

Акт № 8 от 08 февраля 2018 г.  
документальной проверки хозяйственной  
деятельности ТСЖ "К-Маркса 84"

Мною членом ревизионной комиссии  
ТСЖ "К-Маркса 84" г. Саранск Анна Павловна  
Мягкова Михайловна проведена документальная  
проверка хозяйственной деятельности  
за 2017 год на основании решения Правления  
ТСЖ "К-Маркса 84" № от 2017 года

Проверка начата 29.01.2018 г.

окончена 08.02.2018 г.

За проверенный период работами:

Управляющее ТСЖ - Менеджер Людмила Викторовна  
Председатель ТСЖ - Луцкая Тамара Васильевна  
Бухгалтер - Кудряшова Светлана Николаевна

Акт проверки предоставлены:

1. Приказы, договора, распоряжения
2. Договоры - подряда на оказание услуг и работ  
с физическими лицами, индивидуальными  
предпринимателями, поставщиками услуг
3. Протоколы общего собрания собственников  
жилища, протоколы Правление ТСЖ
4. Отчеты бухгалтера, оборотно-сальдовые  
ведомости: с поставщиками услуг,  
на лицевых счетах собствен  
ников жилья за календар  
ные услуги и капитальный  
ремонт
5. Банковские документы
6. Кассовые отчеты
7. Авансовые отчеты
8. Счета-фактуры поставщиков услуг
9. Ведомости по заработной плате



В результате проверки установлено:  
 Расчётный счёт в ОАО "Бийскбанк"  
 принадлежащий собственнику жилья по адресу  
 в ОАО "Бийскбанк" и в кассу "Россельхозбанк"  
 с утверждённой комиссией.  
 Сумма двукратных средств за 2017 год  
 по счёту № 407 038 100 500 001 73 710

Текст	Сумма оборот за 2017 год		на 01.01. 2018г.
	на 01/01 - 2017г	Сумма Расход	
	228 779 = 73		
Сумма от соб. доли.		3 287 997 <sup>13</sup> / <sub>2</sub>	
ООО "Импекс"		7 200	
ОАО "Россельхоз"		7 088 = 32	
ФФУ "МСЭ"		48 420 = 62	
ФФУ "МСЭ" - кап. ремонт		6 512 = 40	
Услуги ОАО "Бийскбанк"		2 337 6 = 79	
Водоканал		340 141 = 53	
УК ГВС		340 222 = 98	
УК Теплосети		1 198 979 = 57	
УФК С. Зв. Змерн.		3 82 279 = 42	
СЗС вывоз мусора		100 200	
ООО "Индераб" - ремонт		2 791 = 60	
ИП Савицкая - сантехн.		6 990	
ИП Михайлов - сантехн.		30 240	
ИП Черныш - напорн. учёт		10 080	
ИП Рабо программ. обесп.		10 000	
Бесплатные		826 = 97	
ИП Митинков - шпакл, крас		7 822 = 18	
Борис - провер. внутр. электр.		19 865 = 91	
ИП Сусетманов - узлы учёта		3 4595 = 68	
УК Жернетик - учёт		1 500	
ИП Траков - решётка в подъезд		37 700	
УФО ВЭПО - проверка ветх.		7 100	
Возврат ФФУ МСЭ - кап. рем.		37 446 = 30	
ООО Ресурсстройкомпания		5 840	
ИСС - стр. взм.		14 85 = 05	
ИИИ - стр. взм.		148 508	
Напорн. учёт - ИИИ		96 565	
Напорн. учёт		937	
Санкции		1 500	
Авансовые отчёты		3 8878 = 06	
Зплата		425 364 = 41	
Зплата по договорам подряда		6 5032	
<b>Итого</b>	228 779 <sup>73</sup> / <sub>2</sub>	3,438,458 <sup>45</sup> / <sub>2</sub>	147,539 <sup>75</sup> / <sub>2</sub>



