

### Акт

Проверки финансовой и хозяйственной деятельности ТСЖ «Варшавская, 59» за 2008-2009 год.  
С 01.05.2008 года по 31.12.2009 года.

г. Санкт-Петербург

« 10 » марта 2010г.

Основание: Жилищный Кодекс РФ, Устав ТСЖ «Варшавская, 59».

Ревизионная комиссия ТСЖ «Варшавская, 59» в составе:

- 1). *Гарнизокова А.А.*
- 2). *Быкова С.И.*
- 3).

Провели ревизию финансовой и хозяйственной деятельности ТСЖ «Варшавская, 59» с 01.05.2008 года по 31.12.2009 года.

Ответственными лицами в указанный период были:

1. С 01.05.2008 года по 31.12.2009 года.

Право первой подписи – Председатель правления ТСЖ – Смирнов А.В.  
вторая подпись – Главный бухгалтер ТСЖ – Догадаева Л.Б.

Ревизия осуществлялась путём проверки банковских документов, кассовых документов, балансов, расчётов по квартплате, обязательных отчётов в налоговую инспекцию.  
Проверкой установлено:

Расчётный счёт: остаток средств на 01.05.2008 года 00 рублей 00 копеек  
(Ноль рублей ноль копеек), что соответствует документам по открытию расчетного счета ТСЖ «Варшавская.59» в Сбербанке РФ в соответствии с регистрацией ЮЛ .

ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ В 2008 ГОДУ БЫЛО ОПЛЧЕНО 1493636 рублей 33 копейки  
(Один миллион четыреста девяносто три тысячи шестьсот тридцать шесть рублей 33 копейки).  
При этом, услуги Сбербанка по приёму платежей составили: 37530 рублей 56 копеек  
(Тридцать семь тысяч пятьсот тридцать рублей 56 копеек).

1.1. Поступило на расчётный счёт в 2008 году:  
от домовладельцев 1456105 рублей 77 копеек.  
(Один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч сто пять рублей 77 копеек).

1.2. Доход от коммерческой деятельности составил 18580 рублей 65 копеек  
(Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 65 копеек).  
Итого: 1474686 рублей 42 копейки.

(Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть рублей 42 копейки).

1.2. Движение средств по расчётному счёту:  
В 2008 году:

По договорам на коммунальные услуги:  
в том числе:

а). оплата ХВС, отопления, оплата электроэнергии МОП – 250000 рублей 00 копеек  
(Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

производилась по договору возмещения затрат ЗАО «Трест 36»

По договорам на техническое обслуживание дома и эксплуатационным услугам  
в том числе:



б). техническое обслуживание Индивидуальных Тепловых Пунктов, ремонтные работы и поверка Коммерческих узлов учёта, уборка лестничных клеток, санитарное содержание придомовой территории, дератизация, договор по вывозу мусора- оплачено по договору ООО «Техносервис» 481436 рублей 72 копейки.

(Четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать шесть рублей 72 копейки).

в) договора на обслуживание и ремонт лифтового оборудования 30960 рублей 26 копеек

г) договор на страховку и техническое освидетельствование лифтов 2000 рублей 00 копеек

д) содержание и обслуживание АППЗ 19910 рублей 00 копеек

е) содержание и обслуживание ПЗУ 9600 рубля 00 копеек

ё) телевидение 5005 рубля 00 копеек

ж). Услуги Сбербанка по ведению Р/счёта 15214 рублей 28 копеек

з). Выплата З/платы с Расчётного счёта 136075 рублей 83 копеек.

и). Снято в кассу с расчётного счёта в кассу на заработную плату 152820 рублей 00 копеек, в том числе прочие расходы по статье АХР(оргтехника, хозяйственные расходы 53640 рублей 00копеек,

к).Уплата налогов: Налог на Доходы Физических Лиц 35153 рубля 17 копеек

Уплата ЕСН: составила 69526 рублей 34 копейки.

(травматизм) 1622 рубля 45 копеек.

л). Штрафные санкции Пожарной инспекции 10000 рублей 00 копеек.

Итого: 1219324 рубля 05 копеек.

(Один миллион двести девятнадцать тысяч триста двадцать четыре рубля 05 копеек).

Остаток средств на расчётном счёте на 01.01.2009 года 255362 рубля 37 копеек

(Двести пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят два рубля 37 копеек), что соответствует банковской выписке.

