

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

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

АКТ

Проверки ревизионной комиссии финансовой деятельности

ЖСК «Тула» за 2025 год.

г. Москва

«10» апреля 2026г.

Ревизионная комиссия ЖСК «Тула» на основании Устава ЖСК «Тула», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Тула» за 2025 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 2025 год.
2. Кассовая книга за 2025 год.
3. Авансовые отчеты за 2025 год.
4. Чековая книжка.
5. Банковские документы за 2025 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. Расчетный счет в АО «Альфа – Банк» № 40703810401400000193 (закрыт).
3. Спецсчет в Банке ВТБ (ПАО) № 40705810924670000001.
4. Расчетный счет в Банке ВТБ (ПАО) № 40703810424676000002.

1. ОТЧЕТ ПО КАССЕ:

Остаток в кассе на 01.01.2025г.: – 27440,74 рубль.

Выдано из кассы – 88098,90 рублей

в т.ч. – по авансовым отчетам (смета) – 88098,90 рублей.

Приход – 64000,00 рублей.

Справочно – выдано из банка – 60000,00 рублей,

Возмещение штрафа – 2000,00 рублей,

Вступительный взнос – 2000,00 рублей.

Остаток в кассе на 01.01.2026 – 3341,84 рублей.

2. ОТЧЕТ ПО БАНКУ:

1. Расчетный счет в Сбербанке РФ.

Остаток на 01.01.2025г.: - 1243740,81 рублей.

Поступления за 2025г. – 21553998,10 рублей,

в т.ч. – квартплата от собственников – 16954841,39 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 1537903,84 рублей,

- Вымпелком – 3000,00 рублей,

- вступительные взносы – 8000,00 рублей,

- реклама в лифтах – 31680,00 рублей,

- Проценты по вкладу – 18572,87 рублей,

Справочно (возврат депозита) – 3000000,00 рублей.

Списано за 2025г. – 22367379,17 рублей:

в т.ч.:

- **Оплачено по договорам с организациями: 11477136,92 рублей**
- Мосэнергосбыт – 128013,09 рублей,
- ООО «Жилищник-365» - 2261353,91 рублей,
- Доминант МСК (домофон) – 140616,00 рублей,
- Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение) – 1517130,34 рублей,

- МОЭК (ТЭ) – 3782778,14 рублей,

- МОЭК (ГВС) – 1494520,47 рублей,
- Радио – 135594,97 рублей,
- Ростелеком (телеантенна) – 474052,44 рублей,
- Телефония – 27900,00 рублей,
- Обслуживание лифтов – 541559,76 рублей,
- Горизонт (Обслуживание противопожарной системы) – 76585,74 рублей,
- Вывоз мусора – 803312,46 рублей,
- ВЕНТА – ОМЕГА ООО (проверка системы вентиляции) - 9900,00 рублей,
- Дератизация – 12339,60 рублей,
- Интелприбор (тех. обслуж. АУУ на базе теплосчетчика) – 64000,00 рублей.
- **Комиссия банка за ведение счета и платежи – 64018,77 рублей,**
- **Выплачена зарплата через банк – 1527372,00 рублей,**
- **Уплачены налоги и страховые взносы – 616255,20 рублей,**
- **Уплачены налоги (УСН) – 65793,00 рублей,**
- **Штраф за не сдачу отчетности – 2000,00 рублей,**
- **Уход за вестибюльными ковриками – 132405,42 рублей,**

- **Промывка с-мы отопления** – 553191,50 рублей (за счет резервного фонда),
- **Установка насоса** – 85106,38 рублей,
- **Разделение вент. Каналов, проверка вентиляции по заявкам жителей** – 26600,00 рублей,
- **Герметизация швов и примыканий на фасаде** – 85720,00 рублей,
- **Ремонт двери** – 26950,00 рублей,
- **Юридические услуги** – 140000,00 рублей,
- **Прочие** – 185763,00 рублей (страх.лифты, домовладелец, контур).
- **Перечислено на спецсчет** – 2576546,98 рублей,
- **Депозит** – 4750000,00

Справочно - Перевод с расчетного счета в кассу – 60000,00 рублей.