Наименование поставщика услуг, месяц	Заф.мемность № 01.01.2017г		Оборот за 2017г		Доходимость № 01.01.2017г	
	гм	рк м	гм	рк м	гм	рк м
<i>Водоканал</i>		29339=22				
1			29339 <sup>22</sup>	31440=66		
2			31440=66	28075=44		
3			28075=44	24736=80		
4			24736=80	29641=02		
5			29641=02	26991=57		
6			26991=54	22754=88		
7			22754=88	27868=01		
8			27868=01	31137=84		
9			31137=84	31623=86		
10			31623=86	29003=32		
11			29003=34	27528=92		
12			27528=92	27712=92		
<i>Итого</i>			340141=53	338575=23		27712=9
<i>ФКБ - тепломера</i>		209579=28				
1			209579=28	187477=60		
2			187477=60	218972=20		
3			88972=20	127430=04		
4			102146=24	118288=30		
5			98288=30	48983=78		
6			108923=78	23611=18		
7			100000	20805=02		
8			60000			
9			-			
10			-	100714=57		
11			100714=57	142817=66		
12			142817=66	100760=44		
<i>Итого</i>			1198929=57	1090160=73		100760=4
<i>ФКБ - горячее водоп.</i>		30032=40				
1			30032=40	31593=67		
2			31593=67	29256=64		
3			29236=64	25338=61		
4			25338=61	28002=62		
5			28002=62	27519=34		
6			27519=34	21457=63		
7			20534=04	28817=63		
8			28817=63	27914=04		
9			-	28962=62		
10			-	28795=01		
11			86575=26	32332=77		
12			32332=77	30940=87		
<i>Итого</i>			340222=98	341431=45		30940=87



Наименование поставщика услуг, месяц	Заказанность на 01.10.2017г		Оборот за 2017 год		Заказанность на 01.10.2017г	
	гм	км	гм	км	гм	км
<b>УЗСЖ - эл. энергия</b>		34104=16				
1			34104=16	39883=36		
2			-	32177=76		
3			72061=36	28875=36		
4			-	30251=36		
5			59126=72	29012=96		
6			29012=36	29288=16		
7			29288=16	28110=18		
8			-	30680=58		
9			58790=76	32108=58		
10			32108=58	32108=58		
11				36678=68		
12			67786=72	32536=98		
<b>Итого</b>		34104=16	382279=42	380712=24		32536=98
<b>САС - вывоз мусора</b>						
1			-	8350		обслуживание по сбору твердых коммун. отходов
2			8350	8350		
3			8350	8350		
4			8350	8350		
5			8350	8350		
6			8350	8350		
7			-	8350		
8			-	8350		
9			25050	8350		
10			8350	8350		
11			8350	8350		
12			16720	8350		
<b>Итого</b>			100200	100200		
<b>ИП "Самантова" - сантехнические работы, опрессовка</b>						
1			2000	2000		аварийно, сантехнические
2			2000	2000		
3			2000	2000		
4			2000	2000		
5			-	2000		опрессовка, резиновые прокладки, замена отсекателей, кранов
6			4000	19000		
7			19000	24000		
8			24000	2000		
9			2000	2000		установка теплых счетчиков, установка узла гвс
10			2000	8980		
11			8980	2000		
12			2000	2000		
<b>Итого</b>			69980	69980		



Наименование поставщика услуг, месяц	Задолженность на 01.01.2017г		Оборот за 2017 год		Задолженность на 01.01.2018г	
	грн	к м	грн	к м	грн	к м
<b>ООО "Бистробанк" - обслуживание счета, комиссия</b>						
1			1889=08		1889=08	Обслуживание счета по оплате услуг поставщика и платеж собствен. платежей.
2			1800=29		1800=29	
3			2400=73		2400=73	
4			2103=39		2103=39	
5			1613=85		1613=85	
6			1895=36		1895=36	
7			1226=38		1226=38	
8			835=08		835=08	
9			3494=07		3494=07	
10			2023=69		2023=69	
11			2292=32		2292=32	
12			1802=55		1802=55	
Итого			23376=79		23376=79	
<b>"Россельхозбанк" - комиссия за обслуживание</b>						
1			2918=02		2918=02	Обслуживание счета по уплате услуг банка собствен. платежей
2			3124=28		3124=28	
3			3776=85		3776=85	
4			2710=85		2710=85	
5			3296=36		3296=36	
6			3449=54		3449=54	
7			3010=14		3010=14	
8			3312=63		3312=63	
9			3311=37		3311=37	
10			3281=44		3281=44	
11			3338=61		3338=61	
12			3576=80		3576=80	
Итого			39076=89		39076=89	
<b>Наименование истреженье - ИТФ А</b>						
1	2	23912=37	4191		4191	
2			5615		5614	
3			28535		4609	
4			4430		4430	
5			4355		4355	
6			5740		5739	
7			6737		6737	
8			4635		4635	
9			9887		9886	
10			9469		9439	
11			4654		4653	
12			8317		8317	
Итого			96565		92605	49=63



