

АКТ
ревизионной комиссии ЖСК «Дальне-Ключевская, 5»
по проверке финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01 января 2012 года по 31 июля 2012 года

«01» августа 2012 г.

г.Томск

Мы, ревизионная комиссия в составе: Свальбовой Любови Александровны (кв. 41), Плучевской Ирины Борисовны (кв. 16) (Протокол № 1 общего собрания собственников жилья по адресу: город Томск, ул.Дальне-Ключевская, дом № 5 от «26» июля 2011 года)

составили настоящий акт в том,

что нами были проверены бухгалтерские документы ЖСК «Дальне-Ключевская, 5» за период с 01 января 2012 года по 31 июля 2012 года.

Сплошным методом были проверены первичные бухгалтерские документы ЖСК «Дальне-Ключевская, 5», а именно:

- кассовые документы,
- авансовые отчеты,
- банковские документы,
- договора строительного подряда,
- первичные документы по заработной плате – табеля отработанного времени, акты выполненных работ по гражданско-правовым договорам оказания услуг ЖСК «Дальне-Ключевская, 5» физическими лицами,
- акты выполненных работ и оказанных услуг, счета-фактуры поставщиков коммунальных и жилищных услуг, произведенные расчеты с ними.

Результаты проверки:

1. Учет кассовых операций ведется в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации.

Все денежные средства, поступающие от жильцов (обязательные платежи на достройку общего имущества и за коммунальные и жилищные услуги) оприходованы в полном объеме и сведены в Таблицу 1. Всем жильцам выдаются квитанции об оплате с печатью и подписью к приходному кассовому ордеру за оплату. Все полученные средства сдаются в банк своевременно, что подтверждается банковскими документами. Установленный лимит кассы не нарушается.

2. На все средства, полученные в подотчет на приобретение строительных материалов, материалов для хозяйственных нужд, почтовые расходы, канцелярские товары и другие составляются авансовые отчеты. К авансовым отчетам приложены первичные документы (кассовые чеки, товарные чеки), подтверждающие приобретение материалов или услуг.

3. На все отраженные в бухгалтерском отчете расходы, затраты на проведенные работы по достройке дома имеются договоры, акты выполненных работ, другие первичные документы.

4. Расчеты с поставщиками потребляемых услуг (тепло, вода, вывоз ТБО) ведутся по мере поступления счетов в адрес ЖСК «Дальне-Ключевская, 5».

5. Расчеты по заработной плате и страховым взносам в бюджет выполняются своевременно. Задолженности по заработной плате и страховым взносам по состоянию на 31 июля 2012 года отсутствуют.

6. Расчеты по налоговым обязательствам выполняются своевременно. Задолженности по налогам по состоянию на 31 июля 2012 года нет. Налоговая отчетность сдается в полном объеме и своевременно.

7. Работы, предусмотренные Дефектной ведомостью, по состоянию на 31 июля 2012 года год выполнены частично; нерационального использования денежных средств не обнаружено.

Поступившие денежные средства

Таблица 1

Наименование	Основание	Начислено, руб.	Поступившие платежи, руб.
Остаток денежных средств на 01.01.2012 г.			674 552,94
Всего поступило за период с 01.01.2012 по 31.07.2012 г.		2 227 564,04	4 846 336,85
В том числе:			
Вступительный взнос ЖСК		10 000	10 000
Паевой взнос		1 044 000	1 044 000
Членские взносы		48 555	2 531 964,17
Содержание		524 582,96	424 656,74
Отопление		494 123,36	808 360,99
Установка почтовых ящиков		31 200	27 354,95
Устройство домофона		72 800	
Вода		2 302,73	
ИТОГО:		2 227 564,04	4 846 336,85

Поступило платежей всего: 4 846 336,85
 В том числе касса: 3 837 336,74
 Банк: 1 009 000,11

Задолженность жильцов на 01.08.2012г. 701 231,32
 В том числе просроченная 636 343,27

