

проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ-30, адрес 6 мкр., д.13

Ревизионная комиссия, назначенная общим собранием жильцов в составе: Решетняк И.В., Богощук Н.В. в присутствии главного бухгалтера ТСЖ-30 Казаковой Н.П. провела ревизию хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.

Председатель ТСЖ-30 Логотов В.В., главный бухгалтер Казакова Н.П., расчетный счет открыт в Сбербанке РФ 8600 г.Читы, а также открыт отдельный счет за капитальный ремонт согласно ФЗ.

В ходе ревизии были проверены кассовые документы, выписки банка, расчетные документы, авансовые отчеты, книга начислений коммунальных услуг, ведомости по заработной плате, чековая книжка, протоколы собраний жильцов.

В ходе ревизии установлено следующее.

Таблица 1

Сальдо на р/с 01.01.2015 г.	494 365,28 руб.
Поступило на р/с за 2015 г. всего, в том числе	1 525 635,54
- за коммунальные услуги	1 488 779,82
-ЗАО Транстелеком	3 500,00
-ОАО Забайкалспецтранс возврат	4 411,11
-ТТК аренда за оборудование	4 800,00
-Сбербанк	1,12
-возврат налога	24143,49
Израсходовано всего, в том числе	1 835 725,89
- ОАО Водоканал	269 039,47
-ОАО ТГК-14	718 809,01
-ОАО ТГК-14 опрессовка	12 836,41
Гарант (за вывоз мусора)	18 600,00
-Услуги Сбербанка	23 084,14
-ИП Гробман (материалы для подвала)	4 996,00
-Читиэнерго (ОДН)	2 000,00
-Сантехэлектромонтаж (трубы)	41 358,00
-ИП Фищукова (швы дома)	217 500,00
-ООО Тензер	500,00
Получено по чеку всего, в том числе	318 948,00
-на заработную плату	208000,00
-на хозяйственные расходы (на канц.товары-4075 руб., замена труб в подвале -40000руб., за работу в подвале - 20000руб., ремонт щитков-3280 руб., отчет в налог-3570 руб., почта- 508 руб, принтер 15860 руб, материалы за подвал 4886 руб.,	110948,00

утеплитель 7000 руб, замена канализ., утепление швов (по заявлению кв.5-3259 руб, кв.29-3000 руб.) за аренду компьютер- 5500 руб.)	
Уплата налогов (НДФЛ, страховые взносы)	134 535,87
Сальдо на 01.01.2016 г.	184 274,93

Сальдо на начало и конец периода соответствует банковским выпискам и отчетам по кассе.

Сальдо на 01.01.2015 г на спец.счете за кап. ремонт 27 037,98 руб. Сальдо на 01.01.2016 г. - 299 482,72 руб.

Коммунальные услуги начислялись правильно и своевременно, согласно установленным тарифам, что отражено в журнале начислений. Выборочным методом проверены начисления коммунальных услуг кв.15, 20, 47. Замечаний нет.

По собственнику кв.14 Барановой заведено наследственное дело в связи с ее смертью. Новый собственник еще не вступил в наследство. Квартира опечатана. Задолженность на 01.03.2016 г. составила 139581,80 руб.

Для снятия наличных используется чековая книжка №№BX5316601-5316625, ПА9585401-ПА9585425.

Выдача наличных денежных средств происходит по расходным ордерам на заработную плату, на хозяйственные нужды (см. таб.1). Все расходные ордера пронумерованы, прошиты в отдельной папке. Авансовые отчеты соответствуют выданным денежным средствам. Замечаний нет.

В штате ТСЖ 5 работников (председатель, бухгалтер, дворник, электрик, сантехник), выбранных собранием ТСЖ. Заработная плата начисляется по тарифам на основании решения общего собрания жильцов. Замечаний по начислению заработной платы нет.

В ходе ревизии хозяйственной деятельности ТСЖ-30 нецелевого расходования денежных средств не установлено.

Комиссия

Бухгалтер ТСЖ



И.В. Решетняк
Н.В. Богощук
Н.В. Казакова

Решетняк И.В.

Богощук Н.В.

Казакова Н.В.