты
Членские взносы	11169310,34	10783533,51
Задолженность по членским взносам		322796,20
Расходы на госпошлину услуги представителя	119273,78	130432,86
Пени за содержание имущества	123370,79	31629,46
Целевые взносы 2020г		26799,13
Целевые взносы 2021г		40500,00
Целевые взносы 2023г		101424,65
Целевые взносы 2024г контейнеры		26000,00
Целевые взносы 2024г дорога	2610000,00	2455000,00
Целевые взносы 2024г пляж	522000,00	488000,00
Выплата процентов по депозиту	117937,85	117937,85

Альфа-Капитал	10332,90	12945,80
Коколия Газ	60000,00	60000,00
ИТОГО	14732225,66	14596999,46

За период с апреля 2024 по 31 декабря 2025 Правлением взыскано задолженности на сумму 1992715,33 руб.

Собираемость членских взносов отчетного периода-96%

Собираемость целевых взносов отчетного периода – 94%.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Основными статьями расхода денежных средств в 2025 году являются: охрана товарищества, вывоз мусора, закупка имущества, приобретение ТМЦ и услуг, оплата потребленной электроэнергии, оплата ТО газопровода, оплата услуг по заключенным договорам, включая договор на устройство дороги, уплата налогов, юридические услуги, услуги по проведению праздников.

Данные о произведенных расходах на сумму 15 465 910,40 рублей представлены в таблице:

ТАБЛИЦА 1 Произведенные расходы

Расходы	Провайдер	Сумма
Банковские комиссии 76685,75 руб	Альфа Банк	76685,75
	Сбер банк	0,00
Бух учет 749585 руб	Амбер	721835,00
	ИТС-Про	27750,00
ПО 1380 руб	ПФ СКБ КОНТУР АО	1380,00
ГАЗ 482031,12 руб	Мособлгаз АО ЮГ	482031,12
Вывоз ТБО 927183,02 руб	МСК-НТ	734828,68
	Каширский РО ООО	192354,34
Электроэнергия 596055,56 руб	Мосэнергосбыт	596055,56
Охрана 4103236,87 руб	Безопасность 365+	8400,00
	ЧОВнОХ	23198,16
	ЧОП СТОРЧ-СБП ООО	2110800,00
	ЧОП ГВАРДЕЕЦ	1954838,71
	ЧОП СТОРЧ-С ООО	6000,00
Содержание инфраструктуры 644466,00 руб	ИП Батлер Д.А.	72150,00
	ИП Костылева Ю.Н.	28000,00
	ИП Фирсов И.В.	25000,00
	Коробкин В.В.	15900,00
	ИП Грачев М.А.	14000,00
	Склифос А.А.	37100,00
	Сафаров А.С.	20000,00
	Ралко В.А.	185734,00
	Тен А.В.	81000,00
	Черкасов А.Б.	63000,00

	Винокуров А.А.	76430,00
	Яндекс 360	1786,00
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	22000,00
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	26,09
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	1139,00
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	600,91
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	600,00
Целевые взносы на содержание инфраструктуры 3025000,00 руб	Сафаров А.С.	428000,00
	Саакян А.С.	2597000,00
Закуплено материалов, имущества 826470,92 руб	ООО ГЛАВСПОРТ	19500,00
	ИП Болтинов А.А.	15475,00
	ИП Голышев А.А.	130460,00
	ИП Гончаров Н.И.	17250,00
	ИП Осепян С.В.	234500,00
	ООО Каскад	17851,00
	ООО Каскад	663,00
	ООО Всеинструменты.ру	191118,00
	Авансовый отчет Григорьева Л.М. Бензин АИ-92	30046,30
	Имущество Авансовый отчет Чугреев Н.С.	40415,00
	Имущество Авансовый отчет Григорьева Л.М.	46658,00
	Материалы Авансовый отчет Григорьева Л.М.	82534,62
	Полушкина Оксана Борисовна	20000,00
Юридические услуги 104493 руб	Портал	993,00
	ИП Хакимова Д.З.	43800,00
	ИП Алдошина Д.О.	10000,00
	СНТ КЛУБ- ЦЕНТР	20000,00
	Авансовый отчет Григорьева Л.М. Услуги нотариуса	9700,00
	Белятко Георгий Владимирович	108900,00
Праздники 242969,2 руб	Дубровина Ирина Алексеевна	6000,00
	Зверева Ольга Игоревна	33000,00
	ИП Довгая Елена Михайловна	45400,00
	Продукты Авансовый отчет Григорьева Л.М.	49669,20
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	2309,00
Почтовые услуги 2309 руб		
ФОТ 2420398,62 РУБ	Внутренние расходы	2420398,62
Налоги, взносы, госпошлины уплаченные 1263646,34 РУБ	НС иПЗ	4178,86
	Налоги, взносы, госпошлины	1259467,48

