

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

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

АКТ

Проверки ревизионной комиссии финансовой деятельности

ЖСК «Тула» за 2020 год.

г. Москва

«09» марта 2021г.

Ревизионная комиссия ЖСК «Тула» на основании Устава ЖСК «Тула», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Тула» за 2020 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 2020 год.
2. Кассовая книга за 2020 год.
3. Авансовые отчеты за 2020 год.
4. Чековая книжка.
5. Банковские документы за 2020 год.
6. Счета от организаций за коммунальные услуги.
7. Хозяйственные договора.

Ревизия установила:

У ЖСК «ТУЛА» открыты три 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).
4. Расчетный счет в АО «Почта – Банк» № 40703810300010002594.

1. ОТЧЕТ ПО КАССЕ:

Остаток в кассе на 01.01.2020г.: – 37968,70 рублей.

Выдано из кассы – 22543,23 рубля

в т.ч. – по авансовым отчетам (смета) – 22543,23 рубля.

Остаток в кассе на 01.01.2021 – 15425,47 рублей.

2. ОТЧЕТ ПО БАНКУ:

1. Расчетный счет в Сбербанке РФ.

Остаток на 01.01.2020г. : - 754666,52 рублей.

Поступления за 2020г. – 13111596,63 рублей,

в т.ч. – квартплата от собственников – 11745221,69 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 1347374,94 рублей,

- Вымпелком – 9000,00 рублей,

- вступительные взносы – 10000,00 рублей

Списано за 2020г. – 12367189,09 рублей:

в т.ч.:

- **Оплачено по договорам с организациями: 8830690,04 рублей**
- Мосэнергосбыт – 95631,90 рублей,
- ООО «Жилищник-365» - 1541265,45 рублей,
- ГБУ «Жилищник» - 155496,51 рублей,
- Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение) – 1145746,76 рублей,

- МОЭК (ТЭ) – 2554755,35 рублей,

- МОЭК (ГВС) – 1341916,41 рублей,
- Радио – 140646,41 рублей,
- Ростелеком (телеантенна) – 499423,39 рублей,
- Домофон и видеонаблюдение – 152064,00 рублей,
- Обслуживание лифтов – 433247,64 рублей,
- ПЭМ (работы по СКУД) – 377382,90 рублей,
- Горизонт (ремонт противоп.системы и вентил. системы) – 64118,32 рублей,
- Вывоз мусора – 328995,00 рублей.

- **Комиссия банка за ведение счета и платежи - 32763,68 рублей.**
- **Выплачена зарплата через банк – 993438,00 рублей.**
- **Уплачены налоги и страховые взносы – 434273,00 рублей,**
- **Уход за вестибюльными ковриками – 94478,40 рублей.**
- **Прочие – 429057,29 рублей (дератизация, страх.лифты, домовладелец, контур, расходы по офису, юр. и консульт.услуги, почтовые расходы, содер.конторы, непредвиденные расходы, материальная помощь),**
- **Перечислено на спецсчет – 1155381,48 рублей,**
- **Перечислено на целевой фонд – 397107,20 рублей.**

Остаток на 01.01.2021г.: 1499074,06 рублей,

из них расходы будущих периодов:

Телеантенна – 42090,00 рублей

Радио – 10988,64 рублей

Мосэнергосбыт – 46497,87 рублей,

МОЭК (ГВС) – 134874,64 рублей,

МОЭК (ТЭ) – 492740,72 рубля,

Мосводоканал – 99108,22 рублей,

Спецсчет на капремонт – 162486,49 рублей

Целевой ремонтный фонд – 46259,88 рублей

ИТОГО: 1034987,46 рублей.

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

Остаток на 01.01.2020г.: 180744,62 рублей.

Поступление за 2020г.: 387079,85 рублей.

В т.ч.: - взносы на целевой резервный фонд – 86481,05 рублей,

- Установка, сервисное обслуж. шлагбаума – 300598,80 рублей,

Списано за 2020г.: 548807,91 рублей

- Банковское обслуживание - 8486,00 рублей,

- Перечисление средств в целевой фонд – 188718,21 рублей,

- Сервисное обслуживание шлагбаум – 351603,70 рублей.

Остаток на 01.01.2021г.: 19016,56 рублей.

3. Специальный в АО «Альфа - Банк».

Остаток на 01.01.2020г.: 3956639,98 рублей.

Поступление за 2020г.: 1584381,31 рублей.

в т.ч.: - взносы на капремонт с расчетного счета Сбербанка – 1291042,50рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 293338,81 рублей,

Списано за 2020г.: 385682,59 рублей:

- замена системы водоотведения в подвале – 385682,59 рублей.

Остаток на 01.01.2021г. – 5155338,70 рублей.

4. Расчетный счет в АО «Почта Банк».

Остаток на 01.01.2020г.: 0,00 рублей.

Поступление за 2020г.: 499344,36 рублей.

В т.ч.: - взносы на кап.ремонт – 499344,36 рублей,

Списано за 2020г.: 175674,00 рублей

- Возврат в Сбербанк – 91680,00 рублей,

- Комиссия банка – 194,00 рублей,

- Дверные блоки – 83800,00 рублей.

Остаток на 01.01.2021г.: 323670,36 рублей.

ИТОГО денежных средств на 01.01.2021г.: 7012525,15 рублей.

**Отчет об исполнении сметы административно – хозяйственных расходов
ЖСК «Тула» за 2020 год.:**

Фактические расходы, осуществлены в пределах утвержденной сметы.
Остаток в сумме 197238,19 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 2020 году.

г. Москва

«09» марта 2021г.

Остаток резервного фонда на 01.01.2020 года: 266789,43 рублей.

Резервный фонд не использовался.

Остаток по смете и ком.услугам 197238,19 рублей переносится в резервный фонд.

Остаток на 01.01.2021 составил 464027,6 рублей.

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.



Литвинова И.Ю.



«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»



Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер



Ю.О.Ермакова