

## АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика» за 2021 год

г.Москва

«04» февраля 2022г.

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 01.01.2021 по 31.12.2021 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 01.01.2021 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств **35 715 руб.67 коп.** (Тридцать пять тысяч семьсот пятнадцать рублей 67 коп.), подтвержденные выписками из банка.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **5 243 436 руб.75 коп.** (Пять миллионов двести сорок три тысячи четыреста тридцать шесть рублей 75коп.).

В том числе:

От сдачи в аренду помещений - 2 889 613-00

Поступления за тех.обслуживание –1 432 907-35

Субсидии из бюджета – 748 319-52

За пустующие помещения и прочие – 172 596-88

Приход с остатком за прошлый год составил **5 279 152-42.**

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

1. Оплачено Мосэнерго	-	181 994-63
2. « Дезстанции	-	25 670-40
3. За обновление 1С и информ.услуги	-	46 356-00
4. МД домофоны	-	57 600-00
5. Мосгаз	-	31 851-94
6. За сайт ООО «Русервис»	-	10 711-25
7. За ремонтные работы	-	<b>445 764-02</b>
подрядным организациям:		
ИП Кокошвили	-	27000-00
ООО КС Гарант	-	162000-00
ООО «Ремстрой17»:	-	<b>150710-02</b>

- монтаж оконных откосов	-	28230-02
- укладка асфальта	-	32000-00
- ремонт холодного водоснабжения	-	25300-00
- металлическое ограждение	-	20680-00
- ремонт фасада	-	44500-00
 ООО «Центрзаборов»	-	 106054-00
 8. МГТС	-	 20 770-54
9. ООО «ЕГДС»	-	58 300-00
10. ИП Куплинов А.Н	-	50 000-00
11. Московская коллегия адвокатов «ГРАД»	-	315 000-00
11. Оплачено налогов:	-	<b>1 167 588-95</b>
В т.ч. НДФЛ	-	324 458-00
Взносы в фонды	-	761 420-95
Налог на УСН	-	81 710-00
12. Оплата услуг СБ	-	43 398-71
13. Оплата ЗП	-	<b>2 216 773-45</b>
14. За сброс снега	-	128 500-00
15. На содержание и обсл.дома	-	233 364-98
16. Штрафы	-	66 000-00
17. Возврат ошибочно перечисленных средств	-	77 063-04
18. ИП Соболев	-	14000-00
19. ООО «Ремвенсистема»	-	20000-00

Итого было перечислено с р/счета **5 210 707-91**. Проверив движение денежных средств на расчетном счете, ревизией подтверждено, что по состоянию на 31.12.2021 года на р/счете имелся остаток денежных средств в сумме **68 444 руб.51 коп.** (Шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок четыре рубля 51 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.