Исполнение обязательств  
 по договору  
 № от от 2017 г

ООО - строительные работы на территории строительства

№	Заказчик		Исполнитель	
	Фин	Юр	Фин	Юр
1	8265	36788227	6447	6446=90
2			8638	8637=38
3			43896	4090=90
4			6815	6814=90
5			6700	6699=90
6			8831	8830=14
7			10365	10364=55
8			7131	7130=01
9			15210	15209=90
10			14520	14519=90
11			7160	7159=90
12			12795	12794=90

148508 111699=28 29=10

ООО - строительные работы на территории строительства

№	Заказчик		Исполнитель	
	Фин	Юр	Фин	Юр
1		409=28	6447	6447
2			8637	8637
3			438=96	70=91
4			68=15	68=15
5			67	67
6			88=30	88=30
7			103=65	103=65
8			71=30	71=30
9			152=10	152=10
10			145=20	145=20
11			71=60	71=60
12			127=95	127=95

ООО - монтаж

1			937	937	41=23
---	--	--	-----	-----	-------

ООО Инженер-снаб

1	№ 259 11/5 2017 г		2791=60	2791=60	хозинвентарь для дворника, уборщицы
---	-------------------	--	---------	---------	-------------------------------------

Торгаз

1			19865=91	19865=91	установка, ремонт оборудования
---	--	--	----------	----------	--------------------------------

Энергетик

2	№ 03-2/36-У		1500	1500	обустройство элект. сетей
---	-------------	--	------	------	---------------------------

ИИТ Муниципалитет - газопровод

3			7560	7560	Абонент. работы газопровода
5			7560	7560	
9			7560	7560	I, II, III, IV кв - 2017 г
10			7560	7560	

Итого 30240 30240



		Задание №1		Договор за 2017 год		Задание - смет	
		№ Д. Д. 2017г		2017 год		№ Д. Д. 2018г	
		Д	К	Д	К	Д	К
<b>УФО</b>		<b>ВРПО</b>					
	4	№ 169	14/4-17	4200	4200	проверка геометрии, вертикалей, ка-налов	
	5	№ 212	26/4-17	2900	2900		
				7100	7100		
<b>УФУ</b>		<b>Рабо</b>				Работа	
	5	№ 1	1/5-17	10000	10000	программирования	
<b>УФУ</b>		<b>штукатур</b>				штукатур	
	5			383=68	383=68	краска	
	9			7438=50	7121=40	штукатур, цемент	
					6317=10		
<b>Фонды</b>		<b>Умно</b>		7822=18	7822=18		
	6			206=42	206=42	судовые работы	
	12			620=55	620=55	по кв. №34, №38	
			<b>Умно</b>	826=97	826=97		
<b>УФУ</b>		<b>Черная</b>		<b>напорный цемент</b>			
	6	№ 55	30/6-17	4032	4032	водные работы	
	10	№ 44	30/3-17	4032	4032	трассы	
	12	№ 59	31/12-17	2016	2016	траншеи	
			<b>Умно</b>	10080	10080		
<b>УФУ</b>		<b>Судовые работы</b>					
	7	№ 069	-17	17297=84	34595=68	защита металла	
	8	28/6	-2017	17297=84		наб, уклад	
			<b>Умно</b>	34595=68	34595=68	установка металла	
<b>УФУ</b>		<b>Ураков</b>					
	7	№ 124	28/7-2017	37000	37000	облицовка ног	
<b>ООО</b>		<b>Премия</b>		<b>контракт</b>			
	№ 105	14/9-9	2017	5040	5040	расчет	
			(аванс)			интерпретация	
<b>Финансовые санкции</b>		<b>Пенс. 9-9</b>		1500	1500	сч. №	
						№ 2. 2 9. 3. 27	



Наименование организации	Задачейность на 01.01.2017г.		Оборот за 2017г.		Задачейность на 01.01.2018г.	
	А	Б	А	Б	А	Б