ТАБЛИЦА 2 Расшифровка всех произведенных услуг представлена в таблице

Банковские комиссии	Альфа Банк	за обслуживание счета	76685,75
	Сбер банк	за обслуживание счета	0,00
Бух учет	Амбер	ведение учета	526575,00
		Бухгалтерия (подготовка дополнительных документов для судов, для военкомата)	195260,00
		ИТС-Про	27750,00
		ИТОГО:	749585,00
ПО	ПФ СКБ КОНТУР АО	ЭДО	1380,00
ГАЗ	Мособлгаз АО ЮГ	ТО газопровода	482031,12
Вывоз ТБО	МСК-НТ	Вывоз ТБО	734828,68
	Каширский РО ООО	Вывоз ТБО	192354,34
		ИТОГО:	927183,02
Электроэнергия	Мосэнергосбыт	Тариф	596055,56
Охрана	Безопасность 365+	ТО сигнализации	8400,00
	ЧОВнОХ	Услуги охраны тревожная кнопка	23198,16
	ЧОП СТОРЧ-СБП ООО	Услуги охраны	2110800,00
	ЧОП ГВАРДЕЕЦ	Услуги охраны	1954838,71
	ЧОП СТОРЧ-С ООО	Услуги охраны	6000,00
		ИТОГО:	4103236,87
Содержание инфраструктуры	ИП Батлер Д.А.	благоустройство территории: покос травы	72150,00
	Коробкин В.В.	благоустройство территории:покос травы	15900,00
	ИП Костылева Ю.Н.	Откачка биотуалета	28000,00
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	Откачка биотуалета	22000,00
	ИП Грачев	Ведение сайта	14000,00
	ИП Фирсов И.В.	Диагностика неисправности видеонаблюдения, монтаж и настройка камер	25000,00
	Склифос А.А.	снятие, замена, установка приборов освещения	37100,00
	Ралко В.А.	снятие, замена, установка приборов освещения	185734,00
	Тен А.В.	Электромонтажные работы подключение новогодней иллюминации, проверка открытого счетчика около 95 уч, электромонтажные работы на пляже перераспределение по фазам на щитке около корта	81000,00
	Сафаров А.С.	Электромонтажные работы, стела	20000,00
	Винокуров А.А.	Пусконаладочные работы откатных ворот, капитальный ремонт двигателя	76430,00
	Черкасов А.Б.	Уборка снега	50000,00
	Черкасов А.Б.	Выкопка траншеи для ливневки	13000,00
	Яндекс 360	Почтовый сервис, интернет	1786,00

	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	ремонт цепи	600,00
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	Доставка	600,91
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	Продление домена	1139,00
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	Работа сервиса ООО Интернет	26,09
		ИТОГО:	644466,00
Праздники	Зверева Ольга Игоревна	организация праздника	33000,00
	ИП Довгая Е.М.	аренда блинной станции	45400,00
	Белятко Георгий Владимирович	организация праздника масленица, пенная вечеринка	108900,00
	Дубровина Ирина Алексеевна	организация праздника	6000,00
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	Продукты	49669,20
		ИТОГО:	242969,20
Почтовые услуги	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	Отправка корреспонденции	2309,00

В соответствии с решением Общего собрания, проведённого в очной форме 21.09.2024, был выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия крайней левой дороги поселка вдоль забора (Сиреневый бульвар) и частично Лесная ул.

