

АКТ

Ревизионной проверки финансово- хозяйственной деятельности
ТСЖ «Озерная,18»

г. Сарапул

26 февраля 2016 г.

Ревизионная комиссия в составе: Зубова Е.Ф., Науменко Н.И., Меньковой Т.Д. была проведена проверка финансово- хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

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

Халявина Г.М. - председатель

Колбина С.Н. - бухгалтер

Комиссией были проведены 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 книга.

В результате проверки установлено:

Остаток денежных средств на 01.01.15г. составил 173 105,18 руб.

В проверяемый период с 01.01.15г. по 31.12.15г. поступило на р/счет денежных средств: **1 755 656,20 руб.**

Из них:

Платежи населения	-	1 750 251,40 руб.
ООО « Вымпелком»	-	2 700,00 руб.
ОАО « Ростелеком»		2 704,80 руб.

Израсходовано денежных средств: 1 900 970,98 руб.

Из них:

Текущие платежи за коммунальные услуги:

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| * за водоснабжение и водоотведение | - | 225,6 т.руб. |
| * за ГВС | - | 281,8 т.руб. |
| * за тепловую энергию | - | 914,7 т.руб. |
| * за вывоз отходов | - | 74,5 т.руб. |
| * услуги электроснабжения | - | 28,4 т.руб. |

На зарплату персонала, оплата договоров подряда	-	109,3 т.руб.
налоги на зарплату и в бюджет составили	-	43,2 т.руб.
Хозяйственные расходы	-	7,3 т.руб.

Услуги банка

- 10,1 т.руб




Опложено:

- 4 824,00 руб. - за ведение паспортного учета Черных М.В.
- 7 000,00 руб. - за электроработы
- 5 700,00 руб. - проверка венканалов
- 21 240,00 руб. - диагностика газового оборудования ООО «Корпорация Альтон»
- 650,00 руб. - центр экологических разработок – отчетность
- 91 165,00 руб. - АДС и сантехнические работы ИП Саламатова
- 16 800,00 руб. - изготовление решеток ИП Ураков
- 13 176,00 руб. - за напечатание платежей Колбина С.Н.
- 33 600,00 руб. - услуги бухгалтера Колбина С.Н.
- 2 000,00 руб. - файлы в банк
- 3 000,00 руб. - иск в суд
- 1 000,00 руб. - премия Колбина С.Н.
- 3 510,00 руб. - дизенсекция подвала
- 940,00 руб. - информационный центр
- 1 650,00 руб. - за учебу в УКСе.
- 795,82 руб. - госпошлина в суд

По состоянию на 31.12.15 г. остаток денежных средств на счете Товарищества составил **27 790,40 руб.**, что подтверждено выпиской банка по состоянию на 31.12.15г.

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

Проверку провели:

 Зубов Е.Ф.
 - Науменко Н.И.
 - Менькова Т.Д.