~~ФГУ - Главные кон. ремонт МСЭ~~  
 вывоз твер. быт отходов  
 содержание др. видов отходов  
 водопроводные и канализационные работы

	37446=30		37446=30			
					6512=40	
						6512=40
	37446=30		37446=30		6512=40	6512=40
			Предварит.	Отлично		
			3600		3600	
			37908		37908	
			6912=62		6912=62	

Итого

			48420=62		48420=62	
--	--	--	----------	--	----------	--

ООО "Восточный"

1			600			За предмет место где оборудованы
2			600		1200	
3			600		600	
4			600		600	
5			600		600	
6			600		600	
7			600		600	
8			600		600	
9			600		600	
10			600		600	
11			600		600	
12			600		600	

Итого

			7200		7200	
--	--	--	------	--	------	--

ООО "Восточный"

1			1772=08		1772=08	За предмет место где оборудованы
4			1772=08		1772=08	
7			1772=08		1772=08	
10			1772=08		1772=08	

Итого

			7088=32		7088=32	
--	--	--	---------	--	---------	--



Бюджетные суммы по авансовым отчетам  
исрасходованные на хозяйственные нужды

Дата ав. отчета	Получено в банке	исрасходовано				Материалы и прочие расходы
		Проезд	Платежи - калькуляц. расходы	Содержание подъездов, территор.	Содерж. оборудов. в подвале	
31/1-17	1860	1550	310			
22/3-17	1417250		1417250			
1/4-17	7751	413	658		6680	
28/4-17	3256250	413	48250	1601	1194	
30/5-17	797235	413	48250	1860285	5650	
9/6-17	105250		105250			
11/6-17	75250		75250			
26/7-17	2589250	413		175	2001250	
31/7-17	950240					950240
8/9-17	740				740	
4/9-17	3157263	826	109250	150	206231	1865282
5/9-17	270		270			
3/10-17	1589278	413	235250	140	781228	
17/10-17	147990		11240		1465250	
1/11-17	2469250	413	56250		2000	
28/11-17	1000	413	287		300	
20/12-17	545		545			
29/12-17	1098		258	710	130	
29/12-17	550		550			
<b>Итого</b>	<b>38878206</b>	<b>5267</b>	<b>5009240</b>	<b>4636285</b>	<b>21148259</b>	<b>2816222</b>

Защелки, шурупы, скобы, тросы - установлены в подъезде и подвале; Кисти, краска исрасходованы при ремонте



Учим заработную плату,

суммарное отражение и

Ф.И.О., должность	Вид работы	С. №	Д. №	Январь	Февр.	Март	Апрель
Тал.О., должность Менеджер	Наруч.			11500	22452=38	514=62	11500
Медведева Вик. управляющая	Наруч.			1495	2919	71	1495
	Вспом.			10005	19533=38	476=62	10005
	Н.Ф.Ф.	-	-	2300	4490=48	109=52	2300
Лизина Татьяна Василь.	Наруч.			4600	4600	15332=38	4600
Председатель	Наруч.			598	598	2032	598
	Вспом.			4002	4002	13530=38	4002
	Н.Ф.Ф.	-	-	920	920	3110=48	920
Жаботкина Светлана Вик. бухгалтер	Наруч.			5209=50	5209=50	7279=50	7079=50
	Наруч.			674	674	944	916
	Вспом.			4532=50	4532=50	6332=50	6133=50
	Н.Ф.Ф.	4000		1041=90	1041=90	1455=90	1409=90
Кузов Ирина Владим. бухгалтер	Наруч.	5750		5750	5750	6900	5750
	Наруч.	748		748	747	897	748
	Вспом.			5002	5003	6003	5002
	Н.Ф.Ф.	-	-	1150	1150	1380	1150
Дорошинева Ольга Алексеев. уборщица	Наруч.			5175	5175	5175	5175
	Наруч.			673	673	672	673
	Вспом.			4502	4502	4503	4502
	Н.Ф.Ф.	-	-	1035	1035	1035	1035
Менеджер Радаислав Эвем бухгалтер	Наруч.						
	Наруч.						
	Вспом.						
	Н.Ф.Ф.	-	-				
Шреттенева Татьяна Сергеев. уборщица	Наруч.						
	Наруч.						
	Вспом.						
	Н.Ф.Ф.	-	-				
Кирьянов А-гр А-гровир бухгалтер	Наруч.						
	Наруч.						
	Вспом.						
	Н.Ф.Ф.	-	-				
Сарапулов Олег Никола. водитель-подр. кор. уел.	Наруч.						
	Наруч.						
	Вспом.						
	Н.Ф.Ф.	-	-				
Шреттенева Светлана Серг. водитель-подр. ремонт	Наруч.						
	Наруч.						
	Вспом.						
	Н.Ф.Ф.	-	-				
Кирьянов Андрей А. водитель-подр.	Наруч.						
	Наруч.						
	Вспом.						
	Н.Ф.Ф.	-	-				
итого	Наруч.			32234 <sup>50</sup>	43186 <sup>88</sup>	35754 <sup>50</sup>	34044 <sup>50</sup>
	Наруч.			4181	5614	4609	4430
	Вспом.	4000		28043 <sup>50</sup>	37572 <sup>88</sup>	30845 <sup>50</sup>	29644 <sup>50</sup>
	Н.Ф.Ф.			6446 <sup>90</sup>	8637 <sup>38</sup>	7090 <sup>90</sup>	6214 <sup>90</sup>
	ССС			64247	86237	70291	68215