Стоимость выполненных работ по капитальному ремонту дорожного покрытия составила 2597000,00 рублей. Всего на счетах было 2892464,10 рублей из них (собранные в 2025г. целевые взносы на дорогу 2 455 000,00 руб. плюс собранный остаток целевых взносов на дороги на 01.01.2025 с предыдущих лет 268740,32, использовано 142000,00 рублей).

В соответствии с решением Общего собрания, проведённого в очной форме 21.09.2024, было выполнено благоустройство пляжной зоны.

Стоимость работ составила 428000,00 рублей (428000,00руб. целевые взносы 2024г.пляж). Остаток по целевым на пляж 60000,00

Целевые взносы на содержание инфраструктуры 3025000,00 руб	Сафаров А.С.	Пляж	428000,00
	Саакян А.С.	Укладка асфальта	2597000,00

ТАБЛИЦА 3 Расшифровка статьи «содержание инфраструктуры» представлена в таблице

Содержание инфраструктуры 644466 руб	ИП Батлер Д.А.	благоустройство территории: покос травы	88050,00	14%
	Коробкин В.В.			
	ИП Костылева Ю.Н.	Откачка биотуалета	50000,00	8%
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.			
	ИП Грачев	Ведение сайта	14000,00	2%
	ИП Фирсов И.В.	Диагностика неисправности видеонаблюдения, монтаж и настройка камер	25000,00	4%
	Склифос А.А.	Электромонтажные работы	323834,00	50%
	Ралко В.А.			
	Тен А.В.			

	Сафаров А.С.			
	Винокуров А.А.	Пусконаладочные работы откатных ворот, капитальный ремонт двигателя	76430,00	12%
	Черкасов А.Б.	Уборка снега	50000,00	8%
	Черкасов А.Б.	Выкопка траншеи для ливневки	13000,00	2%
	Яндекс 360	Почтовый сервис, интернет	1786,00	
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	ремонт цепи	600,00	
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	Доставка	600,91	
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	Продление домена	1139,00	
	Авансовый отчет Григорьева Л.М.	Работа сервиса ООО Интернет	26,09	

Закуплено материалов 580339,92

Материалы	Сумма	Назначение
Бензин АИ-92 для техники	30046,30	Обслуживание поселка: снегоуборочная машина, генератор на КПП, триммеры
Масло моторное	9152,00	Обслуживание поселка
Канцелярские товары	1137,00	Ведение учета
Катушки, лески,ремень, вал приводной, очки защитные,редуктор	23734,00	Обслуживание поселка: покос, ремонт техники
Светильники 50Вт	72835,00	Обслуживание поселка: освещение
валики, кисти, эмаль ПФ, антисептик палисандр, пропитка д.дерева	13156,00	Обслуживание поселка: обработка горки, покраска бордюров
Флаконы от клещей и муравьев, борщевик, полумаска, перчатки, сапоги пвх	7802,00	Обслуживание поселка: обработка территории
Щебень, ПГС	50460,00	подсыпка дорог
Песок	80000,00	Пляж, подсыпка детской площадки на пляже и возле магазина
Цемент	1480,00	Ремонт и подклейка бордюров
Медиаконвертер NetLink FE-920A20SC Netlink,Блок питания 5В 3А (4.0х1.7)	3990,00	Ремонт системы видеонаблюдения
Реагент противогололедный	15175,00	Обслуживание поселка:посыпка дорог зимой
веревка 4 мм, замки,завязки, круг отрез., петли, , смазка силиконовая, щетка метал. для УШМ, электроды, шутицер	12073,00	Обслуживание поселка
разметка площадки для волейбола	2191,00	разметка
краска,краска для разметки дорог, лента оградительная	10316,00	Ограждение и покраска бордюров
Самоклеящаяся пленка для окон коричневая 75х300 см Carbonka	5323,00	Пляж. Затемнение остекления у охраны на пляже
Елочные украшения	3127,62	елка на въезде в поселок
Интернет кабель уличный витая пара 100м UTP 4 Cat.5e outdoor Redmart	1952,00	Для установки камеры на пляже
галька мраморная 5-20 мм	234500,00	пляж
Мешки	1890,00	Для сбора мусора в поселке

