

АКТ
Ревизионной комиссии о проверке Финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Ленина -63» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 год

Ревизионная комиссия ТСЖ в составе:

Коновалов Виктор Николаевич
Копицкова Елена Геннадьевна

Председателя Ревизионной комиссии: Петренко А.В.

Члены ревизионной комиссии:

Троцкий Алексей Валерий Николаевич

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за период с
01.01.2016 по 31.12.2016 год

Ревизия осуществляется путем проверки банковских документов, договоров, актов выполненных работ, кассовых документов, авансовых отчетов, обязательных отчетов в налоговую инспекцию и фонды. Ревизия проводилась с 10.03.2017г. по 15.03.2017г. по следующим направлениям:
- достоверность данных в финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Ревизионная проверка включала проверку подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности.

Для проведения проверки были предоставлены следующие документы:

Протоколы правления, Приказы ТСЖ, Бухгалтерская и налоговая отчетность ТСЖ с 01.01.2016г. по 31.12.2016г., банковские документы, договора и акты с обслуживающими организациями, авансовые отчеты, кассовые документы.

В ходе проверки установлено, что при ведении финансово-хозяйственной деятельности Товарищество руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и иных законодательных актов РФ.

Деятельность ТСЖ ведется строго в соответствии с Уставом. Все решения Председателя принимаются коллегиально с Правлением с составлением протокола собрания членов Правления.

ТСЖ находится на Упрощенной системе налогообложения (Доходы минус Расходы). Проверкой установлено:

Начисления по квартплате за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составили :1504397,95

В том числе – Вывоз мусора -81273,30
Отопление и ГВС -789968,90
ХВС -180162,35

Содержание -452993,40

При проверке операций по расчетному счету выявлено :

Остаток денежных средств на 01.01.2016 в сумме – 79716,43

Поступило средств на расчетный счет за 2016 год -1416860,69

В том числе :ХВС -146802,26
ГВС - 641766,23
Содержание - 361244,38
Мусор - 81575,82
аренда общего имущества-185472

Списано с расчетного счета за 2016год 1467859,13

В том числе :

Водоканал -157037,38
ООО «Спецмаш» (ТБО) -82410,06

ООО»Дис»(бух.сопровожд Гиз Жкх) - 54000
ООО «Тагил теплосбыт »ГВС - 786295,46
ИП Устинов (Уборка) - 41600

ИП «Лузгин»(обслуж. Счетчиков) -35600

ООО « АДС –Сервис» аварийное обслуж -19776,24

Подотчет (материалы, сантех ,инвентарь,доводчики,карта памяти для счетчиков ,светильники ,прибор видеонаблюдения,замок ,счетчик) –на сумму -66204,24

Оплата труда (зар. Плата) - 120060,00

Расчетно/ кассовое обслуживания (банк) -10755

Оплачено НДФЛ -17940,00

Оплачено налога по УСН -14986,00

Оплачено налогов с зар/платы -27876,00

СО ГУП (ОЦН) оплата оценки дома - 11178,13

СКБ КОНТУР -6337,50

Роскоммунэнерго - 6351,32

ООО « Универсал –СБ» доводчик -3900,00

ООО «ЭНЕРГОПРОМ» -3551,80

Остаток на расчетном счете на 31.12.2016 - 28717,99

Проведены взаимозачеты с ООО «РиП» -61917,47 (услуги по единой квитанции)

Все выплата обоснованы и подтверждены бухгалтерскими ,финансовыми ,первичными документами и протоколами решения правления ТСЖ

Также имеется задолженность жителей перед ТСЖ на 31.12.2016 -414092,35 (Квартира 15 долг 63287,41; кв28 -105237,09 кв.44 -15200,84; кв

63 - 71273,96 кв. 60 /1 -18940,50 кв.60/6 - 17855,07) Выставить требование в адрес задолжников до 20.03.2017

Ревизионной комиссии бухгалтером были предоставлены декларации по Единому налогу , годовая отчетность 2НДФЛ за2016 год табеля рабочего времени за 2016 год, отчеты в фонд социального страхования ,отчеты в ПФР за 2016 год.

Отчеты сдавались своевременно. Расхождений в бухгалтерской отчетности и представленных первичных документах не обнаружено.

За проверяемый период писем и заявлений от собственников, содержащих жалобы на работу председателя и сопровождающего бух.учет в адрес правления ТСЖ не поступало.

К акту прилагаем: оборотно-сальдовая ведомость за 2016 год. По 60 счету

Председатель ревизионной комиссии :

кв. № 7 Кошвалов ВН Власов 19.03.2017

Члены ревизионной комиссии :

кв. № 33 Козменкова Елена Геннадьевна
кв. № 53 Дрипаленко Валерий Николаевич