

АКТ

Проверки финансовой и хозяйственной деятельности ТСЖ «Варшавская, 59» за 2010 год. С 31.12.2009 года по 31.12.2010 года.

г. Санкт-Петербург.

« 14 » апреля 2011 г.

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

Ревизионная комиссия ТСЖ «Варшавская, 59» в составе:

- 1). Гарнизонова А.А.
- 2). Салтыкова А.В.

Провели ревизию финансовой и хозяйственной деятельности ТСЖ «Варшавская, 59» с 31.12.2009 года по 31.12.2010 года.

Ответственными лицами в указанный период были:

1. С 31.12.2009 года по 31.12.2010 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 01.01.2010 года 853780 рублей 70 копеек
(Восемьсот пятьдесят три семьсот восемьдесят рублей 70 копеек), что соответствует банковской выписке расчетного счета ТСЖ «Варшавская, 59».

ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ В 2010 ГОДУ БЫЛО ОПЛАЧЕНО 6 245 269 рублей 52 копейки
(Шесть миллионов двести сорок пять тысяч двести шестьдесят девять рублей 52 копейки).
В том числе, услуги Сбербанка по приёму платежей: 151222 рубля 54 копейки
(Сто пятьдесят одна тысяча двести двадцать два рубля 54 копейки).

1.1. Поступило на расчётный счёт в 2010 году:

от домовладельцев 6 094 046 рублей 98 копеек.

(Шесть миллионов девяносто четыре тысячи сорок шесть рублей 98 копеек).

1.2. Доход от аренды составил 397790 рублей 50 копеек

(Триста девяносто семь тысяч семьсот девяносто рублей 50 копеек).

в том числе услуги Сбербанка 1956 рублей 32 копейки

(Одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть рублей 32 копейки).

1.3. Оплата Целевого взноса при организации работы подземного паркинга составила 152 679 рублей 40 копеек

(Сто пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят девять рублей 40 копеек.)

в том числе услуги Сбербанка 2 318 рублей 25 копеек

(Две тысячи триста восемнадцать рублей 25 копеек.)

1.4. Поступила задолженность по льготам из бюджета за 2009 год в сумме

3 295 рублей 05 копеек (Три тысячи двести девяносто пять рублей 05 копеек.)

1.5. Возвращена, переплата в пенсионный фонд по налогам в сумме

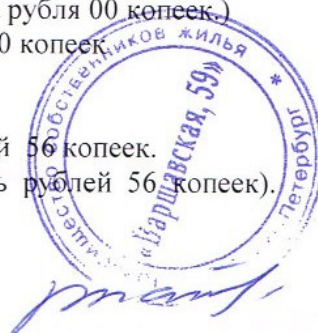
1862 рубля 00 копеек (Одна тысяча восемьсот шестьдесят два рубля 00 копеек.)

1.6. Возврат платежа из-за ошибки в реквизитах 101 647 рублей 20 копеек

(Сто одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 20 копеек).

Итого на расчётный счёт в 2010 году поступило: 6 747 046 рублей 56 копеек.

(Шесть миллионов семьсот сорок семь тысяч сорок шесть рублей 56 копеек).



1.2. Движение средств по расчётному счёту в 2010 году:

По договорам на коммунальные услуги:

в том числе:

а). Оплата отопления и ХВС (частично), производилась по договору возмещения затрат ЗАО «Трест 36» и составила 2 242 671 рубль 43 копейки.

(Два миллиона двести сорок две тысячи шестьсот семьдесят один рубль 43 копейки).

б). Оплата за ХВС непосредственно ГУП «Водоканал» 99000 рублей 42 копейки.

(Девяносто девять тысяч рублей 42 копейки.)

в). Оплата электроэнергии МОП – 140 803 рубля 46 копеек

(Сто сорок тысяч восемьсот три рубля 46 копеек)

По договорам на техническое обслуживание дома:

в том числе:

а) ООО «Содружество» - техническое обслуживание Индивидуальных Тепловых Пунктов
123 941 рубль 18 копеек

(Сто двадцать три тысячи девятьсот сорок один рубль 18 копеек).

