

АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества собственников помещений жилого дома (кондоминиума) «Эйдетика» за 2025 год

г.Москва

«17» февраля 2026г.

В соответствии с планом работы, комиссия в составе: ревизора Жилтоварищества «Эйдетика» Алексеевой Н.И., 17.02.2025 года провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Жилтоварищества «Эйдетика» за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 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 01.01.2025 на расчетном счете товарищества в Сбербанке РФ числилось денежных средств в сумме **96 471 руб.77 коп.** (девять тысяч четыреста семьдесят один руб.77 коп.), подтвержденные выписками из банка.

Денежные средства на расчетный счет поступили в сумме **6 230 779 руб.69 коп.** (шесть миллионов двести тридцать тысяч семьсот семьдесят девять рублей 69 копеек) том числе:

От сдачи в аренду помещений - **3 464 048-56**

Поступления за тех.обслуживание - **1 337 927-97**

Субсидии из бюджета - **1 428 803-16**

Приход с остатком за прошлый год составил **6 327 251-46**

За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 с расчетного счета были произведены выплаты по следующим позициям:

1. Оплачено Мосэнерго	- 169 024,45
2. Оплачено Мосгаз	- 8 553-07
3. За обновление 1С и информ.услуги	- 11 639-00
4. МД домофоны	- 43 200-00
5. Системы вентиляции	- 7 600-00
6. Экотехпром ТКО	- 60 623-14
7. Уборка территории	- 480 000-00
8. За ремонтные работы	- 628 148-00
9. МОЭК	- 52 539-98
10. Технический учет	-48 000-00
11. МГТС	- 22 997-26
12. Московская коллегия адвокатов	- 36 000-00
13. ЕГДС Управление шлагбаумом	- 158 770-00
9. Оплачено налогов:	- 1 310 433-00

В т.ч. НДС	-	352 560-00
Взносы в фонды	-	819 024-00
Налог на УСН	-	138 849-00
10. Оплата услуг СБ	-	37 409-16
11. Оплата ЗП	-	2 712 000-00
12. На содержание и обсл.дома	-	270 968-33
13. Госпошлина	-	239 791-00

Итого было перечислено с р/счета **6 297 696руб.39 коп.** (шесть миллионов двести девяносто семь тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 39 копеек). Проверив движение денежных средств на расчетном счете, ревизией подтверждено, что по состоянию на 31.12.2025 года на р/счете имелся остаток денежных средств в сумме **29 555 руб.07 коп.** (двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 07 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.