

АКТ
ревизионной комиссии ЖСК «Дальне-Ключевская, 5»
по проверке финансово-хозяйственной деятельности
за период с 31 августа 2011 года по 31 декабря 2011 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 31 августа 2011 года по 31 декабря 2011 года.

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

- кассовые документы,
- авансовые отчеты,
- банковские документы,
- дефектные ведомости,
- 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, вступительные взносы) и субсидия из бюджета Томской области 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 за потребленные услуги (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 декабря 2011 года отсутствуют.

6. Расчеты по налоговым обязательствам выполняются своевременно. Задолженности по налогам по состоянию на 31 декабря 2011 года нет. Налоговая отчетность сдается в полном объеме и своевременно.

7. Работы, предусмотренные Дефектной ведомостью, за 2011 год частично выполнены; нерационального использования денежных средств не обнаружено.

Поступившие денежные средства

Таблица 1

Наименование	Основание	Начислено, руб.	Поступившие платежи, руб.
Остаток денежных средств на 31.08.2011 г.			0,00
Всего поступило за период с 31.08.2011 по 31.12.2011 г.		23 068 297,67	19 748 293,54
В том числе:			
Вступительный взнос ЖСК (01.09.2011)		8 000	8 000
Членские взносы на достройку дома		7 005 455	3 977 727,81
Содержание		147 804,36	42 102,86
Отопление		236 991,19	50 415,75
Субсидия из бюджета Томской области	Договор №156	15 670 047,12	15 670 047,12
ВСЕГО:		23 068 297,67	19 748 293,54

Поступило через банк 16 751 627,12
 Через кассу 2 996 666,42
 Всего 19 748 293,54

Задолженность по оплате на 01.01.2012г (т.е. неоплаченные на 01.01.2012г.)
3 320 004,13 (Совпадает с данными ЕРКЦ)

Ведомость расходов

Таблица 2

Наименование получателя	Основание	Сумма по договору, руб.	Сумма произведенной оплаты, руб.	Задолженность по договорам, руб.
Всего оплачено за за период с 31.08.2011 по 31.12.2011 г.		20 025 059,60	19 073 740,60	952 219
В том числе:				
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ				
ООО «Промышленно-строительная компания «ИСТОЧНОЕ»	Договора №35, №36, №37, №38, №75	1 249 964	1 249 964	
ООО «Стандарт-Сервис»		71 541	71 541	
ООО «СтройМИК»		16 500	16 500	
ООО «Микрон»		16 750	16 750	
ООО ТСК «ЕвроСтрой»	Договора №01109, №0111	500 309	400 243	100 066
ООО «Элком-Томск»	Счет	92 700	92 700	
ООО «Крона»	Счет	202 000	202 000	
ООО «Электротехкомплект»	Счет	342 689	342 689	
ООО «Том-Электрон»	Счет	16 540	16 540	
ИП Хашимова	Счет	26 550	26 550	
ООО «Горсети»	Счет	20 579	20 579	
ООО «Сол»		904 026	51 873	852 153
ИТОГО по работам		3 460 148	2 507 929	
МАТЕРИАЛЫ				
По авансовым отчетам		22 630,48	22 630,48	
ООО «Магазин «Народный»		39 268	39 268	
ООО «Строительная деталь»		23 884	23 884	
ООО «Теплостиль»		4 400	4 400	
ИТОГО по материалам		90182,48	90182,48	

СУБСИДИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ		15 670 047,12	15 670 047,12	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
УМП «ГорАПбюро»	Исполнительная съемка	24 238	24 238	
Услуги банка		2 942	2 942	
Услуги УМП ЕРКЦ	Ведение лицевых счетов	5 039	5 039	
ОГУП «ТОЦТИ»	Документы техинвентаризации	180 940	180 940	
Услуги охраны		175 680	175 680	
ООО ТЦСС	Проверка бюджетных смет	11 945	11 945	
ООО «Энергокомфорт»	Оплата электроэнергии	28 482	28 482	
ЗАО «ТРЦ»	Вода для промывки канализации	1 708	1 708	
ОАО «ТГК-11»	Предоплата при подключении	79 851	79 851	
ООО «Горсети»	подключение	2 870	2 870	
Прочие общехозяйственные расходы		12 992	12 992	
ИТОГО по прочим расходам		526 687	526 687	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		193 006	193 006	
НДФЛ		28 840	28 840	
Страховые взносы		57 049	57 049	
ИТОГО по зар. плате		278 895,00	278 895,00	
Всего расходов:			19 073 740,60	

Остаток денежных средств на 01.01.2012: **674552,94**

в том числе:

Касса 0,00

Банк 185 792,79

Подотчетные лица 488 760,15 (выдано в подотчет, но авансовые на 01.01.2012г. не представлены)

ВЫВОД: поступившие средства 19 748 293,54 руб.; израсходовано 19 073 740,60 руб.; на 01.01.2012 г. остаток неиспользованных средств 674 552,94 руб.

Члены ревизионной комиссии:



Л.А.Свальбова

И.Б.Плучевская

С актом ревизионной
комиссии ознакомлен:



Председатель ЖСК
«Дальне-Ключевская, 5»

С.В. Радаева