

С

Акт
документальной проверки
действительности
Тисне "К-Маркса 84"
за 2011 год

Акт от 31 января 2012г.
документальной проверки хозяйственной
деятельности ТСЖ №-Марка 84 г. Саранга

Мною, членом ревизионной комиссии ТСЖ
№-Марка 84 г. Саранга, собственником жилья
в данном ТСЖ, Фикаевой Любовью Михайловной
проведена документальная проверка хозяйствен-
ной деятельности за 2011 год, на основании
решения Правления ТСЖ от 31 января 2012г.
Проверка начата 18 января 2012г.
окончена 31 января 2012г.

За проверенный период председателем ТСЖ
№-Марка 84 работала Шенкурник Людмила Викто-
ровна, собственник жилья в данном ТСЖ,
бухгалтером - Колбина Светлана Фикаевна.

Для проверки представлены:

1. Претензии
2. Отчеты в Пенсионный фонд, Налоговую
инспекцию, Соцстрах, отчет бухгалтера
3. Банковские документы за 2011 год
4. Кассовые документы
5. Ведомости по заработной плате
6. Договоры-подряды, договоры с индивидуаль-
ными предпринимателями на оказание
услуг.
7. Смета-фактуры поставщиков
коммунальных услуг.
8. Оборотно-сальдовые ведомости по лицевым
счетам квартиросъемщиков (собственников
жилья)
9. Справочные отчеты

В результате проверки установлено:

счёт в ОАО „БЫСТРАБАНК“

Форма АДБ-10

№ счёта 40703810050000173710

	Дебет на 1/1-2012г		Оборот за год		Кредит на 1/1-2012г	
	гр	к/м	гр	к/м	гр	к/м
Доступило денежных ср-в на Т/счёт в 2012 году	106802	71	2345046	94		
Расход денежных ср-в с Т/счёта в 2012 году:						
1. Услуги банка					33085	78
2. Водоотопл					265630	15
3. УЖЕ за НДС					318741	77
4. УЖЕ за теплоэнерг					994282	64
5. УЖСЖ за экспертизу					16896	81
6. ФДС за возм. отажд					58209	70
7. УПО ВДТО за пр. вент.					8400	=
8. ООО Саранск тепло-энерго за конверт					4748	10
9. ТУЖ - услуги ФЖ					2983	68
- " - юридич. услуги					3654	=
10. ООО "Контакт" за поверку маном.					1600	
И. п. И. Савватова Филиал Мир. ремонтно-сантехнические работы					340013	

Содержание операции	остаток на 1/1-2012		оборот за 2012 год		остаток на 1/1-2013	
	руб	коп	руб	коп	руб	коп
12. И.П. Паламенкин - проверка лабораторных работ отечественная по учету теплоэнергии					18700	
13. И.П. Саранчуков О.И. - за 100. услуги					7500	
14. И.П. Михайлов ремонт газопров.					10900	
15. Житников за краску, инстр.					4426280	
16. И.П. Черныш М. услуги за паспорт учет					3240	
17. И.П. Каблдина С.И. услуги ФХД					4644	
18. Потребмагдор штраф					700	
19. Поповщина					864239	
20. Касса					25826217	
21. Зплата на счета					185653205	
22. ЧКАФЛ					299142	
23. Пенсияминой ФП-9					41519	
24. Фонд соц. страх					7474282	
25. Фед. отч. медстр.					74732	
26. Террит. отч. мед					4824	
27. Получено в подотчет					13455	572
итого	106802 ⁷¹	-	2345046 ⁹⁴	2415660 ⁴³	36189 ²²	

Данные отчета бухгалтера соответствуют данным выписок ОАО "Бензобанка"
 Акт сверки подтверждает остаток на отчетный период.