Ведомость расходов

Таблица 2

Наименование получателя	Основание	Сумма по договору, руб.	Сумма произведенной оплаты, руб.	Задолженность по договорам, руб.
Задолженность по договорам за 2011 год				997 992
Задолженность по договорам на 01.08.2012				1 311 093,48
Всего оплачено за за период с 01.01.2012 по 31.07.2012 г.			4 064 177,03	
В том числе:				
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ				
ООО «Энергосервис»	Договора №п4-160, №ТА-189	90 000	90 000	
ООО «Художественный фонд»		2 500	2 500	
ООО «Аркада СТ»	Договор №04/2012	60 587	60 587	
ООО «Аркада СТ»	Договор №03/2012	97 200	97 200	
ООО «Сол» (долг 2011 г: 852 153 руб.)	Счет от 26.04.12	852153	558 941	293 212
ООО «Сигнал»	Счет от 25.05.12	26 000	26 000	
ИП Шикота Д.И.	Счет от 16.05.12	2 500	2 500	
ООО «Крона»	Договор №23, 24, 25, 26, 27	399 000	399 000	
ИП Лоцман А.Н.	Договора №ОГ6, №ОГ4	70 000	70 000	
ООО «ГенСтройПроект»	Договор №	1 072 421,48	200 000	872 421,48
ООО «Визит»	Договора №31/04/2012, 14/06/2012, 29/05/2012	206 160	60 700	145 460
ООО «ПСК Источное»		86 417	86 417	
ООО «СтройМИК»		54 300	54 300	

ООО Частная охранная организация «Спартак»		285 080	285 080	
ИП Петрищюк		129 800	129 800	
Горсети «Проектировщик»		45 370	45 370	
ТСК «Еврострой» (долг 2011 г: 100 066 руб.)	Договор №0111, 0103, 0101, №1	224 244,76	224 244,76	
ИТОГО по работам		3 703 733,24	2 392 639,76	1 311 093,48
МАТЕРИАЛЫ				
ООО «Электротехкомплект»		96 287	96 287	
ООО «Теплостиль»		7 048	7 048	
ООО «Строительная деталь»		6 290	6 290	
ООО «Магазин Народный»		34 385	34 385	
ИП Хашимова		95 993,40	95 993,40	
Прочие продавцы		35 306,11	35 306,11	
Итого по материалам		275 309,51	275 309,51	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
ИП Барболин		1 950	1 950	
ООО «Чистые канализации»		4 025	4 025	
УМП ЕРКЦ		9 174	9 174	
Водоканал	Услуги	10 791	10 791	
ОООЛ «Партнер гр.трейдинг»		25 898	25 898	
ООО ПК «РИФ»		33 000	33 000	
Услуги банка		6 121	6 121	
Госпошлина (иски)		2 800	2 800	
ООО «Эксперт-инфо»		1 280	1 280	
Канцелярские расходы		1 137,40	1 137,40	
Общехозяйственные расходы		58 069,29	58 069,29	
Итого по прочим расходам		154 245,69	154 245,69	
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ				
ОАО ТГК-11	Отопление	609 804	609 804	
ЗАО ТРЦ (Водоканал)	Водоснабжение	16 341	16 341	
Энергокомфорт «Сибирь»	э/энергия	142 094	142 094	
УМП «Спецавтохозяйство»	Вывоз мусора	27 348	27 348	
Итого по р. организациям		795 587	795 587	
Перечислен НДС/ФЛ		43 570	43 570	
Перечислен налог		37 384	37 384	
Перечислены страховые взносы		69 824	69 824	
Выплачена зар.плата		295 617,07	295 617,07	
ИТОГО налоги и з.плата		446 395,07	446 395,07	
Всего:		5 375 270,51	4 064 177,03	1 311 093,48

Остаток денежных средств всего:

В том числе касса

Банк

Подотчет

1 456 712,76

3 202,67

1 524 634,85

- 71 124,76

ВЫВОД: поступившие средства 4 846 336,85 руб.; остаток на 01.01.2012 г. 674 552,94 руб.; израсходовано 4 064 177,03 руб.; на 30.07.2012 г. остаток неиспользованных средств 1 456 712,76 руб.

Члены ревизионной комиссии:



Л.А.Свальбова

И.Б.Плучевская

С актом ревизионной комиссии ознакомлен:



Председатель ЖСК
«Дальне-Ключевская, 5»

С.В. Радаева