расширенный на периодическом сравнении  
магнитофонных или на графит за 2017 год

май	июль	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итоги
11500	11500	11500	16976=19	11500	11500	11500	23000	154976=19
1495	1495	1495	2207	1495	1495	1495	2990	20147
10005	10005	10005	14769=19	10005	10005	10005	20010	134829=19
2300	2300	2300	3395=24	2300	2300	2300	4600	30995=24
4600	6900	11226=19	273=82	5750	5750	5750	11500	81102=39
598	897	1459	36	747	748	747	1495	10543
4002	6003	9767=19	237=82	5003	5002	5003	10005	70639=3
92	1380	2245=22	57=77	1150	1150	1150	2300	16220=48
5899=50	7624=50	11518=07	1312=43	5899=50	5899=50	5899=50	12224=50	79844=52
767	997	1498	17	767	767	767	1589	10380
5132=50	6633=50	10020=07	1142=43	5132=50	5132=50	5132=50	10635=50	69464=56
1179=90	15242=90	2303=61	262=29	1179=90	1179=90	1179=90	2444=90	15968=90
5750	5476=19							35376=13
747	712							4599
5003	4764=19							30777=19
1150	1095=24							7075=24
		10678=57	5750	5750	5750	5750	8050	62428=57
		1388	748	447	448	447	1047	8116
		9290=57	5002	5003	5002	5003	7003	54312=57
		2135=71	1150	1150	1150	1150	1610	12485=71
	6900	6900	6900	6900	6900	6900	9200	50600
	897	897	897	897	897	897	1196	6578
	6003	6003	6003	6003	6003	6003	8004	44022
	1380	1380	1380	1380	138	1380	1840	10120
5750	5750							11500
748	747							1495
5002	5003							10005
1150	1150							2300
			5618=57					5618=57
			730					730
			4888=57					4888=57
			1123=71					1123=71
						2300		2300
						299		299
						2001		2001
						460		460
				40250				40250
				5233				5233
				35017				35017
				8050				8050
						34500		34500
						4485		4485
						30015		30015
						6900		6900
33499 <sup>50</sup>	44150 <sup>69</sup>	51822 <sup>83</sup>	35650 <sup>01</sup>	76049 <sup>50</sup>	72599 <sup>50</sup>	35799 <sup>50</sup>	63974 <sup>50</sup>	558496=4
4355	5739	6737	4635	9886	9439	4653	8317	72605
29144 <sup>50</sup>	38411=69	45085 <sup>83</sup>	31015 <sup>01</sup>	66163 <sup>50</sup>	63160 <sup>50</sup>	31146 <sup>50</sup>	55657 <sup>50</sup>	485891=4
6699=90	8830=14	10364 <sup>55</sup>	7130=01	15209 <sup>90</sup>	14599 <sup>90</sup>	7159 <sup>90</sup>	12794=90	114693=2
67	88=30	103=65	71=30	152=10	145=20	71=60	127=95	1117



