

Российская Федерация

Г. Чита

Потребительский жилищно-строительный кооператив № 24. (ПЖСК № 24)

Пр. Фадеева, д. 33

от 31.03 2015 г.

АКТ

Проверки финансово- хозяйственной деятельности ПЖСК № 24.

Ревизионная комиссия из членов ПЖСК № 24 Калашниковой Н. Я., Фадеевой З. Г., Скрипкарь Г. И. произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПЖСК № 24 за период с 01.01.2014 г по 31.12.2014 г

Целью комиссии являлось ежегодная проверка деятельности ПЖСК 24 и доведение её результатов общему собранию членов ПЖСК 24.

СВЕДЕНИЯ ПЖСК 24.

Потребительский жилищно-строительный кооператив 24 создан в 1991 г и является юридическим лицом. ПЖСК 24 действует на основании УСТАВА, утвержденном на общем собрании членов ПЖСК 24 01.04.2001 г и зарегистрирован 17.08.2001 г. за № 4595 в Регистрационно-лицензионной палате Р Ф г. Читы. В составе ПЖСК 24 167 квартир и БАНК АТБ в 5-тиэтажном доме, площадью 9 213,7 кв м.

Комиссией проводилась сплошная проверка всех бухгалтерских документов, а именно:

- банковских документов (выписки за год помесячные и ежедневные).
- ведомостей начисления заработной платы,
- выплат по трудовым соглашениям,
- договоры и расчетные документы с ресурсоснабжающими организациями,
- выборочная проверка начисления и оплаты коммунальных услуг,
- и другие документы (отчеты в ПФР, ИФНС № 2 по г. Чите и платёжные поручения перечисления по налогам).

Документы для проверки предоставлены председателем ПЖСК № 24 Макаровой Л.В.

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

У ПЖСК 24 имеется расчётный счёт 40703810474000140115 в Сбербанке РФ г. Читы, через который производятся все операции по безналичным расчётам. Все финансовые операции проводятся по программе on line сотрудником Сбербанка РФ г. Читы.

Остаток средств на Р/СЧ по состоянию на 01.01.2014 г. 1080.00

ОСТАТОК НА 01.01.2014 г.....	1 080 руб. 00 коп.
ПОСТУПИЛО НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ ЗА 2014 г.	5 794 241 рублей 95 коп.
ИЗРАСХОДОВАНО в 2014 г.....	5 589 091 руб. 95 коп.
ОСТАТОК НА 01.01.2015 г.....	206 230 руб. 00 коп.

На основании решения собрания от 12.04.2014 г. открыт счёт накоплений на капитальный ремонт

ПОСТУПИЛО НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ ремонту с 01 апреля 2014 г по 31.12.2014 г.....	209 000. руб. 00 коп.
ИЗРАСХОДОВАНО в 2014 г.....	209 000. руб. 00 коп.

ИЗРАСХОДОВАНО в 2014 г

1. ТТК – 14.....	2 492 241.10
2. ПРИЁМКА узла учёта тепловой энергии и ТУ.....	11 327.68
4. «ЗАБАЙКАЛСПЕЦТРАНС».....	181 370.30
5. «ЧИТА-ЭНЕРГО».....	1 031 430.92
3. ОАО «ВОДОКАНАЛ-ЧИТА».....	898 008.82
6. РАСХОДЫ ПО БАНКУ.....	18 600.00

7. БАНКОВСКИЕ ОРДЕРА.....	2 440.00
8. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	533 222.40
9. НАЛОГИ ПФР, ФСС, ФФОМС.....	248 398.83
10. РАСХОДЫ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	56 777.60
11. ЭЛ. ОТЧЕТНОСТЬ.....	32 280.00
12. ОПЛАТА САЙТ-ИНТЕРНЕТА.....	6 268.40
13. «НАЛАДКА» (поверка т/счётчика).....	19 359.03
14. «ТРИ НИТИ» (электронная подпись).....	500.00
15. ПО дог. 007 от 21.07.2014 (стройматериалы д/ крыши).....	31 000.00
16. ВОЗВРАТ ошибочно перечисл. ср-в Сухотерину С. А.....	3 835.00
17. Остаток на 01.01.2015 г.....	206 230.00

По чекам снято 590 000,0. Из них выдана зарплата на сумму 533 222,4 руб.

На хоз. нужды (чистка канализации, покос травы по дог 4 от 25.06.14 мелкий ремонт) потрачено 56 777.6 руб. Договора в наличии имеются, оформлены правильно и подписаны исполнителями работ.

РАСХОДЫ ПЛАТЕЖЕЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

18. На счёт капитального ремонта за 2014 г. Всего поступило 209 000.0 руб.

69 0000.0 перечислено 03.09.2014 г

140 000.0 перечислено на 18.12.2014 г.

Все поступившие платежи перечислены на покупку стройматериалов по устройству новой скатной кровли над 3-м и 2-м подъездами по договору 007 от 21.07.2014 г

Имеется в приложении банковская выписка и платёжные поручения.

За отчетный период банковские и кассовые операции проверялись плановой проверкой работниками Сбербанка РФ (проверяемый период январь-март).

В результате проверки нарушений не выявлено.

В результате проверки ревизионной комиссии нарушений не выявлено. оправдательные документы, а именно товарные чеки, договора с подрядчиками, ведомости по заработной плате в наличии. Все поступления израсходованы по назначению, согласно договорам с «ТГК № 14», ОАО «Водоканал-Чита», «Чита-Энерго», «Забайкалспецтранс», ОПФР. Об этом свидетельствует реестр банковских платёжных поручений программы «on line».

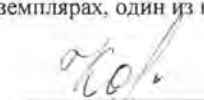
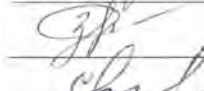
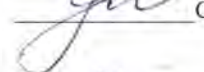
По актам сверки задолженности с ресурсоснабжающими организациями, а именно: ТГК-14, ОАО «Водоканал-Чита», «Забайкалспецтранс», а так же по налоговым отчислениям на 31.12.2014 г. не имеется.

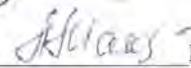
Ревизионной комиссией были выборочно проверены начисления по коммунальным услугам и их оплаты по некоторым лицевым счетам, в том числе оплаты членов правления и работников ПЖСК 24, а так же председателя Макаровой Л.В. Нарушений не выявлено. Начисления производятся соответственно тарифам, определённым региональной службой тарификации по Забайкальскому краю, оплаты по коммунальным услугам производятся.

РЕЗЮМЕ: проанализировав показатели деятельности ПЖСК 24, организацию учёта ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность ПЖСК 24 в проверяемый период хорошей.

Настоящий акт составлен на 2-х листах в 2-х экземплярах, один из них передан в правление, второй передан председателю ПЖСК 24 Макаровой Л.В.

Члены ревизионной комиссии:

 Калашникова Н.Я.
 Федотова З. Г.
 Скрипкарь Г.И.

С актом ознакомлены: Председатель ПЖСК 24  Макарова Л В