

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

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

АКТ

Проверки ревизионной комиссии финансовой деятельности

ЖСК «Тула» за 2019 год.

г. Москва

«09» марта 2020г.

Ревизионная комиссия ЖСК «Тула» на основании Устава ЖСК «Тула», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Тула» за 2019 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. Все средства, поступающие на расчетный счет, является целевыми – квартплата от собственников.

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

1. Смета на 2019 год.
2. Кассовая книга за 2019 год.
3. Авансовые отчеты за 2019 год.
4. Чековая книжка.
5. Банковские документы за 2019 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 01.01.2019г.: – 163,63 рубля.

Поступили деньги в кассу: - 134000,00 рублей

в т.ч. – вступительные взносы – 4000,00 рублей

- из банка наличные – 130000,00 рублей

Выдано из кассы – 96204,93 рублей

в т.ч. – по авансовым отчетам (смета) – 96204,93 рублей.

Остаток в кассе на 01.01.2020 – 37958,70 рубля.

2. ОТЧЕТ ПО БАНКУ:

1. Расчетный счет в Сбербанке РФ.

Остаток на 01.01.2019г. : - 688179,46 рублей.

Поступления за 2019г. – 12729844,16 рубля,

в т.ч. – квартплата от собственников – 11241767,52 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 1474076,64 рублей,

- Вымпелком – 14000,00 рублей,

Списано за 2019г. – 12663357,10рублей:

в т.ч.:

- **Оплачено по договорам с организациями: 8668148,61 рублей**

- Мосэнергосбыт – 111325,04 рублей,

- ООО «Жилищник-365» - 1503673,32 рублей,

- ГБУ «Жилищник» - 139788,34 рублей,

- Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение) – 1041769,71 рублей,

- МОЭК (ТЭ) – 2980842,1 рублей,

- МОЭК (ГВС) – 1255132,20 рублей,
- Радио – 133441,18 рублей,
- Ростелеком (телеантенна) – 432666,76 рублей,
- Домофон и видеонаблюдение – 152064,00 рублей,
- Обслуживание лифтов – 433247,64 рублей,
- Горизонт (ремонт противоп.системы и вентил. системы) – 64118,32 рублей,
- Вывоз мусора – 420080,00 рублей.
- **Комиссия банка за ведение счета и платежи** - 33308,3 рублей.
- **Выданы наличные по чековой книжке** – 130000,00 рублей.
- **Выплачена зарплата через банк** – 1041000,00 рублей.
- **Уплачены налоги и страховые взносы** – 346660,90 рублей,
- **Online касса** – 24300,00 рублей.
- **Замена запорной арматуры** – 162007,80 рублей.
- **Прочие** – 300579,39 рублей (дератизация, страх.лифты, домовладелец, контур, расходы по офису, юр. и консульт.услуги, почтовые расходы, содер.конторы, непредвиденные расходы),
- **Счетчик хол.воды** – 11070,00 рублей,
- **Перечислено на спецсчет** – 1871491,98 рублей,
- **Монтаж водомерного узла** – 74790,12 рублей.

Остаток на 01.01.2020г.: 754666,52 рублей,

из них расходы будущих периодов:

РСС (ковры) – 13966,8 рублей

Телеантенна – 42090,00 рублей

Радио – 10988,64 рублей

Мосэнергосбыт – 32340,75 рублей,

ГБУ «Жилищник» – 11961,27 рублей,

МОЭК (ГВС) – 127671,63 рублей,
МОЭК (ТЭ) – 16778,03рубля,
Мосводоканал – 101106,79 рублей,
АО Арктика (вывоз мусора) – 21450,00 рублей
Спецсчет на капремонт – 81283,64 рублей
Целевой ремонтный фонд – 28239,55 рублей
ИТОГО: 487877,10 рублей.

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

Остаток на 01.01.2019г.: 140622,25 рублей.

Поступление за 2019г.: 969752,00.

В т.ч.: - взносы на целевой резервный фонд – 358177,27 рублей,

- Установка, сервисное обслуж. шлагбаума – 611574,73 рублей,

Списано за 2019г.: 929629,63 рубля

- Банковское обслуживание - 2320,00 рублей,

- Установка отбойников, двери для мусора – 183200,00 рублей,

- Ремонтные работы пандуса – 213362,26 рублей,

- Шлагбаум – 530747,37 рублей.

Остаток на 01.01.2020г.: 180744,62 рублей.

3. Специальный в АО «Альфа - Банк».

Остаток на 01.01.2019г.: 2046828,52 рублей.

Поступление за 2019г.: 1909811,46 рублей.

в т.ч.: - взносы на капремонт с расчетного счета Сбербанка – 1513314,71 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 396496,75 рублей.

Остаток на 01.01.2020г. – 3956639,98 рубля.

ИТОГО денежных средств на 01.01.2020г.: 4930009,82 рублей.

**Отчет об исполнении сметы административно – хозяйственных расходов
ЖСК «Тула» за 2019 год.:**

Фактические расходы, осуществлены в пределах утвержденной сметы.
Остаток в сумме 304748,12 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 2019 году.

г. Москва

«09» марта 2020г.

Остаток резервного фонда на 01.01.2019 года: 1048,31 рублей.

Резервный фонд не использовался.

Остаток на 01.01.2020 составил 304748,12 рублей из них:

В кассе – 37958,70 рублей,

На расчетном счете Сбербанка – 266789,42 рублей.

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.



Литвинова И.Ю.



«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»



Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер



Ю.О.Ермакова