

Акт от 28.02.2017 г.

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 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

Председатель ТСЖ-30 Логутов 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, смета расходов.

В ходе ревизии установлено следующее.

Таблица 1

Сальдо на р/с 01.01.2016 г.	184 274,93	Примечание
Поступило на р/с за 2016 г. всего, в том числе		1 788 804,76
- за коммунальные услуги	1 778 069,83	
-Ростелеком	1500,00	
-ОАО Забайкалспецстр возврат	2394,93	
-ТТК аренда за оборудование	3840,00	
-МТС аренда	3000,00	
Израсходовано всего, в том числе	1 876 191,78	
- ОАО Водоканал	272 324,12	
-ОАО ТГК-14	883 673,77	
-ОАО ТГК-14	14 208,81	опрессовка
-ООО Гарант	20 448,03	за вывоз мусора
-Услуги Сбербанк	25 699,44	
-Читиаэнерго	5000,00	ОДН
-ООО Тензер	4900,00	ИТ обслуживание
ОАО Забспецтранс	79303,08	
-ИП Зайцев	15000,00	швы дома
-ИП Валит	1900,00	учеба ЖКХ
-ФБУ Гос. регион.центр стандартизации	2760,02	за тепловычислитель
-ООО Сантехэлектромонтаж	4247,00	ремонт в подвале
-Снятие с карты	95005,00	Отражено в выписке банка для оплаты хоз.нужд для ремонта подъездов, канц. товары и пр. (прикладывается чек на товары)
-смс оповещение	300,00	

Получено по чеку всего, в том числе	340 326,00	
-на заработную плату	228 900,00	5 человек
-на хозяйственные расходы	111 426,00	Ремонт стояков согласно сметы расходов, аренда компьютера, ремонт подъездов -согласно авансовых отчетов жильцов, почтовые услуги, договор с адвокатом на взыскание задолженности
Уплата налогов (НДФЛ, УСН, страховые взносы)	107 346,49	
Сальдо на 01.01.2016 г.		96 887,91

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

Сальдо на 01.01.2016 г на спец.счете за кап. ремонт 300 582,53 руб. Сальдо на 01.01.2017 г. – 290 680,52 руб. Деньги со спец.счета расходовались на ремонт швов дома (ИП Зайцева)

Коммунальные услуги начислялись правильно и своевременно, согласно установленным тарифам, что отражено в журнале начислений. Выборочным методом проверены начисления коммунальных услуг кв. 40, 50, 60. Замечаний нет.

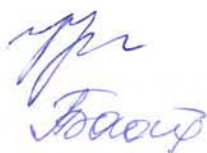
Для снятия наличных используется чековая книжка №№ВХ5316601-5316625, ПА9585401-ПА9585425.

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



Решетняк И.В.

Богощук Н.В.