

Акт

06.02.2017г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель ревизионной комиссии Шигапова Г.Р, член ревизионной комиссии Хмелева Л.Б., член ревизионной комиссии Баландина О.Б. в присутствии председателя правления Коновой В.М и бухгалтера Жеребцовой В.В. составили акт проверки о состоянии хозяйственно - финансовой деятельности ТСЖ «Омега-30» за 2016 год.

Итоги проверки:**Взаиморасчеты с поставщиками:**

- 1) МП тр. «Водоканал»- холодная вода и водоотведение. Предъявлено по счетам-фактурам на сумму 258486,21 руб. По счетам-фактурам оплачено 258486,21 руб. Долга нет.
- 2) ОАО «ЖРЭУ-3» г.Магнитогорска - вывоз твердых бытовых отходов по счетам фактурам предъявлено на сумму 32737,08 руб., по факту оплачено 32737,08 руб. Долга нет.
- 3) ООО «МЭК» расход электроэнергии на внутридомовые нужды. По счетам фактурам предъявлено _____ руб., фактически оплачено _____ руб. Долга нет.
- 4) МП Трест «Теплофикация» подача тепловой энергии на отопление дома и подогрев холодной воды. Остаток на 01.01.2016г. составил 566,10 руб. По счетам фактурам предъявлено 652696,53 руб., фактически оплачено 628270,95 руб. Долг на 01.01.2017г. составил 23 348,48 руб.

Расходы на оплату труда :

За 2016 год начислена зарплата на сумму 289140 рублей (с учетом НДФЛ 13%), получение данной суммы подтверждается выписками из банка. Правильность выдачи денежных средств за оплату труда сотрудникам подтверждается подписями каждого из работников, председателя и бухгалтера ТСЖ.

Начисление и выплаты зарплаты работникам ТСЖ «Омега-30» производилась в соответствии с установленными окладами на общем собрании собственников жилья.

Налоговые отчисления:

За год начислено налогов на сумму 60867,25 рублей , оплачено 60867,25 рублей. Ежеквартально в ИФНС предоставляются отчеты о данных отчислениях. Для ведения отчетной деятельности ведется упрощенная система налогообложения, в программе 1С.

Работа с банком:

На начало 2016 остаток денежных средств составлял 965,25 рубля. Из банка получали выписки на приход и расходования денежных средств. За год поступило 1 376 728,05 руб. Израсходовано-перечислено с расчетного счета 1 377 693,30 руб. Остаток денежных средств на 1 января 2017г. составляет 0 руб.

Касса:

Поступление денежных средств в кассу осуществляется из банка, полученные по чеку на выдачу зарплаты работникам ТСЖ и на хозяйственные нужды. По состоянию на 01.01.2016 остаток 0 руб.

За год поступило 145 574 руб., израсходовано 145 574 руб. Остаток на 01.01.2017г. 0 руб.

Квартплата:

Начисление квартплаты собственникам проводится ежемесячно автоматизированным способом. Отражения начисления коммунальных услуг проводится в соответствии с предъявленными счетами-фактур поставщиками услуг. Оплата поквартирно отражена в соответствии с поступившими выписками. Долг на 01.01.2016г. составил 50 507,05 руб. За 2016 год начислена квартплата в сумме 1 613 166,27 руб. Оплачено 1 371 897,14 руб. рублей. Общая задолженность составила 298043,02 руб., из них по состоянию на 01.01.2017г.:

Кв. №1 Козин Ю.Б. – 14988,42 руб.

Кв. №14 Разумов С.Ю. – 5169,05 руб.

Кв. №16 Филиппов Е.Е. – 838,82 руб.

Кв. №18 Бедуленко Ю.В. – 12970,89 руб.

Кв. №32 Можеева З.М. – 2615,67 руб.

Кв. №38 Рябов Г.Н. – 2898,27 руб.

Кв. №47 Синьковец О.П. – 11845,02 руб.

Кв. №48 Фролов В.Г. – 14287,23 руб.

Итого общая задолженность по квартплате по состоянию на 01.01.2017, составляет 65613,37 руб.

Комиссия установила:

*Дополнительно верить
Шигапова Г.Р. Шигапов*

1. Расходование денежных средств подтверждены документально в полном объеме.
2. Бухгалтерский учет ведется правильно с учетом нормативных документов.

Замечаний нет.

3. Определена оценка хорошо

О чем свидетельствуют подписи:

Председатель ревизионной комиссии

Шигапова Г.Р.

Член ревизионной комиссии

Хмелева Л.Б.

Член ревизионной комиссии

Баландина О.Б.

Председатель правления

Конова В.М.