

## АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества  
собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика»  
за 2020 год

г.Москва

«16» февраля 2021г.

В соответствии с планом работы, комиссия в составе: ревизора Жилтоварищества «Эйдетика» Алексеевой Н., 16.02.2020 года провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 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: председатель товарищества Матюхин И.А. и главный бухгалтер Дорофеева Л.Г.

По балансу на 01.01.2020 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств **214 808 руб.34 коп.** (Двести четырнадцать тысяч восемьсот восемь рублей 34 коп.), подтвержденные выписками из банка.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **4 331 586 руб.89 коп.** (Четыре миллиона триста тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть рублей 89коп.).

В том числе:

От сдачи в аренду помещений и рекламного места - 2 158 530-00

Поступления за тех.обслуживание –1 362 356-13

Субсидии из бюджета – 641 632-56

За пустующие помещения и прочие – 169068-20

Приход с остатком за прошлый год составил **4 546 395-23.**

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

1. Оплачено Мосэнерго	-	172 314-98
2. « Ростелекому	-	108-86
3. « Дезстанции	-	24 386-94
4. За обновление 1С и информ.услуги	-	45 564-00
5. МД домофоны	-	57 600-00
6. Мосгаз	-	26 160-84
7. За сайт ООО «Руссервис»	-	5 915-00
8. За ремонтные работы подрядным организациям	-	428 759-99
9. МГТС	-	21 513-77

10. Расх-е материалы д/оргтехники	- 30 299-47
11. ООО «ЕГДС»	- 61 540-00
12. Юридические услуги	- 10 000-00
13. СПАО «Ингосстрах»	- 7 872-34
14. Оплачено налогов:	- <b>1 134 147-50</b>
В т.ч. НДС	- 320 390-00
Взносы в фонды	- 757 165-50
Налог на УСН	- 56 592-00
15. Оплата услуг СБ	- 46 524-66
16. Оплата ЗП	- 2 239 107-00
17. На содержание и обсл.дома	- 198 864-21

Итого было перечислено с р/счета **4 510 679-56**. Проверив движение денежных средств на расчетном счете, ревизией подтверждено, что по состоянию на 31.12.2020 года на р/счете имелся остаток денежных средств в сумме **35715 руб.67 коп.** (Тридцать пять тысяч семьсот пятнадцать рублей 67 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.