Оборотно-сальдовое ведомство по счету

№-ы	Заголовок на 1/01- 2017г	Остаток		Счет- название группы	Дт по сч. на	Кт по сч. на	К. СС	К. МС	Кредит- сальдо
		Банк	Спец						
1	408447-15	267 297 <sup>33</sup> / <sub>2</sub>	1000	42 146 <sup>61</sup> / <sub>2</sub>	132089 <sup>31</sup> / <sub>2</sub>	11257 <sup>14</sup> / <sub>2</sub>		18733 <sup>86</sup> / <sub>2</sub>	2520
2		272 981 <sup>65</sup> / <sub>2</sub>	500	42 146 <sup>61</sup> / <sub>2</sub>	132089 <sup>31</sup> / <sub>2</sub>	10440 <sup>30</sup> / <sub>2</sub>		16945 <sup>20</sup> / <sub>2</sub>	2520
3		307 921 <sup>59</sup> / <sub>2</sub>	3500	42 146 <sup>61</sup> / <sub>2</sub>	132089 <sup>31</sup> / <sub>2</sub>	902.3 <sup>82</sup> / <sub>2</sub>		15219 <sup>30</sup> / <sub>2</sub>	2520
4		230 472 <sup>85</sup> / <sub>2</sub>	500	42 146 <sup>61</sup> / <sub>2</sub>	132089 <sup>31</sup> / <sub>2</sub>	9084 <sup>18</sup> / <sub>2</sub>		15690	2520
5		271 234 <sup>38</sup> / <sub>2</sub>	1000	53641 <sup>14</sup> / <sub>2</sub>	132089 <sup>31</sup> / <sub>2</sub>	9717 <sup>96</sup> / <sub>2</sub>		16066 <sup>56</sup> / <sub>2</sub>	2520
6		288 728 <sup>29</sup> / <sub>2</sub>	1000	53641 <sup>14</sup> / <sub>2</sub>	132089 <sup>31</sup> / <sub>2</sub>	10321 <sup>56</sup> / <sub>2</sub>		16003 <sup>80</sup> / <sub>2</sub>	2520
7		261 684 <sup>10</sup> / <sub>2</sub>	500	53641 <sup>14</sup> / <sub>2</sub>	134 990 <sup>71</sup> / <sub>2</sub>	10753 <sup>68</sup> / <sub>2</sub>		16838 <sup>72</sup> / <sub>2</sub>	2520
8		268 622 <sup>30</sup> / <sub>2</sub>	761 <sup>50</sup> / <sub>2</sub>	53641 <sup>14</sup> / <sub>2</sub>	134 990 <sup>71</sup> / <sub>2</sub>	12338 <sup>76</sup> / <sub>2</sub>		18196 <sup>16</sup> / <sub>2</sub>	2520
9		278 982 <sup>17</sup> / <sub>2</sub>	2200	53641 <sup>14</sup> / <sub>2</sub>	134 990 <sup>71</sup> / <sub>2</sub>	12245 <sup>52</sup> / <sub>2</sub>		20878 <sup>72</sup> / <sub>2</sub>	2520
10		289 391 <sup>88</sup> / <sub>2</sub>	7791	53641 <sup>14</sup> / <sub>2</sub>	134 990 <sup>71</sup> / <sub>2</sub>	10846 <sup>92</sup> / <sub>2</sub>		17614 <sup>40</sup> / <sub>2</sub>	2520
11		278 255 <sup>56</sup> / <sub>2</sub>	1000	53641 <sup>14</sup> / <sub>2</sub>	134 990 <sup>71</sup> / <sub>2</sub>	10505 <sup>04</sup> / <sub>2</sub>		17937 <sup>60</sup> / <sub>2</sub>	2520
12		311 501 <sup>52</sup> / <sub>2</sub>	6500	53641 <sup>14</sup> / <sub>2</sub>	134 990 <sup>71</sup> / <sub>2</sub>	11064 <sup>48</sup> / <sub>2</sub>		18034 <sup>56</sup> / <sub>2</sub>	2520
Итого:		3327 074 <sup>02</sup> / <sub>2</sub>	26252 <sup>50</sup> / <sub>2</sub>	597 715 <sup>56</sup> / <sub>2</sub>	1 602 480 <sup>12</sup> / <sub>2</sub>	127 269 <sup>36</sup> / <sub>2</sub>		208 158 <sup>88</sup> / <sub>2</sub>	30240
по собствен. группам и др.									
МСА - БТБ		48420 <sup>62</sup> / <sub>2</sub>		37908		3387-62		3525	
Итого		3375 494 <sup>64</sup> / <sub>2</sub>	26252 <sup>50</sup> / <sub>2</sub>	635 623 <sup>56</sup> / <sub>2</sub>		130656 <sup>98</sup> / <sub>2</sub>		211 683 <sup>88</sup> / <sub>2</sub>	30240

