

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

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

АКТ

Проверки ревизионной комиссии финансовой деятельности

ЖСК «Тула» за 2021 год.

г. Москва

«09» марта 2022г.

Ревизионная комиссия ЖСК «Тула» на основании Устава ЖСК «Тула», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Тула» за 2021 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 2021 год.
2. Кассовая книга за 2021 год.
3. Авансовые отчеты за 2021 год.
4. Чековая книжка.
5. Банковские документы за 2021 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 01.01.2021г.: – 15425,47 рублей.

Выдано из кассы – 70672,90 рублей

в т.ч. – по авансовым отчетам (смета) – 70672,90 рублей.

Справочно (приход – выдано из банка) – 75000,00 рублей.

Остаток в кассе на 01.01.2022 – 19752,57 рублей.

2. ОТЧЕТ ПО БАНКУ:

1. Расчетный счет в Сбербанке РФ.

Остаток на 01.01.2021г.: - 1499074,06 рублей.

Поступления за 2021г. – 12980856,00 рублей,

в т.ч. – квартплата от собственников – 11623773,29 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 1313322,71 рублей,

- Вымпелком – 12000,00 рублей,

- вступительные взносы – 16000,00 рублей,

- реклама в лифтах – 15760,00

Списано за 2021г. – 12240266,98 рублей:

в т.ч.:

- **Оплачено по договорам с организациями: 7923555,44 рублей**
- Мосэнергосбыт – 259934,96 рублей,
- ООО «Жилищник-365» - 1629643,76 рублей,
- ГБУ «Жилищник» - 143535,24 рублей,
- Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение) – 1112193,95 рублей,

- МОЭК (ТЭ) – 2352939,90 рублей,

- МОЭК (ГВС) – 921636,50 рублей,
- Радио – 121128,92 рублей,
- Ростелеком (телеантенна) – 455997,25 рублей,
- Домофон и видеонаблюдение – 151629,00 рублей,
- Обслуживание лифтов – 433247,64 рублей,
- Горизонт (ремонт противоп.системы и вентил. системы) – 64118,32 рублей,
- Вывоз мусора – 268000,00 рублей,
- Хорека – Сервис (проверка системы вентиляции) - 9550,00 рублей.
- **Комиссия банка за ведение счета и платежи - 36006,38 рублей.**
- **Выплачена зарплата через банк – 1215000,00 рублей.**
- **Уплачены налоги и страховые взносы – 301083,20 рублей,**
- **Уход за вестибюльными ковриками – 76982,40 рублей,**
- **Подписка и выдача ТЗ (отопление) – 32265,60 рублей,**
- **Ремонт мусорокамер, дверь металлическая, 4 контейнера – 165178,04 рублей,**
- **Установка уличных видеокамер – 36346,80 рублей,**
- **Видеорегистратор – 35926,00 рублей,**

- **Замена фотобарьера в лифтах** – 111295,62 рублей.

- **Прочие** – 135295,78 рублей (дератизация, страх.лифты, домовладелец, контур, расходы по офису, юр. и консульт.услуги, почтовые расходы, содер.конторы, обучение, непредвиденные расходы).

- **Перечислено на спецсчет** – 1632878,71 рублей,

- **Перечислено на целевой фонд** – 463453,01 рублей.

Справочно - Перевод с расчетного счета в кассу – 75000,00

Остаток на 01.01.2022г.: 2239663,08 рублей,

из них расходы будущих периодов:

Радио – 10660,14 рублей

МОЭК (ГВС) – 63231,12 рублей,

МОЭК (ТЭ) – 903085,48 рубля,

Мосводоканал – 95939,37 рублей,

Спецсчет на капремонт – 138622,24 рублей

Целевой ремонтный фонд – 38253,19 рублей

ИТОГО: 1249791,54 рублей.

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

Остаток на 01.01.2021г.: 19016,56 рублей.

Поступление за 2021г.: 312936,70 рублей.

В т.ч.: - Возмещение затрат на ремонт шлагбаума – 11500,00 рублей,

- Установка, сервисное обслуж. шлагбаума – 301436,70 рублей,

Списано за 2021г.: 329101,17 рублей

- Банковское обслуживание – 9687,17 рублей,

- Покраска парковки на дороге – 63454,00 рублей,

- Сервисное обслуживание шлагбаум – 255960,00 рублей.

Остаток на 01.01.2022г.: 2852,09 рублей.

3. Специальный в АО «Альфа - Банк».

Остаток на 01.01.2021г.: 5155338,70 рублей.

Поступление за 2021г.: 2154574,78 рублей.

в т.ч.: - взносы на капремонт с расчетного счета Сбербанка – 1632878,71рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 521696,07 рублей,

Списано за 2021г.: 1995587,91 рублей:

- ремонт системы ГВС и ХВС – 1715087,91 рублей,

- аванс по ремонту системы ЦО – АУУ – 280500,00 рублей.

Остаток на 01.01.2022г. – 5314325,57 рублей.

4. Расчетный счет в АО «Почта Банк».

Остаток на 01.01.2021г.: 323670,36 рублей.

Поступление за 2021г.: 463453,01 рублей.

В т.ч.: - взносы на ЦРФ – 463453,01 рублей,

Списано за 2021г.: 235569,26 рублей

- Установка навесов – 235472,26 рублей,

- Комиссия банка – 97,00 рублей.

Остаток на 01.01.2022г.: 551554,11 рублей.

ИТОГО денежных средств на 01.01.2022г.: 8128147,42 рублей.

**Отчет об исполнении сметы административно – хозяйственных расходов
ЖСК «Тула» за 2021 год.:**

Фактические расходы, осуществлены в пределах утвержденной сметы.
Остаток в сумме 989871,54 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 2021 году.

г. Москва

«09» марта 2022г.

Остаток резервного фонда на 01.01.2021 года: 464027,60 рублей.

Списано из резервного фонда – 129650,90 рублей.

Поступило – 655494,86 рублей из них:

По смете – 0,00 рублей,

По коммунальным услугам – 655494,86 рублей.

Остаток на 01.01.2022г. в сумме 989871,54 рублей

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.

Григорьева М.А.

Литвинова И.Ю.

«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»

Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер

Ю.О.Ермакова