

с. 8/17

А К Т
проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖК «Мокрушина, 1а»
за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года

г. Томск

01.06.2015 года

Нами, членами ревизионной комиссии: Будник Сергей Геннадьевич, Телеганова Галина Николаевна, Черняйкин Анатолий Васильевич, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ЖК «Мокрушина, 1а» за период январь 2014 – декабрь 2014 г.

Для проверки были предоставлены следующие документы:

1. Кассовая книга и отчеты кассира.
2. Авансовые отчеты подотчетных лиц.
3. Движение средств по сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
4. Материальный отчет по сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
5. Материальный отчет по сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
6. Движение денежных средств по сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
7. Банковские документы (платежные поручения).
8. Договора подряда и акты выполненных работ.
9. Ведомости начисления за ЖКУ и капитальный ремонт.
10. Счет-фактуры и акты приема-передачи от АО «ТГК-11», ООО «Томскводоканал», ОАО «Томскэнергообслуживание», УМП «Спецавтохозяйство», ООО «СЦ «Визит», ЗАО «Томсклифтремонт».
11. Финансовый отчет по ЖК «Мокрушина, 1а» за 2014 год

В результате проверки были сделаны следующие заключения:

1. Сумма задолженности ЖК «Мокрушина, 1а» перед поставщиками ЖКУ по состоянию на 01.01.2015 года составляет 113 214,84 рублей, долг образовался только перед АО «ТГК-11» за тепловую энергию за декабрь 2014 года.
2. Сумма задолженности собственников перед ЖК «Мокрушина, 1а» на 01.01.2015 года за ЖКУ составляет 511 212,84 рублей, в том числе за декабрь 2014 года – 385 453,01 рубля. Задолженность по целевым сборам на капитальный ремонт составляет - 51 704,94 рубля, в том числе за декабрь месяц – 35 307,38 рублей.

3. Всего за 2014 год на содержание жилья, текущий ремонт, целевой сбор на ремонт и налоги было начислено - 1 127 756,94 рублей, фактически израсходовано - 1137673,97 рубля, из них:

-Фонд оплаты труда	- 688 686,59 руб.
-Текущие расходы	- 276 014,54 руб.
-Текущий ремонт	- 33 143,00 руб.
-Ремонт 1-го подъезда	- 97 498,84 руб.
-Спиливание детской площадки	- 2 500,00 руб.
-Единый налог УСН (1%)	- 39 031,00 руб.

Вывод: перерасход по статье «Текущие расходы» составил - 52 014,54 руб., по статье «Текущий ремонт» и по целевому сбору на ремонт подъезда перерасход составил - 8941,84 руб., по статье «Фонд оплаты труда» экономия составила - 51 039,35 руб.

Долг собственников ЖК «Мокрушина, 1а» за содержание жилья и текущий ремонт на 01.01.2015 года составил 116 791,12 руб.

Члены ревизионной комиссии:

С.Г.Будник

Г.Н.Телеганова

А.В.Черняйкин