Справочно:

Итого + 332707<sup>02</sup>/<sub>2</sub>  
 % РСЖБ - 39076<sup>89</sup>/<sub>2</sub>  
 "Внешнебанк" = 3 287 997<sup>13</sup>/<sub>2</sub>



счета сбалансировать по числу за 2017г

Жен. миср-робр-вога	ТВС по смет-лицу	шорка му-сога	му/мер му	за/му МОН	олмоо мануулно ноллмөнөөи содоомбуи неллети	шор-рхтм	санк-шун	загал-неллуда на-ол-ол 2018г
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	30929=92	8800	36252=14	2366 <sup>92</sup> / <sub>2</sub>	287386 <sup>14</sup> / <sub>2</sub>		899 <sup>52</sup> / <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	28306=40	8750	29210=09	1679=73	274048 <sup>21</sup> / <sub>2</sub>	-747 <sup>79</sup>	839 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	25682=88	8700	26348=66	2137 <sup>88</sup> / <sub>2</sub>	266159 <sup>03</sup> / <sub>2</sub>		850 <sup>97</sup> / <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	27477=92	8650	27732=59	2176 <sup>09</sup> / <sub>2</sub>	269857 <sup>27</sup> / <sub>2</sub>		784 <sup>97</sup> / <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	26235 <sup>20</sup> / <sub>2</sub>	8750	26806=13	1030 <sup>81</sup> / <sub>2</sub>	279147 <sup>68</sup> / <sub>2</sub>	+100	1003 <sup>72</sup> / <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	23197 <sup>44</sup> / <sub>2</sub>	8500	26791=40	1527=204	276882 <sup>26</sup> / <sub>2</sub>	-750	929 <sup>63</sup> / <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	25373=25	8650	26122=77	1336=33	282517 <sup>17</sup> / <sub>2</sub>		930 <sup>79</sup> / <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	24068=34	8550	28453=66	1297=97	286347 <sup>31</sup> / <sub>2</sub>	+5500 <sup>31</sup> / <sub>2</sub>	939 <sup>49</sup> / <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	23771=16	8650	29269=40	2252=42	290509 <sup>64</sup> / <sub>2</sub>		956 <sup>15</sup> / <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	28418=04	8650	29192=29	2328=77	290492 <sup>84</sup> / <sub>2</sub>		978 <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	31462=83	8650	30401=05	2405=09	294804 <sup>03</sup> / <sub>2</sub>		995 <sup>25</sup> / <sub>2</sub>	
2290 <sup>57</sup> / <sub>2</sub>	29287=98	8650	31719=81	2557=85	294757 <sup>10</sup> / <sub>2</sub>		1121 <sup>86</sup> / <sub>2</sub>	
27486 <sup>84</sup> / <sub>2</sub>	324211=36	103950	348299 <sup>99</sup> / <sub>2</sub>	23096 <sup>90</sup> / <sub>2</sub>	+3392909 <sup>01</sup> / <sub>2</sub>	+4102 <sup>52</sup> / <sub>2</sub>	11229 <sup>92</sup> / <sub>2</sub>	463362 <sup>50</sup> / <sub>2</sub>
		3600			48420=62			
27486 <sup>84</sup> / <sub>2</sub>	324211=36	107550	348299 <sup>99</sup> / <sub>2</sub>	23096 <sup>90</sup> / <sub>2</sub>	3441329 <sup>63</sup> / <sub>2</sub>			463362 <sup>2</sup> / <sub>2</sub>



