

АКТ

Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ «К.Маркса,82»

г.Сарапул

от 14 февраля 2012 года

Ревизионной комиссией Товарищества собственников жилья «К.Маркса,82» в составе Санниковой Анастасии Александровны, Головкиной Лидии Николаевны была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.

В проверяемый период ответственными за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищество являлись:

Поморцева Т.В. - председатель

Колбина С.Н. - бухгалтер

Комиссией были проверены следующие бухгалтерские и финансовые документы:

Оформление расходных авансовых документов,

Документы по начислению заработной платы,

Начисленные и уплаченные налоги,

Предъявленные счета-фактуры за услуги и выполненные работы,

Кадровая документация,

Кассовая книга и чековая книжка.

В результате проверки установлено:

Остаток денежных средств на 01.01.2011г. составил 85,5 т.руб.

В проверяемый период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. поступило на р/счет денежных средств: 1430,2 т.руб.,

Из них:

Платежи населения – 1426,0 т. руб.

ООО «Ижсвязьинвест» - 4,2 т. Руб.

ИЗРАСХОДОВАНО денежных средств: 1394,7 т. Руб.

Из них:

Текущие платежи за коммунальные услуги:

За водоснабжение и водоотведение – 119,5 т. Руб.

За ГВС - 220,5 т.руб.

За теплоэнергию – 583,9

За вывоз отходов – 38,7 т.руб.

Услуги э/снабжения – 8,2 т.руб.

На зар. плату управленческого персонала, оплата договоров подряда – 191,1 т.руб  
налоги на зар.плату и в бюджет составили - 78,3т.руб.  
хозяйственные расходы -7,5 т.руб.  
услуги банка – 22,8 т.руб.

ОПЛАЧЕНО:

2024,64 рублей - за ведение паспортного учета  
2100,0 рублей ИП Черных – за ведение паспортного учета  
8253,0 рублей «ООО Электросети» - за установку общ. домового счетчика  
7300,0 рублей « СТИКС» - за охрану  
23040,0рублей ИП Ураков – за изготовление почтовых ящиков  
5700,0 рублей УРО ВДПО – за проверку дымоходов  
54444,0 рублей ИП Саламатова – за АДС и сантехнические работы  
12764,7 рублей ИП Житников – за приобретение материала  
3132,0рублей Колбиной С.Н. – за платежные поручения  
960,0 рублей – Центрэкологических разработок и услуг – за отчетность  
800,0 рублей – ООО «Контакт» - за поверку манометров  
688,43 рублей, 3120рублей – ИП Артюхина – госпошлина и юридические услуги

По состоянию на 31.12.2011года остаток средств на счете Товарищества составил 121009рублей 50копеек, что подтверждено выпиской банка по состоянию на 31.12.2011г.

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

Проверку провели:

Санникова А.А

Головкина Л.Н.

