

АКТ ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «ЖСК № 14»

От 26 апреля 2016г.

Члены ревизионной комиссии: Председатель ревизионной комиссии Сун-Цо-Жен
Виктория Александровна

Носкова Людмила Анатольевна-член ревизионной комиссии.

Провели документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности

Товарищество собственников жилья «ЖСК № 14» за период 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
за один 2015 год.

Председателем ТСЖ «ЖСК № 14» в настоящее время является Б.Г.Батоболотова
которая была избрана общим собранием жильцов и утверждена правлением
30 апреля 2007г.согласно Устава.

В данный период были проверены:

Кассовый отчет , Чековые книжки , Авансовые отчеты
Банковские документы. Денежная чековая книжка на 25денежных чеков
За № от АА 7195528 на 25 листах.

Касса:

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2015г. составил 462-59 рубля 59 копеек.

Оприходовано 656200 рублей 00 копеек.

Израсходовано 656560 рубля 97 копеек

Остаток кассы на 01.01.2016г. составил 101 рубля 62 копеек

Кассовые отчеты составляются раз в месяц,оборотно-сальдовая ведомость ведется.

Замечание по кассе: 1.Документы на программистку Садовникову Викторию Андреевну
не верно были составлены, перечисление с карты на карту.Денежные средства должны
быть выданы в подотчет подотчетному лицу,расходные кассовые ордера выписаны на
подотчетное лицо.После перечисления средств на карту Садовниковой В.А.составить
авансовый отчет. В товарных чеках от 13.06.2015г,от 17.04.2015г,от
11,08.2015г,подложенных к авансовым отчетам нет подписи продавца.В авансовых
отчетах не указан назначение аванса.Денежные средства полученные с расчетного счета в
банке за проверенный период в кассу оприходованы полностью.

Банк: Остаток денежных средств в банке составил на 01.01.2015г. 521832 рублей 39коп.

Оприходовано 3726037 рублей 21 копеек.

Израсходовано 3723745 рублей 31 копеек

Остаток денежных средств в банке составил на 01.01.2015г. 524124 рубля 29 копеек.

Оплата поставщикам по договорам за коммунальные услуги и за электроэнергию
оплачиваются своевременно.Нарушение не выявлено.

Поставщики:

ОАО «Забайкалспецтранс» услуга составила 56590рублей 96 копеек

ОАО «Читаэнергосбыт» услуга составила 527893 рублей 25 копеек

ОАО ТГК-14 Услуга составила 1298924 рублей 55 копеек

Водоканал-Чита услуга составила 408373 рублей 89 копеек

Задолженность по ком.услугам составляет: 270742-00

1.кв 14	25143-00
2.кв 29	20009-00
3.кв 30	70606-00
4.кв 31	32500-00
5.кв 48	53915-00
6.кв 94	23000-00
7.кв 99	45569-00
Итого	270742-00

Задолжности по кап ремонту составляет на 01 апреля 2016г.:96009-00

1 кв 2	3108-00
2 кв 14	2909-00
3 кв 29	3250-00
4.кв 30	7150-00

5 кв 31	6894-00
6 кв 35	4237-00
7.кв 37	10185-00
8 кв 38	3132-00
9 кв 43	10096-00
10 кв 48	7828-00
11 кв 63	2284-00
12 кв 65	4222-00
13 кв 79	7246-00
14 кв 86	1484-00
15 кв 94	5845-00
16 кв 98	718-00
17 кв 99	7439-00
18 кв 100	7982-00
И Т О Г О :	96009-00

Начислено по кап.ремонту с 01 июля 2014г по 01 января 2016г. 622296-00

Налоговые отчетности которые сдаются :месячные,квартальные,годовые.

- 1.Баланс /годовая/
- 2.2-НДФЛ/годовая/
- 3.Книга доходов и расходов./годовая/
- 4.УСН/упрощенка/годовая
- 5.Форма 1-предприятие/годовая/
- 6.Пенсионный фонд РСВ-1/квартальная
- 7.ФФОМС,ФСС /квартальная/
- 8.Форма № 22-ЖКХ/сводная ,квартальная/
- 9.Форма № 1КР/кап.ремонт/
- 10.Форма № П-5/м/