	Задаженность на 1/1-2012		Оборот за 2012 год		Задаженность на 1/1-2012 ⁴	
	Д	к	Д	к	Д	к
<u>"Касса"</u>						
Получено в Бюстрединке по чеку 28/8-11			4401=75			
выдана по выд. з/м				4401=75		
Получено по чеку 30/8-11			5717=42			
выдана з/м по выд. з/м				5717=42		
Получено по чеку 30/11-11			16007=			
выдана з/м по выд.				16007		
Итого			25826=17	25826=17		
<u>Подготовленные суммы</u>						

Дата аванса	Сумма расхода по авансовому счёту (научено в банке)	Расход по авансовому счёту					Итого
		Канц. и портфельные расходы	З. обору, светилы и сумма карт	Самостоят. гуд. вая	Материалы для изготовления продукции	Материалы для	
капитальные предохр. 31/01	1094	790	174			130	
28/2-11	1601=92	200	222	370	49		
краны, машины, вставки, брус, лампы, кабель, зап. ав. картрид.		159=90	882	190	169		
			88=20		145		

Жата аванс-ового отчета	Сумма расходов по авансовому отчету	в том числе по виду работ	месич. работы в погв-се	месич. работы в погв-се	расчетом по расц-кам в погв-се	эл. деп. вкл. в смету
ст. порошок порог кабели светиль.	21/3-11 1084 ³⁰ ₂	36	68 95 500 60		199	
розетка дроссель кислота эл. лампа	28/3-11 639 ²⁰ ₂	35	38 142 79=20 225	50		
монитор порошок краска шпатель	26/5-11 2837 ⁷⁰ ₂	52=20	48	426	310	70
порошок пр. призма защитный шл. ксерокопир кальон	16/8-11 919			1270		28250
бульвар. предохран лампы замок осн. НМН 630	9/9-11 1399=95	564 ⁹⁵ ₂	80 655	90 200 560	100	250
заправка картриджа	11/10-11 1403	260	65		178	383
заправка картриджа	6/12-11 200	200				900
лоток стел. лампа кран 3 ^к ход муфта	17/11-11 2276 ⁵⁰ ₂	591		391		
" "				148		
" "				43		
" "				12		
" "				109		
" "				5.50		
" "				30		
" "				372		
" "				159		
" "				20		
" "				131		
" "				128		
" "				123		
" "				4.50		
" "				9.50		
Итого	13455 ⁵⁷ ₂	2889 ⁰⁵ ₂	2548 ²² ₂	2671 ⁵⁰ ₂	2843 ₂	970=80
						633=
						900

IV Составляющие услуг

	задолженность на 1/1-2011г		оборот за 2011г		задолженность на 1/1-2012г	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
	<u>Водоснабжение</u>					
		18203 ³¹ / ₂				
18/1-11			18203=31			
31/01-11				22746=68		
14/02-11			22746=68			
28/02-11				23085=19		
14/3-11			23085=19			
30/3-11				22382=71		
11/4-11			22382=71			
30/4-11				21988=12		
17/5-11			21988=12			
31/5-11				23336=74		
14/6-11			23336=74			
30/6-11				20613=54		
13/7-11			20613=54			
29/7-11				20892=09		
25/8-11			20892=09			
31/8-11				25907=56		
20/9-11			25907=56			
30/9-11				22764=06		
17/10-11			22764=06			
31/10-11				20390=54		
14/11-11			20390=54			
29/11-11				23319=61		
12/12-11			23319=61			
30/12-11				21920=36		36
Итого		18203=31	265630=15	269347=20		21920 ³⁶ / ₂
						21920 ³⁶ / ₂
	<u>УКС - горячее водоснабжение</u>					
		27587 ⁹⁷ / ₂				
18/01-11			27587=97			
30/01-11				35119=87		
15/02-11			35119=87			
28/02-11				32454=45		
22/3-11			32454=45			
31/3-11				27585=83		
18/4-11			27585=83			
30/4-11				34920=73		
17/5-11			34920=73			
31/5-11				31696=30		
23/6-11			31696=30			
30/6-11				21557=14		

