

8. За сайт ООО «Руссервис»	-	4 040-00
9. ООО Рид «Качум-пресс»	-	6 000-00
10. За ремонтные работы подрядным организациям	-	80 000-00
11. МГТС	-	97 406-53
12. Леруа Мерлен	-	50 000-00
13. Расх-е материалы д/оргтехники-		46 031-00
14. ООО «ЭкоЛайн»	-	32 670-00
15. ООО «ЕГДС»	-	59 000-00
16. За покраску фасада	-	21 000-00
17. ООО «Сантехкомплект»	-	28 663-26
18. МЗ Теплосистемы	-	28 612-00
19. ИП Безродных	-	3 750-00
20. ИП Соболев	-	14 000-00
21. ИП Бородкин	-	16 000-00
22. ИП Микульский	-	51 300-00
23. НП «Коллегия адвокатов»	-	59 500-00
24. Ремвенсистема	-	20 000-00
25. Департамент	-	2 539-63
26. Оплата услуг СБ	-	30 629-81
28. Выплата ЗП (на карточку)	-	851 421-00
29. На содержание и обл. дома	-	148 559-72
30. За коммунальные услуги (за квартиры сдаваемые в аренду)	-	56 670-48
Оплачено налогов:	-	<b>1 127 251-60</b>
В т.ч. НДС/Л	-	327 938-00
Взносы в фонды	-	799 313-60

Итого было перечислено и снято с р/счета **4 611 560-82**. Проверив движение денежных средств на расчетном счете, ревизией подтверждено, что по состоянию на 31.12.2016 года на р/счете имелся остаток денежных средств в сумме **251 461 руб.38 коп.** (Двести пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят один рубль 38 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.

## АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества  
собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика»  
за 2016 год

г.Москва

«01» февраля 2017г.

В соответствии с планом работы, ревизором Жилтоварищества «Эйдетика» Ширяевым А.А., 01.02.2017 года проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 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 01.01.2016 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств **596 886 руб.22 коп.** (Пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 22 коп.), подтвержденные выписками из банка.

За ревизуемый период в кассу товарищества поступили деньги, снятые по чековой книжке с расчетного счета в сумме **1 351 771 руб.** (Один миллион триста пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один рубль). 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 - **1 351 771-00**

Все выплаты подтверждены расходными документами и платежными ведомостями.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **4 266 135 руб.98 коп.** (Четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч сто тридцать пять рублей 98коп.).

В том числе:

От сдачи в аренду помещений и рекламного места - **3 381 758-08**

Поступления на тех.обслуживание от физ. и юридических лиц—**884 377-90**

Приход с остатком за прошлый год составил **4 863 022-20.**

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Снято по чековой книжке   | - 1 351 771-00 |
| 2. Оплачено Мосэнерго        | - 283 294-38   |
| 3. « Ростелекому             | - 1009-55      |
| 4. « Дезстанции              | - 16 044- 09   |
| 5. За обновление 1С и Контур | - 51 124-00    |
| 6. МД домофоны               | - 43 200-00    |
| 7. Мосгаз (тех.обслуж)       | - 30 072-77    |