

АКТ
Ревизии жилищно-строительного кооператива № 1072
(ЖСК-1072), расположенного по адресу: СПб, пр.Солидарности, д.3, корп.1

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-1072 за период с 01.01.15г. по 31.12.2015. проводилась ревизорами Фирсовой Т.В. и Нестеренко Н.Я.

В процессе ревизии рассмотрены наличие и содержание следующих документов:

- кассовые документы
- банковские документы
- авансовые отчеты
- договоры с поставщиками и подрядчиками

Квартальная и годовая отчетность за 2015г., представляемые в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования были сданы своевременно.

Налоги перечислялись в установленные сроки.

Договор на расчетно-кассовое обслуживание между Сбербанком и ЖСК-1072 имеется. Все банковские документы, чековая книжка, кассовые заявки имеются и содержатся должным образом.

Кассовая книга и все кассовые документы пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью председателя ЖСК-1072, главного бухгалтера и печатью, содержат учет всех кассовых операций.

Авансовые отчеты – документы, составленные лицами, получившими в подотчет денежные суммы и обязанными отчитаться за израсходованные деньги, имеются в наличии. Все затраты, произведенные подотчетными лицами, имеют документальное подтверждение. Оправдательными документами служат кассовые чеки в совокупности с товарными чеками магазинов, почтовые квитанции и др., оформленные надлежащим образом.

На авансовых отчетах имеется утверждающая подпись председателя правления.

Авансовые отчеты председателя правления ЖСК-1072 Куликова А.В.:

- остаток на 01.01. 2015г. – 93127,60 рублей
- получил за 2015 год – 303 500,00 рублей
- израсходовал за 2015 год – 114885,16 рублей
- остаток на 01.01.2016г.- 66742,44 рублей

Замечаний по оформлению авансовых отчетов и расходованию денежных средств, выданных в подотчет, не обнаружено.

По договорным отношениям с юридическими лицами была проверена документация за период 2015г. Договора со всеми Поставщиками коммунальных услуг имеются в наличии.

Все денежные операции по договорам с юридическими лицами совершались только через Банк по безналичному расчету, а с физическими лицами по Актам выполненных работ.

Банковские выписки с прилагающимися к ним документами (счета, платежные поручения, акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д.) имеются в полном объеме.

ПРИХОД:

1. Квартплата за 2015год – 15 655 731,32 руб.
2. Оплата от ОАО «СПб Телеком» – 320 000,00 руб.
3. Оплата СкайНЭТ – 74 000,00 руб.
4. Аренда от парикмахерских – 303 500,00 руб.

ИТОГО за 2015 год получено: 16.299 731,32 руб.

РАСХОД:

1. Расход по договорам – 15 885 891,92руб.
2. Зарплата председателя и бухгалтера за 2014г. – 968717,00 руб.
3. Премия членам правления –125 280,00 руб.

ИТОГО за 2015 год израсходовано: 16.979 882,92 руб.

Остаток на счете на 01.01.2016г. составил 245 142,38 руб.

Нарушений в оформлении договоров не обнаружено. Нецелевого расходования денежных средств не установлено!***

Арендная плата за 2015 год:

1. Бывший Арендатор Серова Н.Н.- парикмахерская №1 - Долг по арендной плате по состоянию на 01.01.2015г. составлял 160 000 рублей. Оплатила полностью в январе 2015 года. Договор с Серовой Н.Н. расторгнут с 01.01.2015г.
2. Новым Арендатором парикмахерской №1 с февраля 2015г. является Флоря А.А. – арендная плата в месяц составляет 12500 рублей. Оплатил за 2015 год сумму 135 500 рублей в полном объеме.
3. Арендатор Воронова М. –парикмахерская №2 - арендная плата в месяц составляет 12500 руб. и оплата коммунальных услуг 1500,00 руб. Внесла арендную плату в полном объеме в сумме 168 000,00 руб.
4. Остальная сумма в размере 394 000 рублей поступила от «интернетчиков» ОАО «СПбТелеком», и ООО «СкайНЭТ».

Должники по квартплате:

Общая сумма задолженности по квартплате 01.01.2016г. составила **1.867 869,25 рублей.**

На собственников квартир, имеющих задолженность по квартплате более 100 000 рублей, документы оформлены и переданы в суд.

Исходя из выше перечисленного, ревизионная комиссия предлагает признать работу председателя, бухгалтера и членов правления ЖСК-1072 с оценкой «хорошо».

Представители ревизионной комиссии

Т.В.Фирсова

Н.Я.Нестеренко

Расход денежных средств по договорам

№п/п	Счет	Наименование	Сумма	
1	20	Банк 3%	219 646	
2	86	ГУРЭП	4.637 440	
3	86	СМУ-33	411 807	
4	86	Петербурггаз	135 408	
5	86	Водоканал	2.294 696	
6	86	ТЭК	6.292 951	
7	86	Теплотехсервис	106 200	
8	86	Радио	161 823	
9	86	РИКО-ТВ	173 206	
10	86	Юридический центр	180 000	
11	86	Сбытовая компания	182 593	
12	86	КПЛ	36 813	
13	86	ЭЛЛИС	84 825	
14	86	МИД	49 404	
15	86	Невская крепость	44 712	
16	86	Пенсионный фонд	235 063	
17	86	Налоги	364 609	
18	86	Госпошлины, штрафы	12 121	
19	86	Разное	308 166	

Смета доходов и расходов ЖСК-1072 на 2016 год

№п/п	Наименование статей	Тариф	Площадь	Доход за 2016г	Расход за 2016г
		руб.	кв.м	руб.	руб.
1	<u>Содержание и ремонт жилого помещения</u>				
	Обслуживание дома	9,59	20152	2.319 092,16	2.319 092,16
2	Обслуживание лифтов		20152	411 807,60	411 807,60
	Уборка зем.уч	1,41	20152	340 971,84	340 971,84
3	Очистка мусоропровода	1,26	20152	304 698,24	304 698,24
4	Текущий ремонт	5,08	20152	1 228 465,92	1 228 465,92
	Домофон	23,00	384	109 024,00	109 024,00
5	Обслуживание газовых сетей	0,56	20152	135 418,8	135 418,8
6	Общие приборы учета	0,81	20152	195 877,44	195 877,44
	<u>Коммунальные услуги</u>				
7	Холодная вода	23,13		2.294 696,00	2.294 696,00
8	Горячая вода	92,51		1.924 935,50	1.924 935,50
9	Водоотведение	23,13		1.162 225,00	1.162 225,00
10	Отопление	1541,78	20152	5.122 670	5.122 670
11	Освещение МОП	3,91/2,30		212 055	212 055
12	ОДН ХВ,	23,13		75 000	75 000
13	ОДН ГВ	92,51		151 310	151 310
11	<u>Прочие услуги</u>				
12	Радио	59,30	248	177 100	177 100
13	Антенна	60,00	298	214 620	214 620
14	АХР	3,50	20152	1.385 000,00	1.385 000,00
15	Пов.коэф.		20152	120 000	120 000
16	Услуги ВЦ	18,00	20152	100 000	100 000
17	Услуги СБ%	3,00	20152	450 000	450 000
	ИТОГО:			18.434 967,50	18.434 967,50