Задача № 11-2011

Оборот за 2011

Задача № 11-2012

		г/м	г/м	г/м	г/м	г/м	г/м
Дата	13/7-11			21557=14			
	31/7-11				18268=76		
Начисление	30/8-11			18268=76			
	31/8-11				18268=76		
Итого	20/9-11			18268=76			
Декабрь	30/9-11				21136=95		
Ноябрь	17/10-11			21136=95			
Октябрь	31/10-11				21216=42		
Сентябрь	14/11-11			17980=02			
Август	30/11-11				28928=59		
Итого	12/12-11			32164=99			
	31/12-11				27653=41		27653 ⁴¹ / ₂
Итого	Итого	27587 ⁹⁷ / ₂	318741=77	318807=21			27653 ⁴¹ / ₂
Дата		УРС-МЕЛОСНАБЖЕНИЕ					
Август		115144=69					
Итого	18/01-11		115144=69				
Февраль	31/1-11				175226=98		
Январь	15/2-11			100000=			
	28/2-11			75226=98	191486 ⁸³ / ₂		
Март	22/3-11			70000			
	22/3-11			30000			
	31/3-11				111463=07		
	18/4-11			50000			
	25/4-11			40000			
	30/4-11				86931=45		
	16/5-11			50000			
	31/5-11				16737=26		
	14/6-11			50000			
	19/7-11			45000			
	4/8-11			50000			
	16/8-11			21618=61			
	31/10-11				76183=87		
	14/11-11			64562=60			
	30/11-11				121108=49		
	12/12-11			132729=76			
	30/12-11			100000			
	31/12-11				137984 ⁸⁸ / ₂		37984 ⁸⁸ / ₂
Итого	Итого	115144=69	994282 ⁶⁴ / ₂	917192 ⁸³ / ₂			37984 ⁸⁸ / ₂

Задолженность
на 1/1-2012

оборот за
2012

Задолженность
на 1/1-2012

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

ЧДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

	1580=70	1580=60	
26/1-11			1733=82
31/1-11			
21/2-11		1733=82	
28/2-11			1657=90
22/3-11		1658=	
31/3-11			1594=45
26/4-11		1594=45	
30/4-11			1342=47
12/5-11		1342=47	
31/5-11			1130=61
21/6-11		1130=61	
30/6-11			1159=16
31/7-11			1085=90
15/8-11		1159=16	
25/8-11		1085=90	
31/8-11			1162=70
20/9-11		1162=70	
30/9-11			1262=90
17/10-11		1262=90	
31/10-11			1431=80
21/11-11		1431=80	
30/11-11			1754=40
26/12-11		1754=40	

Итого 1580=70 16896=81 15316=11

САРАТОВЭНЕРГО

28/2-11		4748=10	4748=10
Итого		4748=10	4748=10

ООО Ремонтно-домовый сервис

	3848=80		
13/1-11		3848=80	
30/1-11			3848=80
31/1-11		3848=80	
28/2-11			3848=80
9/3-11		3848=80	
31/3-11			3848=80
7/4-11		3848=80	
30/4-11			3848=80
4/5-11		3848=80	
31/5-11			3848=80
8/6-11		3848=80	