Остаток на 01.01.2026г.: 430359,74 рублей,

из них расходы будущих периодов:

ООО «Жилищник-365» - 211695,07 рублей,

Горизонт (Обслуживание противопожарной системы) – 19591,70 рублей,

Телефония – 2400,00рублей,

Хоз. Нужды – 3342,44 рублей,

МОЭК (ГВС) – 167614,69 рублей,

Мосводоканал (водоснабжение) – 60697,52 рублей

Мосводоканал (водоотведение) – 71423,54 рублей,

Мосэнергосбыт – 25823,26 рублей,

Замена вестибюльных ковров – 27300,10 рублей,

Мослифт – 45129,98 рублей,

Вывоз ТКО – 72427,24 рублей,

Телеантенна – 45900,00 рублей,

Радио – 11986,80 рублей,

Домофон – 11718,00 рублей,

Капитальный ремонт – 253038,78 рублей,

Целевой фонд – 245082,61 рублей

ИТОГО: 1275171,73 рублей.

Остаток, переносимый в Резервный фонд 905188,01 рублей.

2. Расчетный счет в АО «Альфа - Банк» (информационно).

Остаток на 01.01.2025г.: 26805,58 рублей.

Поступление за 2025г.: 20703,40 рублей.

В т.ч.:

- Установка, сервисное обслуж. шлагбаума – 20703,40 рублей,

Списано за 2025г.: 47508,98 рублей

- Банковское обслуживание – 4687,90 рублей,

- Индикатор самоклеящийся – 9200,00 рублей,

- Пополнение счета ВТБ – 33621,08 рублей.

Остаток на 01.01.2026г.: 0,00 рублей.

3. Спецсчет в ВТБ (ПАО).

Остаток на 01.01.2025г.: 2102376,20 рублей.

Поступление за 2025г.: 3643558,09 рублей.

В т.ч.: - взносы в капитальный ремонтный фонд – 2576546,98 рублей,

- Проценты по депозиту – 587514,79 рублей,

- Возмещение льгот от ГЦЖС – 479496,32 рублей.

Списано за 2025г.: 474111,89 рублей.

В т.ч. – замена запорной арматуры на стояках ЦО – 474111,89 рублей.

Остаток на 01.01.2026г.: 5271822,40 рублей.

4. Расчетный счет в ВТБ (ПАО) (обслуживание счета).

Остаток на 01.01.2025г.: 940,00 рублей.

Поступление за 2025г.: 1201026,78 рублей.

В т.ч.: - Пополнение счета – 33621,08 рублей (закрытие счета Альфа-банк),

- Благоустройство (стена) – 720000,00 рублей,

- Сервисное обслуживание – 447405,70 рублей.

Списано за 2025г.: 942299,00 рублей:

- Комиссия банка – 8624,00 рублей,

- Изготовление опорной стенки – 678005,00 рублей,

- Урны – 25000,00 рублей,

- Худ. Оформление стен – 68900,00 рублей,

- Диспетчерские услуги – 161770,00 рублей.

Остаток на 01.01.2026г.: 259667,78 рублей.

ИТОГО денежных средств на 01.01.2026г.: 5965191,76 рублей.

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

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

Заключение об использовании средств резервного фонда в 2025 году.

г. Москва

«10» апреля 2025г.

Остаток резервного фонда на 01.01.2025 года: 282947,54 рублей.

Поступило – 905188,01 рублей.

Использовано в 2025 году – 553191,50 рублей

Остаток в резервном фонде на 01.01.2026 – 634944,05

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.



Литвинова И.Ю.



«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»



Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер



Ю.О.Ермакова

**Отчет об исполнении сметы административно – хозяйственных расходов
ЖСК «Тула» за 2025 год.:**

Фактические расходы, осуществлены в пределах утвержденной сметы.
Остаток в сумме 905188,01 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