АКТ

ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ «Крылова,17»

г. Сарапул от 28 февраля 2012 г.

Ревизионной комиссией Товарищества собственников жилья «Крылова,17» в составе:

Нестеровой Н.Ю. – председателя ревизионной комиссии

Членов комиссии:

Быковой О.А.

Янзытовой Н.Г.

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья «Крылова,17» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

В проверяемый период ответственными за финансово-хозяйственной деятельностью являлись:

Мымрина Н.Н. – председатель

Колбина С.Н. – бухгалтер

**Комиссией были проверены следующие бухгалтерские и финансовые документы:**

1. Банковские и кассовые поручения.
2. Оборотно-сальдовые ведомости.
3. Документы по начислению и уплаты квартирной платы и коммунальных платежей.
4. Оформление расходных и авансовых документов.
5. Документы по начислению заработной платы.
6. Начисленные и уплаченные налоги.
7. Предъявленные счета-фактуры за услуги и выполненные работы.
8. Кадровая документация.

**В результате проверки установлено:**

Сальдо на 01.01.2011 г. по банку составляет **36 898,44 руб.**

В проверяемый период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.поступило на расчетный счет денежных средств **2 239 375,64 руб.**

Приход:

Платежи населения 2 164 624,94 руб.

МТС 78 000,00 руб.

ИП Миляева 1 100,00 руб.

«Ростком» 900,00 руб.

ООО «Ростелеком» 450,90 руб.

**Израсходовано денежных средств 2 253 293,65 руб.**

1. За водоснабжение и водоотведение - 190 660,03 руб.
2. За теплоэнергию – 1 037 279,92 руб.
3. За горячую воду – 228 286,14 руб.
4. За обслуживание лифта – 115 674,12 руб.
5. За вывоз отходов – 53 993,82 руб.
6. За электроэнергию в МОП – 33 151,20руб.

На заработную плату управленческого персонала,

Оплата договоров подряда – 234 212,41 руб.

Налоги на заработную плату и бюджет составили – 102 151,00 руб.

Хозяйственные расходы и канцтовары – 12 940,50 руб.

Услуги банка – 6 654,39 руб.

Оплачено:

ЦЛАТИ – 3 903,63 руб. за консультацию по перерегистрации и перерегистрацию лифтов.

ИП Житников – 7 733,70 руб. за материалы.

ООО «АртСтрой» - 140 688,32 руб. за установку теплосчетчика.

ООО «Авант» - 5 000,00 руб. за обслуживание теплосчетчика.

«Росгосстрах» - 400 руб. за страхование лифтов.

ИП Саламатова – 29 800,00 руб. за АДС и сан. технические работы.

ЗАО ИКЦ «Альтон» 6 720,00 руб. за освидетельствование лифтов.

ООО «Связьсервис» - 5 189,00 руб. за электротовары.

ООО «Ванг» - 4 260,00 руб. за двери в подвале.

ООО «Стройтехсервис» - 800,00 руб. за услуги транспорта.

УРО ВДПО – 7 200,00 руб. за проверку вентканалов.

ООО «ГУК» - 3 394,20 руб. за юридические услуги.

Госпошлина в суд – 3 656,27 руб.

ИП Ахметханов – 11 003,00 руб. за установку лифтового блока.

Регпалата – 600,00 руб. за свидетельство.

Центр правового консалдинга – 1 730,00 руб. за юридические услуги.

ИП Черных – 2 700,00 руб. за ведение паспортного учета.

ИП Муратдынов – 980,00 руб. за адресные таблички.

Центр экологических разработок – 620,00 руб. за отчет.

ИП Габдрахманова – 1 412,00 за хоз. товары.

По состоянию на 01.01.2012 г. остаток средств на счете товарищества оставил 22 980,43 руб., что подтверждено выпиской банка по состоянию на 31.12.2011 года.

Все документы по кассе и банку есть в наличии, документооборот и остатки, авансовые отчеты, кадровая документация ведутся правильно. В ходе проверки нарушенийне выявлено.

Председатель ревизионной комиссии : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ю. Нестерова

Члены ревизионной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Быкова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г. Янзытова