

## АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества  
собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика»  
за 2022 год

г.Москва

«14» февраля 2023г.

В соответствии с планом работы, комиссия в составе: ревизора Жилтоварищества «Эйдетика» Алексеевой Н., 12.02.2023 года провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 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., главные бухгалтеры Дорофеева Л.Г. (по октябрь 2022 включительно) и Алексеева Н.И.

По балансу на 01.01.2022 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств **68 444 руб.51 коп.** (Шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок четыре рубля 51 коп.), подтвержденные выписками из банка.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **5 369 108 руб.67 коп.** (Пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч сто восемь рублей 67 коп.).

В том числе:

От сдачи в аренду помещений - 1 753 600-00

Поступления за тех.обслуживание –2 555 860-55

Субсидии из бюджета – 1 059 648-12

Приход с остатком за прошлый год составил **5 437 553-18.**

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

1. Оплачено Мосэнерго	-	182 814-59
2. Оплачено Дезстанции	-	28 237-44
3. За обновление 1С и информ.услуги	-	46 356-00
4. МД домофоны	-	57 600-00
5. Мосгаз	-	42 371-70
6. За ремонтные работы	-	<b>885 404,23</b>
подрядным организациям:		
ООО "Пульсар-МСК"	-	351 268-23
- Монтаж узла учета на системе горячего водоснабжения		
ООО "ЕГДС"	-	216 676-00
- Монтаж оборудования для автоматизации распашных ворот		
ООО «Ремстрой17»:	-	167 460,00

ИП Фоменко В.В.	-150 000,00
- Монтаж оборудования регулировки и управления ЦО и ГВ	
7. МГТС	- 18 974-09
8. Московская коллегия адвокатов	- 96 000-00
9. Оплачено налогов:	- <b>1 174 440-00</b>
В т.ч. НДС	- 334 425-00
Взносы в фонды	- 781 123-00
Налог на УСН	- 58 892-00
10. Оплата услуг СБ	- 45 995-74
11. Оплата ЗП	- <b>2 302 989-00</b>
12. На содержание и обл. дома	- 394 755-68
13. Госпошлина	- 21 922-24

Итого было перечислено с р/счета **5 297 860-71**. Проверив движение денежных средств на расчетном счете, ревизией подтверждено, что по состоянию на 31.12.2022 года на р/счете имелся остаток денежных средств в сумме **139 692 руб.47 коп.** (сто тридцать девять тысяч шестьсот девяносто два рубля 47 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. И.