

## АКТ

Проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Весна 2»  
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

г.Ставрополь

18 марта 2016 г.

Товарищество собственников жилья «Весна 2» (именуемое в дальнейшем ТСЖ) зарегистрировано УФМС по Промышленному району города Ставрополя.

Юридический адрес: 355042 г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 67 кор.3

Основной вид деятельности: Управление, эксплуатация жилья

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ТСЖ, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет председатель. Кульчешко Раиса Ивановна

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности возложено на ИИ Кузнецову И.А.

Ревизионная комиссия избрана общим собранием собственников в составе:

1. Колмыченко Г.П. кв. № 190

2. Колеров П.А. кв. № 109

3. Захарова Л. кв. № 60

Основная цель ревизионной комиссии - проверка достоверности финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, соблюдение им законодательных и иных нормативных актов, законность совершенных ТСЖ финансовых и хозяйственных операций за проверяемый период.

### **1. Кассовые операции**

Для учета кассовых операций планом счетов предусмотрен счет 50.1 «Касса», который служит для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассе предприятия.

Движение денежных средств отражается в кассовой книге на основе первичных документов.

Кассовая книга в ТСЖ ведется в электронном виде.

Движение денежных средств в кассе ТСЖ

Остаток средств на 01.01.2014 года	0
Поступило в кассу с расчетного счета	360904
Выдана заработная плата по договорам подряда	19200
Выдано в подотчет Кульченко Р.Е.	106078
Выдана заработная плата работникам	189626
Оплата ИП Кузнецовой И.А. за восстановление бухгалтерского учета	46000
Остаток средств на 01.01.2016года	0

2.Банковские операции

Для учета банковских операций предусмотрен счет 51 «Расчетный счет»

Движение денежных средств на расчетном счете ТСЖ

Остаток денежных средств на 01.01.2015года	<b>54402</b>
Всего:	<b>7 878 360</b>
Доступно от жильцов (квартирная плата)	7 742 515
Поступило от арендаторов	83 800
В том числе:	
ОАО Ростелеком	10800
ООО Первое цифровое телевидение	2400
ООО Сеть	11250
ООО Александрит	4250
ООО Вымпел	3000
ИП Безгуб С.А.	7700
Автошкола № 1	42000
Фил.ЗАО Транстелеком Микрорегион	2400
Прочее	<b>52045</b>
В том числе:	
Возврат судебных издержек	32550
Возмещение за электроэнергию	1690
Возврат штрафа	17805
Всего поступило денежных средств с учетом остатка на начало года	<b>7 932 762</b>
Израсходовано:	
Всего	<b>7 859 973</b>
В том числе:	
МУП Водоканал	1410573

ОАОТеплосеть	3063120
ИП Баленко О.В. (обслуживание домофонов)	65175
ООО Регион Лифт (обслуживание лифтов)	117000
ОАО Ставропольэнергосбыт	1401573
ООО Фаун (вывоз ТБО)	317411
ООО Тензор (обучение и установка электронной отчетности)	4400
ОАО Ставропольгоргаз	5356
ИП Полищук (герметизация швов)	9540
ООО Прокта (подписка на журнал)	13092
ООО фирма инженерный центр (освидетел. лифтов)	14825
ООО ИВС (материалы ремонт 5-го подъезда)	3134
ООО Бетар Юг (счетчики)	6720
ООО Гео Сервис (кадастровые работы)	5500
ООО Профилактика (дизинсекция)	6900
ООО Афоня Сервис (сантехнич.обслужив)	32000
ООО Александрит (обслуживание лифтов)	44913
Получено наличными из банка	360904
Услуги банка за ведение счета	28875
Налоги:	
ИДФЛ 13%	79791
Страховые взносы в Фонды	183027
Упрощенная система налогообложения 6%	1844
Земельный налог	22406
Заработная плата	279862
ИП Чернов (герметизация межпанел. швов)	50960
ООО Гресс (услуги программиста)	26000
ООО Ингосстрах (премия по полису 132-593-083318/15 ос	4250
ИП Кузнецова И. (оказание услуг по ведению бухгалтерста)	126000
ООО Печник (проверка вет.каналов)	10000
ООО Дикси (датчики движения, светильники)	5121
ООО Афоня Сервис (сантехнические работы)	5536
ООО Профстрой (ремонт кровли)	12250
Захаров К.А. (юридические услуги)	45000
ООО Дезделю (дизинсекция подвалов)	10500
ООО ТД ВСЕ для ЛЗС (магнитные пломбы)	12400
ЛПО УЦЦЮ Профи (обучение ответств.по безопасности эксплуат.тепловых узлов,лифтов)	7000
ОАО Теплосеть (плата за профилактик.теплоузлов, электрон. приборов, тех. узлов)	17310
ООО Фаун (контейнера для мусора 3 шт. с доставкой)	24000
ООО Регион лифт (ремонт лифта, устранение замечаний Ростехнадзора)	18074
Госпошлина	7628
Остаток на 01.01.2016 года	72789

