

АКТ
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества
собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика»
за 2018 год

г. Москва

«01» февраля 2019г.

В соответствии с планом работы, комиссия в составе: ревизора Жилтоварищества «Эйдетика» Алексеевой Н.И., 01.02.2018 года провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.

В ходе ревизии сплошной проверке были подвергнуты банковские документы, документы по расчетам с подотчетными лицами, бухгалтерские балансы и отчетность во внебюджетные фонды.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность являлись: президент товарищества Карпенко В.А. и главный бухгалтер Дорофеева Л.Г.

По балансу на 01.01.2018 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств **173 270 руб.55 коп.** (Сто семьдесят три тысячи двести семьдесят рублей 55 коп.), подтвержденные выписками из банка.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **4 903 438 руб.10 коп.** (Четыре миллиона девятьсот три тысячи четыреста тридцать восемь рублей 10коп.).

В том числе:

От сдачи в аренду помещений и рекламного места - 2 879 136-00

Поступления за тех.обслуживание -1 271 370-74

Субсидии из бюджета - 752 931-36

Приход с остатком за прошлый год составил **5 076 708-65.**

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

1. Оплачено Мосэнерго	-	203 664-10
2. « Ростелекому	-	86-22
3. « Дезстанции	-	21 162-84
4. За обновление 1С и Контур	-	41 164-00
5. МД домофоны	-	43 200-00
6. Мосгаз	-	29 692-75
7. За сайт ООО «Руссервис»	-	4 930-00
8. За ремонтные работы подрядным организациям	-	608 298-78
9. МГТС	-	22 914-13
10. ООО «Алеко Т» свар.аппарат	-	9 177-00
11. Расходные материалы д/оргтехники	-	27 758-00

12. За установку окон и резку стекол	-	27 070-00
13. Ремвенсистема (проверка вентиляционных каналов)	-	20 000-00
14. ООО «ЕГДС» (обслуж. шлагбаума)	-	65 835-00
15. Юридические консультации	-	15 000-00
16. ИП Соболев (проверка сопротив.эл.проводов)	-	14 000-00
17. ООО «Дом. Интерьер» коврики	-	8 483-00
18. ИП Идоядов	-	35 000-00
19. СПАО «Ингосстрах»	-	7 889-99
20. Касперский	-	1 320-00
21. Скамейки	-	10 500-00
22. Оплачено налогов:	-	1 149 058-00
В т.ч. НДФЛ	-	281 236-00
Взносы в фонды	-	747 082-00
Налог на УСН	-	120 740-00
23. Оплата услуг СБ	-	34 396-99
24. Оплата ЗП	-	2 107 226-00
25. Расходы на содержание и эксплуатацию	-	351 759-95

Итого было перечислено с р/счета **4 859 586-75**. Проверив движение денежных средств на расчетном счете, ревизией подтверждено, что по состоянию на 31.12.2018 года на р/счете имелся остаток денежных средств в сумме **217 121 руб.90 коп.** (Двести семнадцать тысяч сто двадцать один рубль 90 коп.), подтвержденные выписками из банка.

Комиссия также провела проверку авансовых отчетов на суммы, выданные из кассы на содержание и обслуживание дома и придомовой территории. Все авансовые отчеты составлены правильно и подтверждены товарными и кассовыми чеками.

Также комиссией были проверены бухгалтерские балансы и отчеты во внебюджетные фонды. Учет в товариществе ведется на компьютере в программе 1С-бухгалтерия. Вся отчетность сдается вовремя.

Проанализировав деятельность членов правления и в том числе председателя и гл.бухгалтера, комиссия пришла к выводу в целом признать работу удовлетворительной.

Ревизор Жилтоварищества «Эйдетика»



Алексеева Н. И.