

А К Т
проверки финансовой деятельности ТСЖ Кондоминиум «Ручеек»
за 2012 год

« 28 » февраль 2013 г

г. Невинномысск

Мною, председателем ревизионной комиссии Подгайной Л.И., и членом ревизионной комиссии Малоковой Л.Ю. проведена проверка финансового состояния ТСЖ Кондоминиум «Ручеек» за 2012 г.

Для проверки были представлены следующие документы за 2012 г:

1. Кассовые документы.
2. Ведомости по начислению заработной платы.
3. Авансовые отчеты.
4. Трудовые соглашения.
5. Начисление квартплаты.
6. Выписки банка.
7. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам.

Была проведена проверка поступления денежных средств на расчетный счет в ОАО «ТрансКредитБанке» и их использование. Нарушений не выявлено. Сальдо на 1 января 2012 г. и 1 января 2013 г. подтверждено актами сверки с Банком.

Остаток денежных средств на 01.01.12 г. на р/счете - 89671 руб. 72 коп.

Долг жильцов по квартплате на 01.01.12 г. - 132504 руб. 10 коп.

Остаток денежных средств на содержание и текущий ремонт на 01.01.12 г. - 117458 руб. 26 коп.

Поступило денежных средств по квартплате на р/счет	-	2061783 руб. 79 коп.
Поступило денежных средств по квартплате в кассу	-	864688 руб. 05 коп.
<u>В т.ч. на содержание и текущий ремонт</u>	-	1000027 руб. 42 коп.
Поступило денежных средств на ремонт цоколя	-	256848 руб. 46 коп.
За размещение оборудования «Ростелеком»	-	7200 руб. 00 коп.

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ : - 3190520 руб. 30 коп.

Произведено расходов:

Оплата поставщикам	-	2353816 руб. 39 коп.
в т.ч.		
Дезинфекция подвалов	-	1593 руб. 00 коп.
ИП Жарехин Б.Ю. (документация по экологии)	-	3000 руб. 00 коп.
ВОДОКАНАЛ	-	421422 руб. 76 коп.
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ	-	758019 руб. 88 коп.
ТЕПЛОСЕТЬ	-	1141896 руб. 57 коп.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА (Вывоз мусора)	-	27884 руб. 18 коп.
Закупка материалов	-	204501 руб. 83 коп.
В т.ч. на ремонт цоколя	-	146138 руб. 42 коп.
Начисленная заработная плата	-	599158 руб. 30 коп.
В т.ч. ремонт цоколя	-	85161 руб. 58 коп.
В т.ч. трудовые соглашения	-	122471 руб. 00 коп.
Налог НДФЛ 13% из з/платы работника	-	66819 руб. 00 коп.
Налог НДФЛ 13% из з/платы за ремонт цоколя	-	11071 руб. 00 коп.

Оплачены налоги от начисленной з/платы	- 151889 руб. 98 коп.
Оплачены налоги из з/платы за ремонт цоколя	- 25548 руб. 46 коп.
Прочие налоги	- 560 руб. 34 коп.
Оплачены услуги банка	- 34344 руб. 15 коп.
Разница между выставленными счетами «Поставщика» и оплатой коммунальных услуг жильцами	- 102544 руб. 67 коп.
<u>ИТОГО произведено расходов:</u>	- 3369819 руб. 45 коп.

Трудовые соглашения согласованы и утверждены правлением ТСЖ «Ручеек».

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.13 г. – 31093 руб. 75 коп.

Долг жильцов по квартплате - 179917 руб. 01 коп.

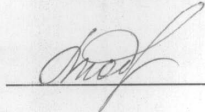
Остаток неиспользованных средств на содержание и капремонт на 01.01.13 г.
составил - 244875 руб. 87 коп.

Все произведенные расходы подтверждены выписками Банка, актами сверки с
Поставщиками.

Все расходы согласованы с членами правления и утверждены ими.

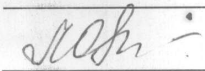
Нарушений в расходовании денежных средств, начислении квартплаты не
установлено.

Председатель ревизионной комиссии



Л.И. Подгайная

Члены ревизионной комиссии



Малюкова Л.Ю

Акт составлен в 2 -х экз.