## 2. Кассовые документы.

На 01.05.2008 года Сальдо начальное ноль рублей 00 копеек.

Поступило с Расчётного счёта 152820 рублей 00 копеек, в том числе:  
на Хозяйственные расходы 53640 рублей 00 копеек.

Итого израсходовано 51283 рубля 66 копеек. (по авансовым отчетам)

Сумма 2356рублей 34 копейки выдана на хозяйственные расходы в подотчет.

Сумма 99180 рублей 00 копеек выдана на заработную плату.

На 01.01.2009 года Остаток наличных средств по кассе 0 (ноль) рублей 00 копеек, что подтверждается записями в кассовой книге.

Проверкой установлено, что выдача наличных денег по кассе производилась с обязательной регистрацией в кассовой книге.

## 3. Расчёты по квартплате.

Начальное сальдо на 01.05.2008 года 00 рублей 00 копеек

Начислено домовладельцам в течение года 2795781 рубль 76 копеек.

Оплачено домовладельцами в течение года 1493636 рублей 33 копейки.

Конечное сальдо

т. е. задолженность жильцов по оплате на 01.01.09 года 1302145 рублей 43 копейки.

(Один миллион триста две тысячи сто сорок пять рублей 43 копейки.)

Начисление производилось по муниципальным тарифам, утверждённым правительством Санкт-Петербурга, на дату начисления.

В 2009 ГОДУ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ БЫЛО ОПЛЧЕНО 5618543 рубля 84 копейки

(Пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок три рубля 84 копейки).

При этом, услуги Сбербанка по приёму платежей составили: 135145 рублей 62 копейки

(Сто тридцать пять тысяч сто сорок пять рублей 62 копейки).



1.1. Поступило на расчётный счёт в 2009 году:

от домовладельцев 5483398 рублей 22 копейки.

(Пять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи триста девяносто восемь рублей 22 копейки).

льготы 12538 рублей 10 копеек.

(Двенадцать тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 10 копеек).

Доход от коммерческой деятельности составил 87000 рублей 00 копеек  
(Восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).

иные поступления 24308 рублей 00 копеек.

( Двадцать четыре тысячи триста восемь рублей 00 копеек).

Итого: 5607244 рубля 32 копейки.

(Пять миллионов шестьсот семь тысяч двести сорок четыре рубля 32 копейки).

В 2009 году :

По договорам на коммунальные услуги:

в том числе:

а) оплата ХВС, отопление, оплата электроэнергии МОП – 1925000 рублей 00 копеек  
(Один миллион девятьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

Оплата производилась по договору возмещения затрат ЗАО «Трест 36»

По договорам на техническое обслуживание дома:

в том числе:

а) техническое обслуживание Индивидуальных Тепловых Пунктов 125000 рубля 00 копеек  
(Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

б) ремонтные работы и поверка Коммерческих узлов учёта 24000 рублей 00 копеек  
(Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек.)

в) договора на обслуживание и ремонт лифтового оборудования 192467 рублей 43 копеек  
(Сто девяносто две тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 43 копейки).

г) договор на страховку и техническое освидетельствование лифтов 17018 рублей 99 копеек

д) договора технического обслуживания по эксплуатационным услугам  
т.е. уборка лестничных клеток , санитарное содержание придомовой территории, содержание и  
обслуживание АППЗ 685154 рубля 37 копеек

(Шестьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре рубля 37 копеек.)

е) содержание и обслуживание ПЗУ 41490 рублей 00 копеек

(Сорок одна тысяча четыреста девяносто рублей 00 копеек).

ё) договор по вывозу мусора 213929 рублей 28 копеек

(Двести тринадцать тысяч девятьсот двадцать девять рублей 28 копеек).

ж) Кабельное телевидение 56655 рублей 00 копеек

(Пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).

з) Договор РТУ 37328 рублей 00 копеек

(Тридцать семь тысяч триста двадцать восемь рублей 00 копеек).

и) Договора на ремонтные работы 225808 рублей 28 копеек

(Двести двадцать пять тысяч восемьсот восемь рублей 28 копеек).

к) Работы по техническому оснащению охраны дома 100000 рублей 00 копеек

(Сто тысяч рублей 00 копеек).