	Заказность на 1/1 2012		Оборот за 2012		Заказность 9 на 1/1 2012	
	А	Б	А	Б	А	Б
30/6-11 4/7-11			5016=70	5016=70		
30/7-11 15/8-11			5016=70	5016=70		
31/8-11				5016=70		
30/9-11			5016=70			
30/9-11				5016=70		
6/10-11			5016=70			
31/10-11				5016=70		
1/11-11			5016=70	5016=70		
30/11-11				5016=70		
26/12-11			5016=70			
30/12-11			5016=70			
26/12-11				5016=70		
Итого		3848=80	58209=70	57360=90		
Подготовка, проверка, ма- сштабирование инвентаря готовь 9.9 12/7-11 оплата 4/9		ООО КОМТАК		1600		
Проверка визит. карты 1/7-11 оплата 21/7		УРО ВЛНО		8400		
Услуги по учету СИ по 61-2012 опл 6/7-11 Заряд. услуги по метаметрике оплата 3/3 - 1 - 6/7		ГЧК ЖРХ		2983=60 1827 1827		
Итого			6637=60	6637=60		
Посылки услуг МСР w5			408=35 456=04	408=35 456=04		
Итого 10/5-11 итраф		Роспотребнадзор	864=39 700=	864=39 700=		✓ ✓

	Задолженность на 1/1-2012		оборот за 2012 год		Задолженность 31/12-2012	
	грн	к.р.	грн	к.р.	грн	к.р.
Индивидуальные предприниматели						
Положенкин Евгений Владимирович передача работ узлов учета тепловых пунктов договор 20, 21/9 отмета 30/9			18700	18700		
услуги за ведение счетов счетов учета жилого, распе- чатку квит. с VII по XII - 2012			4644	4644		
ведение пере- писки граждан с VII - XII - 2012			3240	3240		
услуги по ремонту и обслуживанию фона	14/3-11		1400	1400		
	1/9-11		1500	1500		
	12/9-11		5300	5300		
	12/12-11		2500	5040		2540
Итого			10900	13440		
Житников Вячеслав Алекс краска фасада иంత две комнаты	4/2		20520	20520		
	11/2		452160	452160		
Итого			472680	472680		
Сарапухов Олег Николаевич договор 11/4 кор. услуги 13/4 1/5 2/6			2500 =	5000 =		
			2500 =			
			2500 =	2500 =		
Итого			7500 =	7500 =		

	Загруженность на 1/т-2011		Оборот за 2011		Загруженность на 1/т-2012	
	гн	кн	гн	кн	гн	кн
Самодиагностика Железнодорожного						
Рем. мех. сам. работами ЖНБ						
Диагностика 4, 24/211				13153		
	2/3-11		7153			
Аварийно-сам. мех. работы	14/3-11		6000	✓		
н 11 18/5-11	4/5-11		25000		10326	
н 12 18/5-11	14/5-11		25000		4862	
н 13 23/5-11					15652	
н 14 25/5-11					25665	
н 15 24/5-11					6049	
н 16 2/6-11	2/6-11		20000		33400	
н 17 3/6-11	7/6-11		20000		3750	
н 18 7/6-11	15/6-11		50000		20750	
н 19 7/6-11					6299	
н 20 14/6-11					31000	
н 21 14/6-11					5000	
н 22 15/6-11					38038	
н 23 15/6-11					18331	
н 26 20/6-11					6000	
н 27 20/6-11					10525	
н 34 20/7-11	6/7-11		30000		6850	
н 35 20/7-11	21/7-11		50000		54850	
н 38 23/9-11	1/9-11		50000		12510	
	28/9-11		33348			
	21/9-11		12510			
Аварийно сам. мех. раб						
28/1-11	10/2-11	10/2-11	1000		1000	
н 14 24/2-11	28/2-11		1000		1000	
н 19 20/3-11	22/3-11		1500		1500	
н 26 25/4-11	4/5-11		1500		1500	
н 30 30/5-11					1500	
н 61 28/6-11					1500	
н 72 28/7-11					1500	
н 81 3/8-11					1500	
н 91 23/9-11	31/10-11		1500		1500	
н 101 27/10-11	6/10-11		1500		1500	
н 111 23/11-11	28/10-11		1500		1500	
н 120 10/12-11	10/12-11		1500		1500	
	31/12					
Итого			340013		340013	
в т.ч. ремонт аварий сам. мех. раб			323013		323013	
			17000		17000	

