

АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика» за 2015 год

г.Москва

«01» февраля 2016г.

В соответствии с планом работы, ревизором Жилтоварищества «Эйдетика» Ширяевым А.А., 01.02.2016 года проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года.

В ходе ревизии сплошной проверке были подвергнуты кассовые и 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 01.01.2015 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств **204 399 руб.56 коп.** (Двести четыре тысячи триста девяносто девять рублей 56 коп.), подтвержденные выписками из банка.

За ревизуемый период в кассу товарищества поступили деньги, снятые по чековой книжке с расчетного счета в сумме **1 298 012 руб.** (Один миллион двести девяносто восемь тысяч двенадцать рублей). Суммы поступивших в кассу денежных средств полностью соответствуют суммам, указанным в приходных документах.

За этот же период из кассы товарищества были выплачены деньги по следующим статьям расходов:

1. На выплату заработной платы сотрудникам - **1 237 900-10**
2. На содержание и обслуживание дома и придомовой территории – **61 394-90**

Все выплаты подтверждены расходными документами и платежными ведомостями.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **4 893 413 руб.55 коп.** (Четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи четыреста тринадцать рублей 55коп.).

В том числе:

От сдачи в аренду помещений и рекламного места - 3 954 024-00

Поступления на тех.обслуживание –939 389-55

Приход с остатком за прошлый год составил **5 097 813-11.**

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

1. Снято по чековой книжке - 1 298 012-00

2. Оплачено Мосэнерго	-	256 049-47
3. « Ростелекому	-	2110-63
4. « Дезстанции	-	14 974- 32
5. За обновление 1С и Контур	-	35 070-00
6. МД домофоны	-	43 200-00
8. Мосгаз	-	31 519-92
9. За сайт ООО «Руссервис»	-	4 250-00
10.ООО Рид»Качум-пресс»	-	3 600-00
11. За ремонтные работы подрядным организациям	-	650 063-75
12. МГТС	-	103 076-50
13. Ремонт шлагбаума	-	3 800-00
14. ООО «Альфа»	-	18 220-00
15. ООО «ЭкоЛайн»	-	26 730-00
16. ООО «ЕГДС»	-	52 840-00
17. ООО «Регард.ру»	-	95 423-00
18. ООО «Сантехкомплект»	-	20 443-39
19. ООО ТД «Северо-Западный»	-	35 543-00
19. Оплачено налогов:	-	1 026 265-03
В т.ч. НДС/ФЛ	-	274 292-00
Взносы в фонды	-	674 306-03
Налог УСН	-	77 667-00
20. Оплата услуг СБ	-	36 656-74
21. Оплата ЗП	-	617 139-14
22. На содержание и obsл.дома	-	125 940-00

Итого было перечислено и снято с р/счета **4 500 926-89**. Проверив движение денежных средств на расчетном счете, ревизией подтверждено, что по состоянию на 31.12.2015 года на р/счете имелся остаток денежных средств в сумме **596 886 руб.22 коп.** (Пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 22 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»



Ширяев А.А.