л) Договора по оказанию услуг охраны 730800 рублей 00 копеек

(Семьсот тридцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

м) Услуги Сбербанка по ведению Р/счёта 32969 рублей 04 копейки

(Тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят девять рублей 04 копейки).

н) Снято в кассу с расчётного счёта на выплату З/платы 416475 рублей 09 копеек

(Четыреста шестнадцать тысяч четыреста семьдесят пять рублей 09 копеек).

и прочие расходы по статье АХР (оргтехника, юрист, учёба и т.п.) 37339 рублей 04 копейки.



Уплата налогов: Налог на ДФЛ 62233 рубля 37 копеек  
 Фонд Социального Страхования (травматизм) 2872 рублей 24 копеек  
 Взносы в Пенсионный Фонд РФ 67799 рублей 00 копеек  
 Налог на Доход от аренды 1860 рублей 00 копеек  
 Окончательный расчёт по налогам 2008 года:  
 НДС 2834 рубля 34 копейки  
 Налог на Прибыль МБ 2756 рублей 00 копеек.  
 Налог на Прибыль ФБ 1036 рубля 02 копеек.  
 Итого кредит расчетного счета : 5008825 рублей 99 копеек.  
 (Пять миллионов восемь тысяч восемьсот двадцать пять рублей 99 копеек).

Остаток средств на расчётном счёте на 01.01.2010 года 853780 рублей 70 копеек  
 (Восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят рублей 70 копеек), что  
 соответствует банковской выписке.

2. Кассовые документы.

На 01.01.2009 года Сальдо начальное ноль рублей 00 копеек.  
 Поступило с Расчётного счёта 453814 рублей 00 копеек, в том числе:  
 на Хозяйственные расходы 37339 рублей 54 копейки,  
 на выплату З/платы 416475 рублей 09 копеек  
 На 01.01.2010 года Остаток наличных средств по кассе 0 (ноль) рублей 00 копеек, что  
 подтверждается записями в кассовой книге.  
 Проверкой установлено, что выдача наличных денег по кассе производилась с обязательной  
 регистрацией в кассовой книге.

3. Расчёты по квартплате.

Начальное сальдо на 01.01.2009 года 1302145 рублей 43 копеек  
 Начислено домовладельцам в течение года 5648922 рубль 54 копеек.  
 Оплачено домовладельцами в течение года 5618543 рублей 84 копейки.  
 Конечное сальдо  
 т. е. задолженность жильцов по оплате на 01.01.10 года 1332524 рублей 13 копейки.

Начисление производилось по муниципальным тарифам, утверждённым правительством Санкт-Петербурга, на дату начисления.

4. Отчётность

Отчёты в Налоговую Инспекцию сдавались своевременно.  
 При составлении отчёта не использовались специализированные компьютерные программы по ведению бух. учёта.  
 Все траты наличных денежных средств производились в строгом соответствии с авансовыми отчётами по кассе с предоставлением товарных и кассовых чеков или оформлением сч/фактур и составлением актов принятия / оказания услуг.  
 Расхождений в бухгалтерской отчётности и предоставленными первичными документами не обнаружено.

**Заключение:**

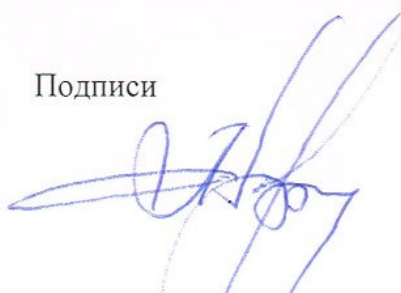
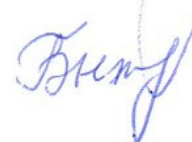
Ревизионная комиссия ТСЖ «Варшавская,59» в результате проверки:  
 1.Нарушений финансовой и хозяйственной деятельности ТСЖ «Варшавская, 59» за период 2008-2009 год не выявила.



2. Финансовое положение ТСЖ «Варшавская,59» на начало 2010 года стабильное.  
3. К акту проверки прилагается реестр договоров на обслуживание дома за 2008-2009 год, по которому так же проведена проверка хозяйственной деятельности на предмет выполненных работ по договорам с соответствующими организациями.

10 марта 2010 года

Подписи

 Тарасов А.А.  
 Блюк С.С.

