

АКТ

ревизионной комиссии финансово- хозяйственной деятельности

ТСЖ « Озерная,18»

г. Сарапул

17 февраля 2018г.

Ревизионной комиссией в составе: Меньковой Т.Д. , Зубова Е.Ф., Науменко Н.И.

была проведена проверка финансово- хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г

В проверяемый период ответственными за финансово- хозяйственную деятельность товарищества являлись:

Халявина Г.М. - председатель правления

Колбина С.Н. - бухгалтер

Комиссией были проверены следующие бухгалтерские и финансовые документы:

- оформление расходных и приходных документов;
- документы по начислению заработной платы;
- начисленные и уплаченные налоги;
- предъявленные счета- фактуры за услуги и выполненные работы;
- кадровая документация;
- кассовая книга и получение средств по карте.

В результате проверки установлено:

Остаток денежных средств на 01.01.17г составил 72470,20 руб.

В проверяемый период с 01.01.17г. по 31.12.17г поступило на р/счет денежных средств:
- 2 277 692,69 руб.

Из них:

Платежи населения	- 2 271 387,89 руб.
ООО « Вымпелком»	- 3 600,00 руб.
ОАО « Ростелеком»	- 2 704,80 руб.

Израсходовано денежных средств: 2 346 791,14 руб.

Из них:

Текущие платежи за коммунальные услуги:

- за водоснабжение и водоотведение - 268 126,06 руб.
- за ГВС - 309 146,28 руб.
- за тепловую энергию - 1 219 750,20 руб.
- за вывоз отходов - 72 909,12 руб.
- услуги энергоснабжения - 26 749,52 руб.

на зарплату персонала, оплата договоров подряда	-	174 967,08 руб.
налоги на зарплату и в бюджет составили	-	66 843,22 руб.
хозяйственные расходы	-	5 321,97 руб.
услуги банка	-	17 860,32 руб.

Опложено:

6 432,00 руб.	-	за ведение паспортного учета Черных М.В.
12 100,00 руб.	-	электромонтажные работы
580,00 руб.	-	поверка манометров
12 500,00 руб.	-	ремонт крыши
60 500,00 руб.	-	АДС и сантехнические работы
5 500,00 руб.	-	проверка венканалов
13 176,00 руб.	-	за напечатание платежек
36 000,00 руб.	-	услуги бухгалтера
6 040,00 руб.	-	обслуживание сайта ГИС ЖКХ
8 000,00 руб.	-	юридические услуги
4 072,28 руб.	-	неустойка по отоплению / решение суда/
6 029,10 руб.	-	разработка дизайн- проекта по благоустройству
1 500,00 руб.	-	учеба в УКСе
2 687,99 руб.	-	госпошлина по отоплению / решение суда/
10 000,00 руб.	-	программное обеспечение на ГИС.

По состоянию на 31.12.2017г остаток денежных средств на счете товарищества составил - **3 371,75 рублей**, что подтверждено выпиской банка.

Все документы по кассе и банку есть в наличии, документооборот и остатки, авансовые отчеты ведутся правильно.

Проверку провели:



Менькова Т.Д.



Зубов Е.Ф.

Науменко Н.И.