

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, дом 4, корпус 1

АКТ

Проверки ревизионной комиссии финансовой деятельности

ЖСК «Тула» за 2017 год.

г. Москва

«09» марта 2018г.

Ревизионная комиссия ЖСК «Тула» на основании Устава ЖСК «Тула», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Тула» за 2016 год. Проверка проводилась в присутствии председателя правления Кубасова Е.А. и главного бухгалтера Ермаковой Ю.О.

Основным видом деятельности ЖСК «Тула» является управление многоквартирным домом. Коммерческую деятельность ЖСК не ведет, выручки не имеет. Все средства, поступающие на расчетный счет, являются целевыми – квартплата от собственников.

Были представлены документы, подтверждающие итоговые цифры бухгалтерской и налоговой отчетности:

1. Смета на 2017 год.
2. Кассовая книга за 2017 год.
3. Авансовые отчеты за 2017 год.
4. Чековая книжка.
5. Банковские документы за 2017 год.
6. Счета от организаций за коммунальные услуги.
7. Хозяйственные договора.

Ревизия установила:

У ЖСК «ТУЛА» открыты два счета в банках:

1. Расчетный счет в ОАО «Сбербанк России» № 40703810738200100450.
2. Специальный счет на капитальный ремонт в ПАО «Московский Индустриальный Банк» № 40705810800010000002.
3. Расчетный счет в ПАО «Московский Индустриальный Банк» № 40703810800010000127 (открыт в пакете со спецсчетом).

1. ОТЧЕТ ПО КАССЕ:

Остаток в кассе на 01.01.2017г.: – 23386,73 рубля.

Поступили деньги в кассу: - 87510,00 рублей

в т.ч. – вступительные взносы – 10000,00 рублей

- из банка наличные – 60000,00 рублей

- госпошлина – 17510,00 рублей.

Выдано из кассы – 77639,01 рублей

в т.ч. – по авансовым отчетам (смета) – 77639,01 рублей.

Остаток в кассе на 01.01.2018 – 33257,72 рубля.

из них расходы будущих периодов:

доп. материалы для ремонта – 42619,00 рублей.

2. ОТЧЕТ ПО БАНКУ:

1. Расчетный счет в Сбербанке РФ.

Остаток на 01.01.2017г. : - 2427128,21 рублей.

Поступления за 2017г. – 10758725,46 рублей,

в т.ч. – квартплата от собственников – 9474616,97 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 1284108,49 рублей.

Списано за 2017г. – 12444918,11рублей:

в т.ч.:

- **Оплачено по договорам с организациями: 7217095,05 рублей**

- Мосэнергосбыт – 110421,60 рублей,

- ООО «Жилищник» - 1087505,15 рублей,

- ГБУ «Жилищник» - 75745,08 рублей,

- Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение) – 919794,04 рублей,

- МОЭК (ТЭ) – 2382811,26 рублей,

- МОЭК (ГВС) – 1354285,62 рублей,
- Радио – 121071,49 рублей,
- Ростелеком (телеантенна) – 366125,71 рублей,
- Домофон и видеонаблюдение – 119469,60 рублей,
- Обслуживание лифтов – 375506,23 рублей,
- Горизонт (ремонт противоп. системы и вентил. системы) – 96999,27 рублей,
- Спецтранс (вывоз мусора) – 207360,00 рублей.
- **Комиссия банка за ведение счета и платежи** - 28206,00 рублей.
- **Выданы наличные по чековой книжке** – 60000,00 рублей.
- **Выплачена зарплата через банк** – 702000,00 рублей.
- **Уплачены налоги и страховые взносы** – 212100,29 рублей,
- **Тепловизионная съемка** – 18200,00 рублей.
- **Прочие** – 194533,73 рублей (дератизация, страх. лифты, домовладелец, контур, расходы по офису, юр. и консульт. услуги, почтовые расходы, содер. конторы, непредвиденные расходы),
- **Ремонт подъездов** – 2798510,76 рублей,
- **Перечислено на спецсчет** – 1214272,28 рублей.

Остаток на 01.01.2018г.: 740935,56 рублей,

из них расходы будущих периодов:

Мосэнергосбыт – 11554,40 рублей,

МОЭК – 462546,35 рублей,

МОЭК (ГВС) – 172482,48 рублей,

Мосводоканал – 85164,62 рублей,

Спецтранс (вывоз мусора) – 9187,71 рублей.

ИТОГО: 740935,56 рублей.

2. Расчетный счет в ПАО «МинБанк».

Остаток на 01.01.2017г.: 0,00 рублей.

Списано за 2017г. (банковское обслуживание): 0,00 рублей.

Остаток на 01.01.2018г.: 0,00 рублей.

3. Специальный счет в ПАО «МинБанк».

Остаток на 01.01.2017г.: 2160930,90 рублей.

Поступление за 2017г.: 1752821,37 рублей.

в т.ч.: - взносы на капремонт с расчетного счета Сбербанка – 1214272,28,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 327028,95 рублей,

- проценты банка – 211520,14 рублей.

Остаток на 01.01.2018г. – 3913752,27 рублей.

ИТОГО денежных средств на 01.01.2018г.: 4654687,83 рублей.

Фактические расходы, осуществлены в пределах утвержденной сметы. Перерасход сметы 65203,80 рублей связан с повышением цен на услуги, увеличение затрат на судебные издержки, непредвиденные расходы связанные с ремонтом подъездов. Списан перерасход за счет Резервного фонда.

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.



«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»



Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер



Ю.О.Ермакова