	Заголовок на 1/1-2011г		Оборот за 2011 год		Заголовок на 1/1-2012г	
	гм	к м	гм	к м	гм	к м
Валовая прибыль		040	«БИСТРОБАНК»			
I - 112			2746=55	2746=55		
II - 112			3048=18	3048=18		
III - 112			2842=39	2842=39		
IV - 112			3126=88	3126=88		
V - 112			3123=78	3123=78		
VI - 112			2788=95	2788=95		
VII - 112			3624=90	3624=90		
VIII - 112			2724=12	2724=12		
IX - 112			2694=13	2694=13		
X - 112			2135=	2135=		
XI - 112			2308=57	2308=57		
XII - 11			1922=33	1922=33		
Итого			33085=78	33085=78		
		Фонд	СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ			
		7=10				
26/1-11			41=97	34=87		
			505=59	505=59		
21/2-11			34=87	34=87		
			505=59	505=58		
16/3-11			34=87	34=87		
			505=59	505=59		
18/4-11			50=97	50=97		
			739=03	739=03		
17/5-11			34=87	34=87		
			505=60	505=60		
20/6-11			34=87	34=87		
			505=58	505=58		
11/7-11			39=24	39=24		
			568=95	568=95		
17/8-11			47=04	47=04		
			682=08	682=08		
20/9-11			33=35	33=35		
			483=58	483=58		
17/10-11			33=35	33=35		
			483=57	483=57		
21/11-11			70=15	70=15		
			1017=19	1017=19		
12/12-11			33=35	33=35		
			483=57	483=57		
Итого		7-10	7474=82	7467=71	X	0201
6 м. 2.		Т.Ф.	6985=96	491=80	X	
				6985=91		

задолженность ств на 1/1-2012		оборот за 2012 год		задолженность ¹³ на 1/1-2012	
Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт
<u>Пенсионный фонд — Медстрахование</u>					
26/01-11		367	348=68		
		524	540=46		
21/02-11		367	348=68		
		524	540=45		
16/3-11		889	748=68		
		315 574	540=46		
18/4-11		510	509=68		
		790	790=		
17/5-11		349	348=68		
		541	540=46		
20/6-11		349	348=68		
		541	540=44		
8/7-11		393	392=38		
		609	608=20		
17/8-11		471	470=41		
		730	729=11		
20/9-11		334	333=50		
		517	516=93		
17/10-11		334	333=50		
		517	516=92		
21/11-11		702	701=50		
		1088	1087=34		
12/12-11		334	333=50		
		517	516=92		
Итого	в т.ч. 2% 3,1% Налоги	12297=	12285=56	11244	
		482 482 482	4817=87 7467=69	7=13 4=37	
		НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ			
26/01-11		2111	2111		
21/02-11		2110	2110		
16/3-11		2111	2111		
18/4-11		3157	3157		
17/5-11		2110	2110		
20/6-11		2163	2163		
8/7-11		2447	2447		
18/8-11		2902	2902		
20/9-11		2062	2062		

	задолженность на 1/1-2011г		оборот за 2011г		задолженность на 1/1-2012г	
	ф.м	к.м	ф.м	к.м	ф.м	к.м
17/10			2117	2117		
21/11			4508	4508		
12/12			2116	2116		
Итого			29914	29914		
	Пенсионный фонд -		СТРАХОВАЯ И		отчисления от ФОТ	
	н/з	365			накопительная часть ВСПОС	
	с/з	1487				
26/01-11			2000	1832.54		
2/2-11			5	2954.58		
16/3-11			2452	1832.54		
			184	2954.58		
			2426	1832.54		
18/04-11			667	2954.58		
			3921	666.54		
17/05-11			184	3920.58		
			3454	1832.54		
20/6-11			184	2954.58		
			2955	1832.54		
8/7-11			315	2954.58		
			3217	3142.64		
14/8-11			7	3216.78		
			4228	62.57		
20/9-11			138	4227.06		
			2864	138		
13/10-11			138	2863.51		
			2864	138		
2/11-11			311	2863.50		
			6003	310.50		
12/12-11			138	6003		
			2864	138		
Итого	1852		41519	43360.78	10.22	
в т.ч.						
н/з		✓	2274	2629.95	✓	6.05
ср/з		✓	39248	40730.83	✓	4.17

Отчеты в Пенсионной ф-д, в соответствии с выше указанными данными.

