

## АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества  
собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика»  
за 2023 год

г.Москва

«12» февраля 2024г.

В соответствии с планом работы, комиссия в составе: ревизора Жилтоварищества «Эйдетика» Алексеевой Н., 10.02.2024 года провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 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 Алексеева Н.И.

По балансу на 01.01.2023 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств **139 692 руб.47 коп.** (сто тридцать девять тысяч шестьсот девяносто два рубля 47 коп.), подтвержденные выписками из банка.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **5 371 517 руб.12 коп.** (Пять миллионов триста семьдесят один рубль 12коп.).

В том числе:

От сдачи в аренду помещений - **2 801 500-00**

Поступления за тех.обслуживание – **1 693 538-44**

Субсидии из бюджета – **876 478-68**

Приход с остатком за прошлый год составил **5 511 209-59.**

За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

- |                                     |   |                   |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 1. Оплачено Мосэнерго               | - | 187 579-80        |
| 2. Оплачено Дезстанции              | - | 21 178-08         |
| 3. За обновление 1С и информ.услуги | - | 29 500-00         |
| 4. МД домофоны                      | - | 57 600-00         |
| 5. Мосгаз                           | - | 39 173-87         |
| 6. За ремонтные работы              | - | <b>680 630-00</b> |

подрядным организациям:

ИП УЗУН С.Д

-Ремонт подъездов, фасада дома, ремонт кровли,  
ремонт теплотрассы -458 630-00

ИП Андрианов В.А.

-Аварийное обслуживание канализации -43 000-00

ИП Жарков Ю.А.

-Ремонт водостока	-12 000-00
ИП Борушевский А.Б.	
-Промыв канализации	-20 000-00
ООО "ТРАНСКОМ"	
-Ремонт асфальта	-147 000-00
7. МГТС	- 24 661-90
8. Московская коллегия адвокатов	- 224 800-00
9. Оплачено налогов:	- <b>1 249 292-00</b>
В т.ч. НДС	- 340 080-00
Взносы в фонды	- 784 800-00
Налог на УСН	- 124 412-00
10. Оплата услуг СБ	- 51 152-69
11. Оплата ЗП	- <b>2 616 000-00</b>
12. На содержание и обл.дома	- 170 561-22
13. Госпошлина	- 34 222-11

Итого было перечислено с р/счета **5 386 351-67**. 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 **124 857 руб.92 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.