

АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества
собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика»
за 2024 год

г.Москва

«14» февраля 2025г.

В соответствии с планом работы, комиссия в составе: ревизора Жилтоварищества «Эйдетика» Алексеевой Н.И., 14.02.2025 года провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 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 01.01.2024 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств **124 857 руб.92 коп.** (сто двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 92 коп.), подтвержденные выписками из банка.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **5 380 171 рубль 54 коп.** (Пять миллионов триста восемьдесят тысяч сто семьдесят один рубль 54 коп.).

В том числе:

От сдачи в аренду помещений - **3 201 633-00**

Поступления за тех.обслуживание - **912 370-30**

Субсидии из бюджета - **1 266 168-24**

Приход с остатком за прошлый год составил **5 505 029-46**

За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

1. Оплачено Мосэнерго	-	191 138-66
2. Оплачено Дезстанции	-	7 059-36
3. За обновление 1С и информ.услуги	-	38 900-00
4. МД домофоны	-	57 600-00
5. Мосгаз	-	9 736-34
6. За ремонтные работы	-	207 350-00
подрядным организациям:		
ИП УЗУН С.Д		
-Видеодиагностика участка трубопровода,		
ИП Андрианов В.А.	-	16 000-00
-Экспертиза подвальных помещений	-	22 000-00
ИП Попова А.А.		

7. МГТС	- 22 356-00
8. Московская коллегия адвокатов	- 202 000-00
9. Оплачено налогов:	- 1 385 045-00
В т.ч. НДФЛ	- 376 740-00
Взносы в фонды	- 875 196-00
Налог на УСН	- 133 109-00
10. Оплата услуг СБ	- 22 404-81
11. Оплата ЗП	- 2 521 260-00
12. На содержание и обл.дома	- 595 129-52
13. Госпошлина	- 110 578-00

Итого было перечислено с р/счета **5 408 557 руб.69 коп.** Проверив движение денежных средств на расчетном счете, ревизией подтверждено, что по состоянию на 31.12.2024 года на р/счете имелся остаток денежных средств в сумме **96 471 руб.77 коп.** (девятью шесть тысяч четыреста семьдесят один руб.77 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.