Всем знакомым, университетам и преподавателям и преподавателям
 Москва на географическом ун-те.

И-12 2012 год	Матрица- 4x4 3/4	Матрица- 4x4 4/4	Матрица- 4x4 5/4		Матрица- 4x4 6/4				Итого всего всего	Итого всего всего
			Матрица	Матрица	Матрица	Матрица	Матрица	Матрица		
2111	2111	2111	15323	34287	505259	348268	570246	29572	183234	
2110	2110	2110	153244	34287	505258	348268	570245	29572	183234	
2111	2111	2111	153223	34287	505259	348268	570246	29572	183234	
3157	3157	3157	22327	50203	509268	7902	3920258	666257		
2110	2110	2110	153244	34287	505260	348268	570246	2957258	183234	
2163	2163	2163	15271	34287	505258	348268	570246	2957258	183234	
2447	2447	2447	17771299	39224	568295	392238	608220	3216278	314264	
23520223	23520223	23520223	4107275	47204	682208	472041	7229211	4227206	6257	
2062	2062	2062	8995258	33235	483258	333250	516293	2863251	1382	
2117	2117	2117	145382	33235	483257	333250	516292	2863250	1382	
4508	4508	4508	14560	70215	107219	702150	1087234	6203	3102	
2116	2116	2116	14539	33235	483257	333250	516292	2863250	1382	
240893	240893	240893	2582617	481280	6985291	4817287	7467269	4073023	26292	

210979222
 + 500 руб. в неделю

94162241
 12285256X
 433602

16

Составление учета налоговых счетов
собственников жилья

Задолженность собственникам
жилья на 01.01.2011 года 308379 = 29

Задолженность собственникам
жилья на 01.01.2012 года 221146 = 34

Взыскано через суд просроченной
задолженности за 2011 год 98961 = 33

На 01.01.2012 имеют задолженность
свыше 5000 рублей:

Квартира № 3	Маманова В. В.	8243 = 67
№ 16	Жамаев В. А.	5628 = 98
№ 69	Жузецова Т. Н.	10220 = 60
№ 70	Бегарова М. Б.	6139 = 16
№ 72	Жузема А. А.	11963 = 25
№ 74	Мамбева Н. А.	5653 = 73

Счет услуг предоставляемых собственникам
жилья за 2011 год

СТАТЬЯ ХВС И КНС

	Предоставлено собств. жилья	Холодное водоснаб- жение	КНС	Счет на услуги Водокана- лам	Жило- мн	Перере- сод
По общ. сумм. ведомости предоставлено собственникам жилья	80214 = 61	141621 = 08	18251 = 04			
Средств. корректур. в 2011г	102 = 05	106 = 45				
0	3344 = 26	9285 = 40				
	<u>94210 = 54</u>	<u>169261 = 92</u>		269347 = 20		
	263472 = 51			269347 = 20		5874 = 69

СТАТЬЯ ГВС, ОТОПЛЕНИЕ

	предъявлено на счета своств. жилища		Предъявлено УКСом за услуги	Жилое - лия за 2011г	Перерас- суд за 2011г
	ГВС	Отопле- ние			
По оборотно-сальдо ведомости предъявл. своств. жилища за 2011г	31321.74	250362.94			
Корректировка за 2011г	24950.77		318807.21		ГВС ⁷⁶ 12171.2
По об. сальдо ведом. предъявл. за 2011г		1125447.60	917122.83	208324.2	Перерас- суд ⁷⁷
Итого	306635.45	1125447.60	1235930.04	208324.2	12171.2 ⁷⁶

