

Акт

проверки хоз. деятельности товарищества «Энергетик»  
за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.,  
произведенной ревизионной комиссией в составе : Ярцевой Н.П.(кв. 58)  
Поповой Е.П. (кв.73)  
в присутствии председателя правления Чубуковой О.М.  
от 26.02.2014 г.

В ходе проверки:

1. Проверен порядок ведения кассовой дисциплины. Все операции по приходу оформлены приходными кассовыми ордерами, зарегистрированы в кассовом журнале, операции по расходу оформлены расходными кассовыми ордерами. Проведена проверка ведения 71 счёта ( Авансовый отчёт). Все расходы оформлены товарными чеками. Расходов не по назначению не выявлено. Замечаний нет.  
Книга доходов и расходов с января 2013 года не регистрируется в налоговой инспекции, она оформлена в соответствии с требованиями. (прошита, пронумерована, опечатана печатью ТСЖ)
2. Проверено начисление коммунальных услуг в оборотно-сальдовой ведомости вычислительного центра.  
Несовпадений начислений в оборотно-сальдовой ведомости и начисление по счёт-фактурам поставщиков не выявлено.
3. Проверена правильность начисления заработной платы председателя и ответственного по лифтам, своевременность перечислений налогов. Замечаний нет.
4. Проверено движение денежных средств по расчетному счету товарищества «Энергетик» за период с 01.01.13 г. по 31.12.13 г. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.13.г. составлял 4124 руб.13 коп. в кассе – 7250 руб.22коп., на 71 сч.- 8 руб.48 коп.

Задолженность жильцов на 01.01.13 по оборотно-сальдовой ведомости ВЦ составляла по текущему содержанию 124266-84 руб.

За весь период проверки на расчётный счёт поступило: 970783 руб.13  
Из них: текущее содержание, вывоз мусора, кап.ремонт, эл.энергия,

Прочие расходы:	884938-77
Ростелеком	10900-00
Эр-телеком (дом.р	10800-00
Оранжевый слон	1800-00
Интелби	8100-00
МТС( СибГруппИнвест)	12600-00

Оплата по суду кв. 36	41644-36
Итого:	970783-13

За весь период проверки перечислено поставщикам с расчётного счёта и израсходовано на хоз.нужды: 967593 руб.73 коп.

Из них:	Обслуж. ПЖЭТ-2	433659-93
	Обслуживание лифтов( механ.)	63722-99
	Эл.снабжение	40949-72
	сервис.обслуживание	11479-00
	теплосчётчика	
	Налоги на зар.плату	53840-39
	Банк расходы, ведение счёта	17687-00
	Изготовление мусорных баков	10200-00
	Страхование лифтов	4500-00
	Зар.плата председателя ,отв.по лифтам,	
	по договорам-подряда	168157-00
	Хоз.товары	11502-04
	Канц.товары	571-00
	Прочие расходы	42624-30
	Клининговая компания «Бриг»	
	(уборка подъездов)	51840-00
	Тех.освидет.лифтов	4909-25
	Покупка задвижек(6 штук)	7974-00
	Установка общего эл.счётчика	32609-84
	УСН 15%	8367-27
Итого:		964593-73

Остаток денежных средств на расчётном счёте по состоянию на 31.12.2013г составил : 10313 руб. 56коп.

В кассе:	16460 руб. 22коп.
71 счёт:	3 руб. 14 коп.

Задолженность жильцов на 01.01.14г. по текущему содержанию по оборотно-сальдовой ведомости составила 131054-76 рублей.

Задолженность поставщикам : ПЖЭТ-2 - 1 период

Лифтмонтажсервис – 3 периода

Все договора на поставку услуг, постановление администрации и Координационного Совета об увеличении тарифов на тепловую и

электроэнергию, на горячую и холодную воду, на содержание лифтов и вывоз мусора имеются.  
Проводится сверка с поставщиками услуг.

Ревизионная комиссия:



Ярцева Н.П.  
Попова Е.П.