

АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика» за 2019 год

г.Москва

«22» февраля 2020г.

В соответствии с планом работы, комиссия в составе: ревизора Жилтоварищества «Эйдетика» Алексеевой Н., 22.02.2020 года провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 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 01.01.2019 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств **217 121 руб.90 коп.** (Двести семнадцать тысяч сто двадцать один рубль 90 коп.), подтвержденные выписками из банка.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **5 207 773 руб.98 коп.** (Пять миллионов двести семь тысяч семьсот семьдесят три рубля 98коп.).

В том числе:

От сдачи в аренду помещений и рекламного места - 2 705 340-00

Поступления за тех.обслуживание –1 714 612-02

Субсидии из бюджета – 787 821-96

Приход с остатком за прошлый год составил **5 424 895-88.**

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

1. Оплачено Мосэнерго	-	446 970-32
2. « Ростелекому	-	180-90
3. « Дезстанции	-	23 240-88
4. За обновление 1С и Контур	-	51 929-00
5. МД домофоны	-	68 942-00
6. Мосгаз	-	16 366-38
7. За сайт ООО «Руссервис»	-	5 615-00
8. За ремонтные работы подрядным организациям	-	702 454-06
9. МГТС	-	22 033-80
10. ООО «Сталь-сервис»	-	69 500-00
11. Расход. материалы д/оргтехники	-	67 618-00
12. За установку окон и резку стекол	-	60 700-00

13. 14. ООО «ЕГДС» шлагбаум	- 90 440-00
15. Юридические услуги	- 20 000-00
16. ООО «Велес» огнетушители	- 14 010-00
17. ООО «Лайтверк» светильники	- 15 848-00
18. ИП Идоядов	70 000-00
19. СПАО «Ингосстрах»	- 7 872-28
20. Благоустройство территории	- 30 130-00
21. Оплачено налогов:	- 1 060 480-70
В т.ч. НДС	- 331 334-00
Взносы в фонды	- 728 343-14
Налог на УСН	- 803-56
23. Оплата услуг СБ	- 37 944-40
24. Оплата ЗП	- 2 110 810-82
25. На содержание и обслуж.дома	- 217 001-00

Итого было перечислено с р/счета **5 210 087-54**. Проверив движение денежных средств на расчетном счете, ревизией подтверждено, что по состоянию на 31.12.2019 года на р/счете имелся остаток денежных средств в сумме **214 808 руб.34 коп.** (Двести четырнадцать тысяч восемьсот восемь рублей 34 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.