СТАТЬЯ Содержание домовладения за 2011 год

	Вид услуг					Итого
	Содержа- ние "ОИ"	Жило- го	Жилищ- но- коммуна- льного	Вывоз отхо- дов	кор. услуги вспомог. и прочие БТИ-уч.	
Предъявлено по своств. жилища своств. жилища пенн	444842.60	10080	26588.88	53498.05		
Корректировка в 2011г по решению проблемы вспомог.	-11500			-16.17	2217.79	
кор. услуги по суду за справку БТИ					3190.01	
кор. услуги по суду за справку БТИ					8158.44	
По решению оли содержания за жилищно-коммуна- льную плату за 2010 год					1840	250129.01
Итого поступи- ло на счета	433342.60	10080	26588.88	53481.88	15406.24	250129.01
Расходы за 2011г						791028.61
По банку	33085.78					
УК - вывоз отх.				54360.90		
УЭК - ж. энерг.	15316.11					
Сар. энерго- конвертор	4748.10					

Вид услуг

Содержа-ние домов. Домо-влад. Жилищно-комму-нальные услуги. Вывоз отходов. Итого. Де-бет

Расходы по аванс отчёту	13455=57				
" Коммунал-ные платежи	1600				
Бук - транспорт. ур.	2983=68				
Бук - ивр. услуги				3654	
УФО ВЭДО пров. ветмин.	8400				
Тоспашинема				864=39	
ИИ Волжский пудо-ман. раб. по ур.т.у. ж.д.	18700				
ИИ Жалбына ул. р.к.з	4644				
ИИ Черныш ул. транспорт. ур.	3240				
ИИ Житмиков краска, шпак. 4726=80					
ИИ Мишайлов		13440			
ИИ Сарангуль-ев				7500	
ИИ Саидматов ремонт аварийно-сан-тех. раб	17000				323013
ИИ Траф				700	
ИИ правые жалбын.	500				
ИИ Зиннат	210979=22				
ИИ ЧИЖА	29914				
ИИ Ф-г сев.стр.	7467=71				
ИИ Ф-г мед.стр.	12285=56				
ИИ Денис. ф-г	43360=78				

Итого
 а) без ремонта 432407³⁹ 13440 - 54360⁹⁰ 12718³⁹ 512926⁶⁰
 б) ремонт 323013 323013

Итого:

Содерж. домовлад (540899⁶⁰ - 512926⁶⁰) жилая
 Ремонт (250129⁰¹ - 323013) = перерасход - 72883=99

Составные бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется электронно. Первоначальные документы подписаны в тонких. Отчеты по НДС, в Пенсионный фонд, в Фонд соц. страхования представляются своевременно, просроченной задолженности нет.

- Бухгалтерам были предоставлены:
 1. Главная оборотно-сальдовая ведомость
 2. Оборотно-сальдовая ведомость по видам услуг
 3. Оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам собственников жилья.
 4. Отчет о движении денежных средств по расчетному счету в "Высprobалке".

Заключение:

а. Исправить ошибки в главной оборотной ведомости по счету № 69, Фонд соц. страхования, Ф-д страхования, Пенсионный фонд. Данные отчетов в вышеперечисленные фонды соответствуют данным документарной проверки, а в главной оборотной ведомости обороты не соответствуют отчетам.

б. По счету № 60 "Поставщики", данные актов сверки соответствуют данным документарной проверки, а в главной оборотной ведомости данные другие.

Просроченной задолженности поставщикам нет, а задолженность за декабрь 2012 года погашена в январе 2013.

Акт составила ИЗ (Амикаева С.М.) на 19 страницах. С актом документальной проверки согласен:



ИИ - (Алиханов И.В.)
ИИ (Жалыбаева С.И.)