

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 01.01.16г. по 31.12.2016. 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 2016г., 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. 2016г. – 66742,44 рублей
- получил за 2016 год – 319 000,00 рублей
- израсходовал за 2016 год – 95 781,29 рублей
- остаток на 01.01.2017г.- 289 961,15 рублей

Подотчетные деньги сданы Куликовым А.В. в банк 31.01.2017г. в полном объеме в размере 300 000 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 2016г.

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 денежных средств на расчетный счет ЖСК-1072 за 2016 год:

1. Квартплата за 2016год – 15 673 714,21 руб.
2. Оплата от ОАО «СПб Телеком» – 120 000,00 руб.
3. Оплата от ОАО «Теле-2-СПб» - 196 928,84 руб.
4. Оплата ООО «Перспектива» - 22 000 руб.
5. Оплата СкайНЭТ – 24 000,00 руб.
6. Аренда от парикмахерских – 319 000,00 руб.

ИТОГО за 2016 год получено: 16.355 643,05 руб.

РАСХОД денежных средств за 2016 год:

1. Расход по договорам на оплату коммунальных услуг по дому – 14 903 707,91руб.
2. Зарплата председателя и бухгалтера за 2016г. – 987426,00 руб.
3. Премия членам правления –187 920,00 руб.
4. Зарплата по договорам – 100 050 руб.

ИТОГО за 2016 год израсходовано: 16.179 103,91 руб.

Остаток на счете на 01.01.2017г. составил 102 681,52 руб.

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

Арендная плата за 2016 год:

Арендатор ИП Флоря А.- парикмахерская №1 - арендная плата в месяц составляет 12500 рублей. Оплатил за 2016 год сумму 151 000 рублей в полном объеме.

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.

Сумма в размере 362 928,84 рублей поступила от «интернетчиков» ОАО «СПбТелеком», ООО «СкайНЭТ», ООО «Перспектива», ОАО «Теле-2СПб»

Должники по квартплате:

Общая сумма задолженности по квартплате 01.01.2017г. составила **1.817 847,41 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