

Акт

Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «К. Маркса, 82» за 2010 год

г. Сарепул

«28» 03 2011г.

Ревизионной комиссией Товарищества собственников жилья ТСЖ «К. Маркса 82» в составе: Байковой Светланы Дмитриевны, Санниковой Анастасии Александровны.

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества Собственников жилья за период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010г.

В проверяемый период ответственным за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества являлись:

Поморцева Татьяна Вячеславовна - председателем работала;

Колбина Светлана Николаевна – бухгалтер.

Комиссией были проверены следующие бухгалтерские и финансовые документы:

- Банковские и кассовые поручения;
- Оборотно-сальдовые ведомости;
- Документы по начислению и оплате квартирных коммунальных платежей;
- Оформление расходных и авансовых документов;
- Документы по начислению заработной платы;
- Начисленные и уплаченные налоги;
- Предъявленные счета-фактуры за услуги и выполненные работы;
- Кадровая документация.

В результате проверки установлено:

Остаток средств на 01 января 2010 г. составил 16 206-80 руб.

В проверяемый период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. поступило на расчетный счет денежных средств: _____ 1 326 830-92 руб.

Из них: платежи населения _____ 1 302 736-02 руб.

льготы _____ 15 024-82 руб.

архив _____ 9 070-08 руб.

Израсходовано денежных средств: _____ 1 257 502-66 руб.

Текущие платежи за коммунальные услуги:

УКС Отопление _____ 472 486-80 руб.

РДС (вывоз мусора) _____ 30 856-17 руб.

УЭСК (электроэнергия) _____ 6 704-54 руб.

УКС Горячая вода _____ 198 709-46 руб.

Выплачено Водоканалу _____ 136 142-81 руб.

На заработную плату управленческого персонала, оплата договоров подряда 174395-42 руб.

Налоги на зар. плату и в бюджет составили:

НДФЛ _____ 20 708-00 руб.

В ФСС _____ 332-97 руб.

Пенсионный фонд _____ 23 313-62 руб.

-страх. Часть _____ 1 531-10 руб.

- накопит. Часть _____ 21 782-52 руб.

В Подотчет (хоз. Расходы) _____ 8 167-36 руб.

Услуги банка _____ 20 481-16 руб.

Услуги Сбербанка _____ 370-00 руб.

Оплачено:

ООО «Новые Технологии» (опрессовка) _____ 16 750-00 руб.

ООО «Ванг» (за изготовление окон) _____ 26 923-00 руб.

ИП Злобин (тех. Обслуж. Узла учета тепловой энергии) _____ 18 000-00 руб.

ООО «СТИКС» (охрана) _____ 5 100-00 руб.

Ассоц. по защите прав и интересов собст-в жилья _____ 1 000-00 руб.

Упр-е имуществ. отношений (возврат по кап. Ремонту) _____ 10-90 руб.

Удм. Центр Станд-ции и метеорологии (пров. теплосчетчика) 17 049-23 руб.

Центр экологических разработок и услуг (за загрязнение) _____ 660-00 руб.

ИП Красноперова (сантехнич. Работы, замена ввода) _____ 5 243-73 руб.

ТСЖ «Путейская,5» (программа 1С Бухгалтерия) _____ 3 000-00 руб.

ИП Гумманов (за отмостку) _____ 44 796-00 руб.

РКЦ (платежки) _____ 2 336-91 руб.

ИП Саламатов (сантехнич. Работы, уст-ка водомер. узла) 44 635-00 руб.

ИТОГО Расход: _____ 1 257 502-66 руб.

Остаток на 31 декабря 2010г. составил 85 535-06 руб.

Все документы по кассе и банку имеются в наличие, документооборот, авансовые отчеты, кадровая документация ведутся верно, остатки идут. Замечаний нет.

Председатель ревизионной комиссии Самшикова А.А.

Члены ревизионной комиссии

Байнова Р.В.

