

АКТ
проверки финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Дубровская,61» за 2017 год.

Произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Дубровская,61» за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Деятельность ТСЖ «Дубровская,61» осуществляется на основании Устава, утвержденного на общем собрании собственников жилья.

К проверке были предоставлены следующие документы:

- банковские выписки по р\счету за 2017 год
- кассовая книга за 2017 год
- текущая отчетность, налоговая отчетность
- авансовые отчеты
- акты на списание материалов
- счета-фактуры, акты приемки выполненных работ, акты на оказание услуг
- договоры с поставщиками, с обслуживающим персоналом.

Главным документом деятельности ТСЖ является смета расходов и доходов в ТСЖ, которая составляется ежегодно, исходя из предполагаемых поступлений и статей расходов денежных средств.

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ установлено:
Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.17г. составлял 0,00 рублей.

Поступило на р\с:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Платежей населения | 3 902 421,63р. |
| ОАО «Ростелеком» | 1 949,16р. |
| ОАО «ВымпелКом» | 11 990,00р. |
| ИТОГО: | 3 916 360,79р. |

Произведены следующие выплаты:

| | |
|-------------------|--|
| МУП «Водоканал» | 543 838,53 р. за водоснабжение и водоотведение |
| Мухаметзянов В.Т. | 9 004,00р. |
| ООО «РДС» | 146 853,00 р. за вывоз отходов |
| ООО «УКС» | 1 579 362,14р. за теплоэнергию |
| ООО «УКС» | 419 717,87р. за гор.воду |
| ОАО «УЭСК» | 2 022,72р. за электроэнергию |
| Колбина С.Н. | 23 328,00р. за платежи |
| Колбина С.Н. | 40 700,00р. бухуслуги |
| Колбина С.Н. | 10 120,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ |
| Колбина С.Н. | 104 007,00р. иски в суд на должников |
| Колбина С.Н. | 6 676,80р. паспортный учет |
| Колбина С.Н. | 9 880,00р. покос травы |
| горгаз | 5 273,53р. проверка газового оборудования |
| ИП Калабин | 1 780,00р. электроработы |
| Госпошлина в суд | 6 964,48р. |
| ООО «Вертикаль» | 132 000,00р. обслуживание лифта |
| ИП Пономарев | 270,00р. заправка картриджа |
| ООО «КОНКУРЕНТ» | 21 755,00р. ремонт оконных откосов |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ИП Саламатова | 64 440,00р. АДС и сантехн. работы |
| ООО «Велес» | 8 000,00р. телематические услуги |
| УК «Энергетик» | 1 500,00р. за учебу |
| ИП Жвакин | 56 314,72р. обслуживание мусорокамер |
| ИП Ребровская | 9 356,00р. хозтовары |
| Страховое акционерное общество" ВСК" | 2 000,00р. страхование лифтов |
| ООО «Профилактика» | 450,00р. дезинсекция |
| ИП Нутманов | 32 220,00р. за домофон |
| Услуги банка | 31 846,71р. |
| Налоги: | |
| ПФР (стр. часть) | 89 149,52р. |
| ФСС 0,2% | 853,58р. |
| НДФЛ | 57 059,61р. |
| УСН | 24,00р. |
| Зарплата | 400 177,96р. |
| Хозяйственные расходы | 21 425,69р. |

Итого: 3 912 954,94 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2018г. составляет: 3 405 рублей 85 копеек.

При проверке кассовых документов замечаний не выявлено.
Приобретение материалов подтверждено товарными и кассовыми чеками, с оформлением авансовых отчетов. Списание материалов оформлено актами.

В ходе проверки нецелевое использование денежных средств не установлено.

Заключены договоры на водоснабжение и водоотведение, теплоэнергию, ГВС, вывоз отходов, АДС и прочие работы.

В ТСЖ применяется упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов», документация оформлена аккуратно.

Ведение финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Дубровская,61» заслуживает хорошей оценки.

Предложения ревизионной комиссии:

1. Организовать работу по взысканию просроченной задолженности населения.

Независимый эксперт

Галеева Е.Д.

Согласна

Председатель правления ТСЖ «Дубровская,61»:  Максимова Е.М.