б) ООО «Содружество» - ремонтные работы и поверка Коммерческих узлов учёта

110 404 рубля 10 копеек

(Сто десять тысяч четыреста четыре рубля 10 копеек.)

в) договора на обслуживание и ремонт лифтового оборудования 160 610 рублей 76 копеек

(Сто шестьдесят тысяч шестьсот десять рублей 76 копеек).

г) договора на страховку и техническое освидетельствование лифтов 19 018 рублей 99 копеек

(Девятнадцать тысяч восемнадцать рублей 99 копеек.)

д) ООО «Содружество» - договора технического обслуживания по эксплуатационным услугам т.е. уборка лестничных клеток, санитарное содержание придомовой территории, содержание и обслуживание АППЗ 1 389 905 рубля 87 копеек

(Один миллион триста восемьдесят девять тысяч девятьсот пять рублей 87 копеек.)

е) ООО «Эльтон-С» - содержание и обслуживание ПЗУ 43 100 рублей 00 копеек

(Сорок три тысячи сто рублей 00 копеек).

ё) ООО «Контраст» - договор по вывозу мусора 343 318 рублей 64 копейки

(Триста сорок три тысячи триста восемнадцать рублей 64 копейки).

ж) ООО «Телекосмос» - Кабельное телевидение 71 995 рублей 00 копеек

(Семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

з) Договор РТУ 37 669 рублей 52 копеек

(Тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 52 копейки).

и) Договора на оформление земельного участка при домовомой территории

167 200 рублей 00 копеек

(Сто шестьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек).

к) ООО «СтройСтав» - договор по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

69 600 рублей 00 копеек

(Шестьдесят девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

л) ООО «БАЯРД» - договор на мытьё остеклённого фасада дома

131 402 рубля 00 копеек

(Сто тридцать одна тысяча четыреста два рубля 00 копеек).

м) ООО «СтройМеталлСоюз» - Договора по замене дверных блоков 678 898 рублей 25 копеек

(Шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 25 копеек).

н) ООО «Реал-СБ» - договор по техническому оснащению охраны гаража

201 390 рублей 15 копеек.

(Двести одна тысяча триста девяносто рублей 15 копеек.)

(Данные расходы производились только за счёт средств собственников подземной парковки.)

о) ООО «ЭТМ» - Энергосберегающие лампы и светильники 9 825 рублей 68 копеек

(Девять тысяч восемьсот двадцать пять рублей 68 копеек.)

п) Договора на ремонтные работы 30 535 рублей 19 копеек.

(Тридцать тысячи пятьсот тридцать пять рублей 19 копеек.)

р) Договора связанные с организацией проведения отчётно-перевыборного собрания

4 710 рублей 00 копеек.

(Четыре тысячи семьсот десять рублей 00 копеек).

с) Договора по техническому обслуживанию оргтехники 4 599 рублей 00 копеек

(Четыре тысячи пятьсот девяносто девять рублей 00 копеек).

т) Договора на оказание консультационных услуг (семинары) бухгалтера 2 390 рублей 00 копеек

(Две тысячи триста девяносто рублей 00 копеек).



