

АКТ
Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «К.Маркса,82»

г. Сарапул

от 28 февраля 2013 года

Ревизионной комиссией Товарищества собственников жилья «К.Маркса 82» в составе:
Касимовой Г.Ш. – председателя ревизионной комиссии

Членов комиссии:

Козлова С.И.

Головкина Л.Н.

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества
Собственников жилья за период с 01.01.2012г по 31.12.2012г.

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

Поморцева Т.В. – Председатель

Колбина С.Н. – бухгалтер

Комиссией были проверены следующие бухгалтерские и финансовые документы :

- оформление расходных и 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 01.01.12г составил 121009,50 руб.

В проверяемый период с 01.01.2012г по 31.12.2012г. поступило на р/счет денежных
средств : **1 481 016,24 руб.**

Из них:

платежи населения – 1470 037,56. руб.

ООО «Ижвязьинвест» -3600,00 руб.

Возврат ФСС 2,9% - 740,38 руб.

Архив (вода) – 2638,30 руб.

Возврат ООО «СпецМонтаж» - 4000,00 руб.

Израсходовано денежных средств: 1385 972,64 рублей.

Из них:

Текущие платежи за коммунальные услуги:

- ❖ за водоснабжение и водоотведение – 136135,86 руб.
- ❖ за ГВС – 197488,91 руб.
- ❖ за теплоэнергию – 616768,34 руб.
- ❖ за вывоз отходов – 41432,04 руб.
- ❖ Услуги э/снабжения – 8804,78 руб.

На зар. плату управленческого персонала ,оплата договоров подряда – 168050,13 руб.

Налоги на зар. плату и в бюджет составили - 60710,41 руб.

Хозяйственные расходы -10634,20 руб.

Услуги банка -23706,80 руб.

Оплачено:

6514,14 рублей ИП Черных - за ведение паспортного учета

6600,0 рублей «Стикс» - за охрану

4500,0 рублей УРО ВДПО – за проверку дымоходов

26000 ,0рублей ИП Саламатова - за АДС и сантехнические работы

4752,61 рублей ИП Житников – за приобретение материала

7725,60 рублей Колбиной С.Н. – за платежные поручения

550,0 рублей – Центр экологических разработок и услуг – за отчетность

1260,0 рублей – ООО «Контакт» - за проверку манометра

9600,00рублей – ООО «СпецМонтаж» - за чистку вентканалов

1444,60 рублей – ООО «Связьсервис» -

3000,00 рублей – ИП Каргашина- за размещение информации на сайтах

3043,22 рублей – МУ «Управление Благоустройства» - за дерево

41733,00 рублей – ИП Гумманов – за детскую площадку и ремонт кровли

1890,00 рублей - ООО «Профилактика»- за приобретение отравы

По состоянию на 31.12.2012 года остаток средств на счетах Товарищества составил

216053 рубля 10 копеек, что подтверждено выпиской банка по состоянию на 01.01.2013г.

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

Председатель ревизионной комиссии: Касф

Члены ревизионной комиссии: Нерусова
Воложа