Расшировка статей по содержанию годовых статей

	С-го на 01/01-17	Оборот за 2017г	Заг-сто на 01.01.2018г	
	Перер. Формы	Зачисл настаб- листка 1986-2017гг	Навсего ежегодн милли	Перераб. Формы
<b>ТВС</b>		341137=45	324211=36	16920=09
<b>Штатосметрия</b>		1.090.160=73	1.602.480=12	512319 <sup>3,9</sup>
<b>ХВС и ХМС</b>		338 515=23	342340=86	3825=63
<b>За/мерия</b>		380712=24	371396=89	9315=35
<b>Содерж. годовая</b>		26252 <sup>50</sup>	635623 <sup>56</sup>	
По решению Олш. Сб. за 2016г	76			
исправ. ошибок за 2016г	233166 <sup>2</sup>			
ИДЖА	-23912 <sup>37</sup>			
ИДЖР	-36788 <sup>27</sup>			
ИСС	-409 <sup>28</sup>			
С-го ИСС	172056 <sup>84</sup>			
Итого после исправ.				
Корректир.			4102=52	
Форм. санкции	1500		11229=92	
Эксп. мусоропр			27486=84	
Уборка мусора	100200		107530	
Колодези	30240		30240	
Санитаробслуж.	69980			
По "Быстробанк"	23376=79			
По "Россельбанк"	39076=89			
ИДЖА	72605			
ИДЖР	111699=28			
ИСС	1117			
Газов. ТЭС	937			
Козимбелтар	2791=60			
Провер. внут. газпр.	19865=91			
"Грета", "Термостат"	1500			
Провер. вентиляц.	7100			
Устан. программы.	10.000			
Краска, шпакл.	7822=78			
Теплоизоляция	826=97			
Диспортил. устан	10080			
За/монтаж узла уст.	34595=68			
Устан. решёт. в подвале	37000			
Рем. таппер шов	5040			
Козрак. по ав./отр	38878=06			
З/плата	490396=41			
Возмещение кам-уст.			7200	
Прострелкам уст			7088=32	
Итого по содержанию.	172056 <sup>84</sup>	1142881=27	830521=16	140308=27
<b>Всего по статье</b>	172056 <sup>84</sup>	3293.400=92	3.470.950=39	166538=71
				516145=02,
				349606 <sup>31</sup>



	Дебет-к на от. от. 2017г.		Оборот за 2017г.		Кредит-к на от. от. 2017г.	
	Д <sup>т</sup>	К <sup>т</sup>	Д <sup>т</sup>	К <sup>т</sup>	Д <sup>т</sup>	К <sup>т</sup>
8294 ИСГ-суб. 2017г.	534637	45	369530	98	324168	43
Итого	534637	45	6512	40	6512	40
					930680	83

<u>Дебетовый счёт по капитальному ремонту</u>	
кв. n 17	8809=19
кв. n 26	7851=89
кв. n 28	20872=96
кв. n 38	125253=99
кв. n 49	20737=08
кв. n 60	5414=54
кв. n 72	9240=34

<u>Дебетовый счёт по капитальному ремонту</u>	
кв. n 17	1124=26
кв. n 26	2850=14
кв. n 28	1138=25
кв. n 34	8838=72 в счг передаю
кв. n 38	8782=41 в счг передаю
кв. n 41	1532=14
кв. n 49	1530=58
кв. n 57	1403=257
кв. n 69	1017=48
кв. n 70	4196=70
кв. n 72	2762=52

### Составление бухгалтерского учёта

1. Бухгалтерский учёт ведётся электронно
2. Первичные документы подписаны в пакки
3. Отчёты в: Пенсионный фонд  
Фонд соц. страхования  
Налоговую инспекцию (ИФНС)  
предоставляются своевременно.
4. Кроссроковой задолженности поставщикам услуг нет.
5. Акты сверки с ИФНС «Вистраблэк»,  
ИФНС «Россельхозбанк» и поставщиками услуг  
соответствуют данным бухгалтерского  
учёта
6. Ошибки 2016 года исправлены.



К Акту документальной проверки  
прилагается:

1. Сводная оборотная ведомость по  
лицевому счёту в ОАО "Бизнесбанк"

Имен ревизионной  
комиссии: АЕ (Амикаева Л.М.)

С Актом документальной проверки  
согласны:

Председатель  
ОАО "К-Маркс 84":

(Луцаева А.В.)

Управляющий  
ОАО "К-Маркс 84":

ИЛД — (Менкертюк Л.В.)

Бухгалтер:

(Жадыра С.Ж.)