

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

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

АКТ

Проверки ревизионной комиссии финансовой деятельности

ЖСК «Тула» за 2018 год.

г. Москва

«09» марта 2019г.

Ревизионная комиссия ЖСК «Тула» на основании Устава ЖСК «Тула», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Тула» за 2018 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, является целевыми – квартплата от собственников.

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

1. Смета на 2018 год.
2. Кассовая книга за 2018 год.
3. Авансовые отчеты за 2018 год.
4. Чековая книжка.
5. Банковские документы за 2018 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 АО «Альфа - Банк» № 40705810201400000003.
3. Расчетный счет в АО «Альфа – Банк» № 40703810401400000193 (открыт в пакете со спецсчетом).

1. ОТЧЕТ ПО КАССЕ:

Остаток в кассе на 01.01.2018г.: – 33257,72 рубля.

Поступили деньги в кассу: - 283000,00 рублей

в т.ч. – вступительные взносы – 8000,00 рублей

- из банка наличные – 275000,00 рублей

Выдано из кассы – 316094,09 рублей

в т.ч. – по авансовым отчетам (смета) – 273475,09 рублей.

из них расходы будущих периодов:

доп. материалы для ремонта – 42619,00 рублей.

Остаток в кассе на 01.01.2019 – 163,63 рубля.

2. ОТЧЕТ ПО БАНКУ:

1. Расчетный счет в Сбербанке РФ.

Остаток на 01.01.2018г. : - 740935,56 рублей.

Поступления за 2018г. – 11661906,03 рубля,

в т.ч. – квартплата от собственников – 10192557,15 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 1372637,58 рублей,

- возврат Жилкооперация – 88320,00 рублей,

- пени – 8391,30 рублей

Списано за 2018г. – 11714662,13рублей:

в т.ч.:

- **Оплачено по договорам с организациями: 8820023,35 рублей**

- Мосэнергосбыт – 121270,20 рублей,

- ООО «Жилищник-365» - 1805237,28 рублей,

- ГБУ «Жилищник» - 96670,16 рублей,

- Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение) – 1028442,23 рублей,
- МОЭК (ТЭ) – 2904881,94 рублей,
- МОЭК (ГВС) – 1379389,96 рублей,
- Радио – 131529,99 рублей,
- Ростелеком (телеантенна) – 408600,08 рублей,
- Домофон и видеонаблюдение – 137016,80 рублей,
- Обслуживание лифтов – 460163,81 рублей,
- Горизонт (ремонт противоп.системы и вентил. системы) – 75780,90 рублей,
- Спецтранс (вывоз мусора) – 271040,00 рублей.
- **Комиссия банка за ведение счета и платежи** - 31495,68 рублей.
- **Выданы наличные по чековой книжке** – 280290,00 рублей.
- **Выплачена зарплата через банк** – 900000,00 рублей.
- **Уплачены налоги и страховые взносы** – 195400,00 рублей,
- **Антимагнитные пломбы** – 14380,00 рублей.
- **Нотариальная оценка** – 6990,00 рублей.
- **Прочие** – 197382,38 рублей (дератизация, страх.лифты, домовладелец, контур, расходы по офису, юр. и консульт.услуги, почтовые расходы, содер.конторы, непредвиденные расходы),
- **Уборка квартиры 186** – 71166,62 рубля.
- **Ремонт подъездов** – 980808,80 рублей,
- **Перечислено на спецсчет** – 216725,30 рублей.

Остаток на 01.01.2019г.: 688179,46 рублей,

из них расходы будущих периодов:

Мосэнергосбыт – 5171,20 рублей,

ГБУ «Жилищник» – 8214,37 рублей,

МОЭК (ГВС) – 130771,60 рублей,
МОЭК (ТЭ) – 307036,93 рубля,
Мосводоканал – 93925,33 рублей,
Спецсчет на капремонт – 142011,72

ИТОГО: 687131,15 рублей.

2. Расчетный счет в АО «Альфа - Банк».

Остаток на 01.01.2018г.: 31,00 рублей.

Поступление за 2018г.: 147671,25.

В т.ч.: - взносы на капремонт – 142381,25,

- перевод из банка в банк – 5290,00 рублей.

Списано за 2018г. (банковское обслуживание): 7080,00 рублей,

Остаток на 01.01.2019г.: 140622,25 рублей.

3. Специальный в АО «Альфа - Банк».

Остаток на 01.01.2018г.: 3887453,21 рублей.

Поступление за 2018г.: 518574,10 рублей.

в т.ч.: - взносы на капремонт с расчетного счета Сбербанка –
101953,53 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 356836,80 рублей,

- проценты банка – 59783,77 рублей.

Списано за 2018г.: 2359198,89 рублей.

- Ремонт фасада – 1566578,89 рублей,

- Кровельные работы – 792620,00 рублей.

Остаток на 01.01.2019г. – 2046828,52 рубля.

ИТОГО денежных средств на 01.01.2019г.: 2875793,86 рублей.

**Отчет об исполнении сметы административно – хозяйственных расходов
ЖСК «Тула» за 2018 год.:**

Фактические расходы, осуществлены в пределах утвержденной сметы.
Остаток в сумме 1048,31 рублей переносится в резервный фонд.

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.



Литвинова И.Ю.



«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»



Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер



Ю.О.Ермакова

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

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

Заключение об использовании средств резервного фонда в 2018 году.

г. Москва

«09» марта 2019г.

Остаток резервного фонда на 01.01.2018 года: 392866,04 рублей.

Поступление за 2018г.: 74607,80рублей.

Израсходованно в 2018 году.: 466425,53 рублей:

- Смета – 313986,03 рублей,
- Ремонт трубопровода – 86882,57 рублей,
- Навесы – 65556,93 рубля.

Остаток на 01.01.2019г. – 1048,31 рубля.

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.



Литвинова И.Ю.



«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»



Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер



Ю.О.Ермакова