

АКТ

« 17 » 2017г.

г. Ставрополь

Нами, ревизионной комиссией ЖСК «Домостроитель» в составе Колосова В.И., Давидович Т.И. Бережная В.Г. в присутствии председателя ЖСК «Домостроитель» Чепурновой С.А., бухгалтера Рябуховой В.В. была проведена проверка финансовой деятельности за период 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Были проверены следующие документы: касса, банк, подотчетные, начисления заработной платы, расчеты с поставщиками и подрядчиками.

По кассе за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. приход составил 6 371 125,00 руб. в том числе от жильцов 6 263 661,00 руб. от сдачи имущества в аренду и коммунальных услуг арендаторами 57 500,00 руб., поступление с расчетного счета 49 264,00 руб., возврат подотчетных денежных средств 700,00 руб., расход по кассе составил 6 363 733,98 руб. в том числе зачисление средств на основной расчетный счет в банке 5 108 250,00 рублей, на расчетный счет по капитальному ремонту 712 150,00 руб. Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2016г. составил 253,78 руб., на 31.12.2016г. составил 7 644,80 руб.

По банку приход составил 2 019 267,52 руб. в том числе от жильцов 1 999 123,16 руб., от сдачи имущества в аренду 16 200,00 руб., проценты на остаток денежных средств на капитальный ремонт 3 944,36 руб. Остаток средств на расчетных счетах на 01.01.2016г. составил: на основном расчетном счете 452 331,14 руб., на расчетном счете по капитальному ремонту 640 747,23 руб. Остаток средств на расчетных счетах на 31.12.2016г. составил: на основном расчетном счете 411 571 99 руб., на расчетном счете по капитальному ремонту 1 420 913,60 руб.

Полученные денежные средства были направлены на оплату поставщикам коммунальных услуг в сумме 6 408 450,00 руб. в том числе МУП Водоканал 1 000 600,00 руб. ОАО «Ставропольэнергосбыт» 1 490 000,00 руб. ОАО «Теплосеть» 3 886 500,00 руб. Так же были оплачены услуги по ремонту входных металлических дверей ИП Баленко О.В. 31 350,00 руб. Расходы по содержанию жилья были направлены:

Наименование мероприятия	Запланированный объем, руб.	Фактически исполнено, руб.
содержание жилья	1 321 243,05	1 185 880,28
в том числе		
зарплата персонала	366 544,80	351 978,00
отчисления во внебюджетные фонды	110 696,53	105 511,23
затраты на обслуживание лифтов	317 357,52	194 100,00
вывоз ТБО	178 729,20	224 640,00
<i>прочие расходы на содержание жилья в т.ч.:</i>	<i>212 775,00</i>	<i>198 863,20</i>
расчетно-кассовое обслуживание		28 032,23
обслуживание ККМ		1 990,00
страхование подъемных механизмов		2 550,00
сдача отчетности по ТКС		3 109,87
приобретение хоз. инвентаря, канцелярских принадлежностей		484,61
лампы, выключатель		191,00
расчет загрязнений и классности отходов		5 000,00
обслуживание КИП теплоузлов		23 573,57
ЭЦП, программа КриптоПро для ГИС ЖКХ		6 250,00

плата за негативное воздействие		40,47
налог на прибыль		14 714,00
покос травы		11 688,12
гидропневматическая промывка системы отопления		29 219,02
Обучение ответственного тепловое хозяйство		3 500,00
проверка вент. каналов		10 750,00
освидетельствование лифтов с истекшим сроком эксплуатации		18 000,00
проверка газового оборудования		13 071,12
счетчик воды общедомовой		12 250,00
приобретение программы 1С ТСЖ		7 200,00
очистка ливневок крыш домов		1 460,38
первоначальные настройки личного кабинета на портале ГИС ЖКХ		4 559,08
проведение поверки приборов учета (Водоканал)		1 229,73
затраты на ремонт общедомовой собственности в том числе	135 140,00	110 787,85
трубы, муфта, тройник для замены		41 194,51
кран поворотный, шпилька, гайка		1 500,00
кран резьба		605,00
ремонт канализационной трубы 6 подъезда		2 922,03
кран америк., крепеж, тройник, труба		3 000,00
укрепление оконного проема в машинном отделении 6 подъезда, замена личинки замка маш.отделения 3 подъезда		730,83
латочный ремонт кровли (унифлекс, битум)		15 398,50
ремонт кровли над кв. 69,70,71,143,144,177,213,215		24 398,12
демонтаж, монтаж ливневой канал 6 под.		8 035,26
замена светильника 1 этаж 4 подъезд		584,66
замена выключателя в 1-ом подъезде, изоляция проводки в патроне, ремонт лампы дневного освещения 4 подъезд		730,83
замена участка стояка холодной воды, замена вентиля 5 подъезд, замена участка трубопровода ливневой канализации		8 035,26
ремонт стояка 3-х комнатных квартир 6 подъезд (сварка)		3 652,85

Ревизионной комиссией проверено начисление заработной платы. На период проверки у персонала следующие оклады:

председатель 8000,00 руб.
бухгалтер 8000,00 руб.

Так же по трудовым договорам начислялись выплаты:
дворнику 9195,00 руб.
сантехнику 4000,00 руб.
уборщику лифтов 1149,00 руб.
ответственному за лифтовое хозяйство 350,00 руб.

Расходные ордера по кассе соответствуют расчетным листкам.

На момент проверки представлены акты выполненных работ МУП «Водоканал», АО «Теплосеть», ПАО «Ставропольэнергосбыт», а так же договора с поставщиками услуг и персоналом по оплате труда на период 2016г. Была проверена документация правления ЖСК «Домостроитель». Все заседания правления оформлены протоколами.

Ревизионная комиссия по результатам проверки отмечает, что финансовая деятельность ведется согласно положения, нецелевого расходования денежных средств не было, нарушений не обнаружено.

 Колосова В.И.
 Давидович Т.И.
 Бережная В.Г.

С актом ревизионной комиссии ознакомлены:

Председатель  Чепурнова С.А.
Бухгалтер  Рябухова В.В.