

Акт

ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЖСК №9

г. Армавир

01 февраля 2017г.

Мной, ревизором ЖСК №9 А.В. Поповой, на основании решения Правления и согласно Устава утвержденного на общем собрании членов ЖСК 04.11.2012 (протокол №48), и зарегистрированного в МИФНС России №13 13.12.2012г., проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ЖСК №9 за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

В ходе проверки были проверены следующие бухгалтерские документы:

- ЖО №1 «Касса», кассовая книга, книга регистрации приходных и расходных кассовых ордеров;
- ЖО №2 «Банк», выписки банка, чековая книжка;
- ЖО №6 «Расчеты с поставщиками»;
- ЖО №7 «Расчеты с подотчетными лицами»;
- Начисление зарплаты;
- Начисление коммунальных платежей

В ходе проверки установлено, что начисление осуществляется в соответствии с Постановлением правительства №354 от 06 мая 2011г. «О порядке предоставления коммунальных услуг собственникам помещений»

По результатам проверки банковских выписок за 2017г.:

**Сальдо на 01.01.2017г. -125254,67 руб.**

**Поступило денежных средств на расчетный счет -2621901,91 руб.**

**Израсходовано денежных средств в 2017г. 2638669,98 руб.**

**Сальдо на 01.01.2018г.-108486,60 руб.**

Проверено расходование средств на

- поверка прибора учета тепловой энергии-8850 руб.
- гидроиспытание-7000 руб.

- проверка дымоходов-9600 руб.
- обслуживание узла учета 11900 руб.
- покос травы-1800 руб.
- сдача отчетов-5630-11800 руб.
- обслуживание сайта-3000 руб.
- изготовление ограждений от сосулек-2830 руб.
- уборка и благоустройство дворовой территории-34200 руб
- ремонт конька на крыше-1250 руб.
- ремонт водостоков-2000 руб.
- чистка канализации-9400 руб.

На капитальный ремонт в 2017г собрано 194665,91 руб. Израсходовано на ремонт фундамента, козырьков и установку автоматов в 4 подъезде-191408 руб. руб.

Остаток средств на спецсчете на 01.01.2018г-63665,75 руб.

По состоянию на 01.01.2018г. кредиторская задолженность перед поставщиками отсутствует.

Задолженность по оплате коммунальных услуг

Кв. 45-10537,31 руб.


Кв. 58-12211,03 руб.

Кв. 69-36374,61

Кв.- 79- 61161,58 руб.

В ходе проверки расходования средств кооператива установлено, что все израсходованные суммы подтверждены счетами на оплату, расходными кассовыми ордерами. Все работы проведены по решениям правления и Общего собрания. Нецелевого использования средств не обнаружено.

Ревизор:



А.В. Попова