Закуплено имущества 246131,00

Имущество	Сумма
Оргстекло 1800x1050x10мм, с разметкой и отверстиями под баскетбольное кольцо	19500,00
Ballu Вентилятор напольный BFF-802 HC-1235005	2426,00
DS-I456Z(B) (2,8-12) 4 Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50 м	8789,00
Gigant Ледоруб Б-3 с металлической ручкой G-C370/1	1315,00
Gigant Лопата совковая рельсовая стал.с чер. 1 сорт с ребрами жесткости GSS-01	1280,00
Patriot Триммер бензиновый PT 4555ES Country неразбор.штанга 250108045	20064,00
Tetchair кресло comfort It 22 кож/зам черный 36-6 19382	10690,00
Wi-Fi-роутер для дома на 4 антенны ASANDEY	1639,00
Ariston Накопительный водонагреватель BLU1 R ABS 50 V SLIM 3700538	9040,00
Антивандалный теннисный стол для игры в настольный теннис UNIX Line 14 mm SMC серый (Blue/Grey), ан	40415,00
Бензопила BS-45 Muter 70/6/2	7128,00
Велопарковка ВЛ 2-1 (VP2) (7 мест) КОД VP2 _7 Цвет металла Бело-ал юминиевый (серебристый) RAL 9006	17250,00
Вентилятор настольный СТ-5006 (белый) 25Вт, решетка-сетка 27см, лопасти 23 см, 2 скорости СТ-5006 Wh	1813,00
Газонокосилка Patriot бензиновая 173 4 л с 51 см металл	32799,00
Гирлянда уличная нить Роса 200м Теплое свечение Питание от сети 220В С пультом Для дома и улицы	6264,00
Головка для триммера Patriot DL-1212 (807114212) (шт)	2716,00
Камера видеонаблюдения уличная Wi-Fi беспроводная	3471,00
Колесо измерительное (куриметр) MW320	4662,00
Лопата совковая большая рельсовая сталь б/ч	946,00
Монитор Asus 23,8" VY249HF [100 Hz, 1920x1080, IPS, 250cd/m², 1 ms, HAS, HDMI]	9399,00
Прожектор светодиодный с датчиком движения PROFI 100Вт 6500K RITTER	1567,00
Сварочный аппарат инверторный САИ190К (компакт) Ресанта 65/36	5059,00
Тачка строительная Т 110-1 Вихрь 73/7/4/5	5664,00
Уличная Рое камера с микрофоном HFW1439TL1-A-IL, 4mp, Dahua	4690,00
Усилитель сигнала сотовой связи и мобильного интернета для дачи репитер 4g gsm USS2- 3	4560,00
ФАКЕЛ Сапоги мужские с чулком Арктика-70 ЭВА КП, 41 87484333.001	4772,00
Флаг прямоугольный 140x210 стп Сквозная печать (прямая) на флажной сетке. Флажная сетка	14500,00
Шуруповерт аккумуляторный	2617,00
Ярпозинвест Огнетушитель ОП-5 з АВСЕ 00-00003837	1096,00

Расшифровка затрат ФОТ и налоги:

При расходовании денежных средств, приоритетными считать уплату налогов, своевременную выплату заработной платы в соответствии с трудовым законодательством РФ и штатным расписанием.

