

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.

АСХОД:

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.
2. 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