

А К Т
проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖК «Мокрушина, 1а»
за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

г. Томск

01.06.2016 года

Нами, членами ревизионной комиссии: Будник Сергей Геннадьевич, Черняйкин Анатолий Васильевич, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ЖК «Мокрушина, 1а» за период январь 2015 – декабрь 2015 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 «ТомскРТС», ООО «Томскводоканал», ОАО «Томскэнергосбыт», УМП «Спецавтохозяйство», ООО «СЦ «Визит», ЗАО «Томсклифтремонт» и других контрагентов.
11. Финансовый отчет по ЖК «Мокрушина, 1а» за 2015 год

В результате проверки были сделаны следующие заключения:


1. Сумма задолженности ЖК «Мокрушина, 1а» перед поставщиками ЖКУ по состоянию на 01.01.2016 года составляет 306 430,63 рублей, долг образовался перед АО «ТомскРТС», Томскводоканал (ООО ТРЦ), ОАО «Томскэнергосбыт», УМП «Спецавтохозяйство» за декабрь 2015 года.
2. Сумма задолженности собственников перед ЖК «Мокрушина, 1а» на 01.01.2016 года за ЖКУ составляет 544 077,44 рублей. Задолженность по целевым сборам на капитальный ремонт составляет - 65 436,16 рублей. Задолженность за аренду помещений составляет - 9 300,00 рублей.

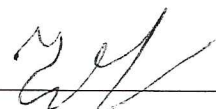
3.Всего за 2015 год на содержание жилья, текущий ремонт, целевой сбор на ремонт и налоги было начислено - 1 132 336,68 рублей, фактически израсходовано – 1176138,98 рублей, из них:

-Фонд оплаты труда	- 649 372,21 руб.
-Текущие расходы	- 267 225,00 руб.
-Текущий ремонт	- 80 305,39 руб.
-Приобретение резервного насоса в тепловой узел	- 102 315,38 руб.
-Покупка офисной техники	- 20 490,00 руб.
-Благоустройство территории	- 17 655,00 руб.
-Единый налог УСН (1%)	- 38 776,00 руб.

Вывод: экономия по статье Фонд оплаты труда составила – 29 209,70 руб., по статье «Текущие расходы» экономия составила – 2 775,00 руб., по статье «Текущий ремонт» перерасход составил – 55 305,39 руб. и экономия по целевому сбору составила – 19 539,62 руб.

Члены ревизионной комиссии:


_____ С.Г.Будник


_____ А.В.Черняйкин