ФОТ за 2025 год составил 2633170,62 руб., в ФОТ вошла з/п охранника по договору ГПХ за два летних месяца 228184,00 руб.

НДФЛ за 2025г. 212772,00 руб., Страховые взносы 789782,89 руб., взносы НСи ПЗ 4568,86руб., Земельный налог 357420 руб., были оплачены авансовые платежи по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН 6 % 10547,00руб., оплачен годовой налог

УСН 6% 2024г 1354,00 руб., годовой налог 2025года уплачиваемый в связи с применении УСН 6% еще не рассчитан.

ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет ТСН ведет независимая компания ООО «Амбер», ИНН 7713749846, основной вид деятельности по ОКВЭД

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

Председатель отправляет копии первичных учетных документов ответственному бухгалтеру для проведения их в учете.

Председатель обеспечил ревизору прямой доступ к бухгалтерским книгам и документам.

Бухгалтерский учет полностью переведен на электронную систему учета и отчетности, ведется в строгом соответствии с правилами ведения учета РФ в рамках требований УСН, на основании предоставленных документов.

Бухгалтерская и налоговая отчетность сдается в полном объеме в установленные сроки в электронном виде по защищенным каналам связи.

Выписки с банковского счета за весь период имеются (на электронных носителях).

ПРОВЕРКА ПОСТАВЩИКОВ

Была осуществлена проверка всех поставщиков, с которыми ТСН «БЕЛОЕ ОЗЕРО» осуществляло работу в проверяемом периоде. Для проверки использовалась база данных Финансовый Директор «Контрагенты».

Деятельность всех поставщиков в соответствии с заявленными кодами ОКВЭД соответствует характеру оказываемых в пользу ТСН услуг/закупаемых ТМЦ.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ.

Председателем ТСН ведется работа по досудебному и судебному взысканию с собственников просроченной задолженности по оплате взносов.

За период с 01.01.2025 по 31.12.2025. должниками была внесена задолженность по возмещению присужденных судебных расходов и пошлин на сумму 679582,30 руб., в т.ч. сумма возмещения целевых взносов за 2020г., 2021г, 2023г.,2024г. (контейнеры) составила 194723,78руб.

Задолженность по целевым взносам за 2024г. составила 205000 руб.

На 31.12.2025 г. есть не закрытые авансы:

- Выдано подотчет Григорьевой Л.М. 25000,00руб.
- Выдано подотчет Чугрееву Н.С. 13607,00руб.
- Предоплата ИП Савельев от 02.06.2022г., 38200,00руб.
- Предоплата Портал 3515,00 руб.

На 31.12.2025г. имеется кредиторская задолженность

- Амбер за ведение учета в 2025г., 6110,00 руб.
- ИП Дмитриева Н.М. 43860,00руб. (2021 год)
- ИП Иноземцев М.В. 20000,00 руб. (2022 год)
- ООО Каширский РО вывоз мусора 64901,95руб.
- АО Мособолгаз ЮГ 86555,49 руб.
- Налоги, взносы 91174,00 руб.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ РЕВИЗОРА.

- Документация, представленная для проверки, подшита в соответствующие папки, сформирована по периодам.
- Реестр собственников в электронном виде имеется
- Базы по оплате взносов по периоду оплаты по месяцам и общая база по годам имеется в электронном виде;
- Потребленные материалы и услуги, а также prepaid услуги соответствуют Уставной деятельности ТСН;
- Заработная плата и страховые взносы, начисленные в пользу членов правления и наемных сотрудников, соответствуют одобренному штатному расписанию;

Настоящий Отчет составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Правлении ТСН "БЕЛОЕ ОЗЕРО", второй - у ревизора.

Ревизор: _____ Бажанова М.Д.

С актом ревизии ознакомлены:

Председатель ТСН "БЕЛОЕ ОЗЕРО" _____ Григорьева Л.М.

22.02.2026г.