

АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика» за 2017 год

г. Москва

«01» февраля 2018г.

В соответствии с планом работы член правления Жилтоварищества «Эйдетика» Молева А.А. 01.02.2018 года провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 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 01.01.2017 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств **251 461 руб.38 коп.** (Двести пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят один рубль 38 коп.), подтверждены выписками из банка.

За ревизуемый период в кассу товарищества поступили деньги, снятые по чековой книжке с расчетного счета в сумме **281 227 руб.** (Двести восемьдесят одна тысяча двести двадцать семь 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 - **281 227-00**

Все выплаты подтверждены расходными документами и платежными ведомостями.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **4 204 366 руб.00 коп.** (Четыре миллиона двести четыре тысячи триста шестьдесят шесть рублей 00коп.).

В том числе:

От сдачи в аренду помещений и рекламного места - **2 257 404-00**

Поступления на тех.обслуживание - **1 221 610-18**

Субсидии из бюджета - **725 351-82**

Приход с остатком за прошлый год составил - **4 455 827-38.**

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

1. Снято по чековой книжке	-	281 227-00
2. Оплачено Мосэнерго	-	289 892-90
3. « Ростелекому	-	11-27
4. « Дезстанции	-	19 023- 60
5. За обновление 1С и Контур	-	45 294-00

6. МД домофоны	-	43 200-00
7. Мосгаз	-	24 335-79
8. За сайт ООО «Руссервис»	-	4 930-00
9. ООО Рид «Качум-пресс»	-	2 100-00
10. За ремонтные работы подрядным организациям	-	395 000-00
11. МГТС	-	67 403-36
12. ИП Надымов (альпинисты)	-	19 720-00
13. Расход. материалы д/оргтехники	-	51 714-00
14. ООО «ЭкоЛайн» ТБО		23 760-00
15. ООО «ЕГДС»	-	64 370-00
16. ИП Соболев (дубликат документов)	-	1 000-00
17. БТИ	-	2 199-99
18. ИП Идоядов	-	50 000-00
19. Оплачено налогов:	-	1 060 877-50
В т.ч. НДФЛ	-	294 860-00
Взносы в фонды	-	723 356-50
Налог на УСН	-	42 661-00
20. Оплата услуг Сбербанка	-	28 657-82
21. Оплата ЗП	-	1 618 382-00
22. На содержание и обслуж. дома	-	189 457-60

Итого было перечислено и снято с р/счета **4 282 556-83**. Проверив движение денежных средств на расчетном счете, ревизией подтверждено, что по состоянию на 31.12.2017 года на р/счете имелся остаток денежных средств в сумме **173 270 руб.55 коп.** (Сто семьдесят три тысячи двести семьдесят рублей 55 коп.), подтвержденные выписками из банка.

Была проведена проверка 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 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 Жилтоварищества «Эйдетика», в том числе председателя Карпенко В.А. и гл. бухгалтера Дорофееву Л.Г., проверкой было определено признать работу правления «удовлетворительной».

Член правления



Молева А.А.