### 3. Расчеты с персоналом по оплате труда

Расходы на оплату труда работников учитываются на балансовом счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

#### Штатное расписание ТСЖ

Председатель	1	10000
Контролер по учету приборов	1	5400
Сантехник	1	6100
Электрик	1	3500
Дворник	1	9500
Уборщица	1	7500
<hr/>		
Итого месячный фонд оплаты труда	6	42000

Сальдо на 01.01.2015г.	4226
Начислена заработная плата за проверяемый период	556853
в том числе по договорам подряда	27244
Выплачена заработная плата	488688
Начисленные налоги:	
НДФЛ 13%	72391
Страхов. взносы в Фонды	167487

#### Выполненные работы по договорам подряда:

- 12.05. 2015г. Герметизация межпанельных швов 182 м2.
- 04.06.2015 г. Установка фотореле над входными дверями, регулировка датчиков движения в количестве 5 штук.
- 15.06.2015г. Установка датчиков движения в 1,2,3 подъездах в количестве 20 штук,
- 26.06.2015г. Кровельные работы из материалов подрядчика.
- 04.06.2015г. Проверка стояка ливневой канализации по заявке Грачевой А.Э. кв. №171.
- 26.06.2015г. Текущий ремонт стояков ливневой канализации в подъездах.
- 03.07.2015г. Прочистка фильтров по системе отопления.
- 17.08.2015г. Отключение теплоносителей в связи с профилактикой котельной.
- 18.08.2015г. Замена манометров в теплоузлах, проверка работы приборов учета ХВС и ГВС в кв. № 169.
- 28.08.2015г. Ремонт стояков ливневой канализации в 3 подъезде первый этаж, 5 подъезд, третий этаж.
- 31.08.2015г. Прочистка фильтра на вводе ГВС.
- Ноябрь 2015г. Герметизация швов по заявлению кв. № 36., 33, 21, 2

#### 4. Расчеты с подотчетными лицами

Остаток денежных средств в подотчете на 01.01.2015 года	3921
Выдано в подотчет Кульченко Р.Е., для приобретения материалов, хозяйственных, канцелярских принадлежностей	106078
Приобретены материалы, инвентарь	70827
Прочее	23970
Остаток на 01.01.2016г.	15202
См.таблица № 1	

#### 5. Расчеты с поставщиками

Задолженность на 01.01. 2016 года за услуги ( см. об.- сальдовую ведомость)	1 851 815
--	-----------

#### 6. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами

Задолженность собственников жилья на 01.01.2016. составила с учетом декабря 2015 года.	1 476 483
Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2016года составили ( недоплата за капитальный ремонт за 2015 год 154 928 руб.)	552 974

Члены ревизионной комиссии:



Колмыченко Г.П.  
Колеров Н.А.  
Захарова А.В.

Покупка материалов, инвентаря за 2015 год  
по счетам 10.1,20,26

Наименование	Сумма
<b>Материалов всего</b>	<b>70827</b>
В том числе:	
Краска водоим.эмаль	30333
Канцтовары ,бумага	5549
Счетчик воды	6720
Флеш память	221
Магнитные пломбы	6200
Калькулятор	200
Датчики движения, провода	5309
Фотореле	1240
Патроны электрич.лампочки	2460
Инвентарь ( метла,грабли, лопаты,веники и пр.)	2682
Светильники	878
Адресная табличка	650
Доска обрезная, проволока, саморезы, брус	1301
Клей	214
Прошивка	1014
Штукатурка	1790
Магнитные пломбы	4000
Термометры	66
<b>Прочие</b>	<b>23970</b>
В том числе:	
Услуги юриста	5000
Заправка катриджа	2810
Пломбировка водомера	929
Сдача налоговой отчетности	1742
Госпошлина	4900
Канцел.товары	1118
Почтовые расходы	691
Полученные сведения ИФНС 12	1720
Ксероке	1760
Погариус	3300
<b>Итого</b>	<b>94797</b>