- у) Возвращенная банком сумма по ошибке в реквизитах 101 647 рублей 20 копеек
(Сто одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 20 копеек.)
- ф) Услуги Сбербанка по ведению Р/счёта 36 260 рублей 75 копеек
(Тридцать шесть тысяч двести шестьдесят рублей 75 копеек).
- х) Снято в кассу с расчётного счёта на выплату З/платы 457 672 рубля 20 копеек
(Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 20 копеек).
и прочие хозяйственные расходы по статье АХР 39 157 рублей 06 копеек,
(Тридцать девять тысяч сто пятьдесят семь рублей 06 копеек.)
- ц) Выплачена З/плата с расчётного счёта 59160 рублей 00 копеек.
(Пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек.)
- ч) Уплата налогов:
- Налог на ДФЛ 77 229 рублей 00 копеек
(Семьдесят семь тысяч двести двадцать девять рублей 00 копеек.)
- Фонд Социального Страхования (травматизм) 1188 рублей 12 копеек
(Одна тысяча сто восемьдесят восемь рублей 12 копеек.)
- Взносы в Пенсионный Фонд РФ 83 170 рублей 00 копеек
(Восемьдесят три тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек.)
- Налог на Доход от коммерческой деятельности 7 922 рубля 00 копеек
(Семь тысяч девятьсот двадцать два рубля 00 копеек.)
- Итого кредит расчетного счета: 6 946 395 рублей 97 копеек.
(Шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч триста девяносто пять рублей 97 копеек).

Остаток средств на расчётном счёте на 01.01.2011 года 654 431 рубль 29 копеек
(Шестьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать один рубль 29 копеек), что соответствует банковской выписке.

2. Кассовые документы.

На 01.01.2010 года Сальдо начальное ноль рублей 00 копеек.

Поступило с Расчётного счёта 496829 рублей 26 копеек, в том числе:
на Хозяйственные расходы 39157 рублей 06 копеек,
на выплату З/платы 457 672 рубля 20 копеек

На 01.01.2011 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 01.01.2010 года 1332524 рублей 13 копеек
(Один миллион триста тридцать две тысячи пятьсот двадцать четыре рубля 13 копеек) – Это задолженность жильцов по квартплате на 01.01.2010 года.

В том числе жилой фонд:

Начальное сальдо на 01.01.2010 года 1252217 рублей 39 копеек.
Начислено домовладельцам в течение года 5388299 рублей 90 копеек.
Оплачено домовладельцами в течение года 5310787 рублей 78 копеек.

Конечное сальдо

т. е. задолженность жильцов по оплате на 01.01.11 года 1329729 рублей 51 копейка.

В том числе офисы:

Начальное сальдо на 01.01.2010 года 80306 рублей 74 копеек.
Начислено домовладельцам в течение года 891560 рублей 97 копеек.
Оплачено домовладельцами в течение года 846531 рублей 24 копейка.

Конечное сальдо

т. е. задолженность собственников офисов по оплате на 01.01.11 года 125336 рублей 47 копейка.



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

С первого сентября 2010 года в эксплуатацию был введен подземный паркинг на 12 машиномест.
Начальное сальдо на 01.09.2010 года 00 рублей 00 копеек.
Начислено собственникам в течение года 121187 рублей 60 копеек.
Оплачено собственникам в течение года 87950 рублей 50 копеек.

Конечное сальдо

т. е. задолженность собственников паркинга по оплате на 01.01.2011 года 33237 рублей 10 копеек.
Общая задолженность по оплате на 01.01.2011 года 1488303 рублей 08 копеек.

Ревизионная комиссия считает необходимым отметить, что учет поступления и использования средств ведётся раздельный для собственников дома и владельцев подземной парковки.

4. Отчётность

Отчёты в Налоговую Инспекцию сдавались своевременно.

При составлении отчёта использовались специализированные компьютерные программы (общедоступные, бесплатные).

Все траты наличных денежных средств по кассе производились в строгом соответствии с авансовыми отчётами 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 2010 года не выявила.
2. Финансовое положение ТСЖ «Варшавская,59» на начало 2011 года стабильное.
- 3.К акту проверки прилагается реестр договоров на обслуживание дома за 2010год, по которому так же проведена проверка хозяйственной деятельности на предмет выполненных работ по договорам с соответствующими организациями.

14 апреля 2011 года

Члены ревизионной комиссии:

А.В.Салтыкова (кв.48)

А.А.Гарнизонов (кв.58)

