

**Акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности  
ЖСК «Спартак» за 2016 год.  
от 20.06.2017г.**

Настоящий акт составлен ревизором Новоселовой Г.П на основании проверки документов предоставленных организацией организацией ООО «АУП» с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.  
о ведении финансово- хозяйственной деятельности в ЖСК «Спартак»

Проверка проводилась сплошным методом, т.е. проверялось оформление денежных документов, начисление заработной платы, ведение кассовой книги, выдача денежных средств под отчёт, выписки банковских счетов (основного, депозитного счетов и взносов на капитальный ремонт).

№п/п		ИТОГО (руб)
<b>1.</b>	<b>Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2016 г</b>	<b>1 834214,09</b>
	в том числе:	
	на расчетном счете	461154,91
	в кассе	495,98
	депозитный счет	1000 000,00
	спец.счет( кап.ремонт)	372563,20
<b>2.</b>	<b>Поступило на расчетный счет денежных средств за 2016г.</b>	<b>3435664,83</b>
	в том числе:	
	Взносы от населения за ЖКУ	3015025,23
	От РКЦ	10592,84
	Выплата % по депозитному договору	118577,74
	Взносы на капитальный ремонт от РКЦ	2857,67
	Взносы на капитальный ремонт с основного р/счета	278246,42
	От населения ошибочные платежи	6224,39
	Выплата % Банком « Возрождение» на сч. ( кап. ремонт)	4140,54
<b>3.</b>	<b>Израсходовано денежных средств за 2016 г.</b>	<b>3535668,82</b>
	в том числе:	
	Заработная плата персонала управления ( председатель)	154658,75
	Заработная плата обслуживающего персонала ( дворник, уборщица , сантехник)	284221,46
	Оплата налога НДФЛ	65580,00
	Оплата страховых взносов в ФСС, ПФР, ФМС	149828,23
	Оплата налога по УСН	4500,00
	ООО «АУП» Организация ежемесячных начислений за ЖКУ ( ЕПД)	42168,00
	ООО «АУП» ( оплата за ведение бухгалтерского учета)	171400,00
	ООО УАУП за организацию и обслуживание в ГИЗ ЖКХ в АИС ГЖИ и на ведсайте	15000,00
	Оплата за электроэнергию	12124,53
	Оплата услуг по вывозу мусора (филиал ООО«Экопром»)	115506,00



	ВДПО за проверку вен. каналов и дымоходов	21700,00
	ООО «Импульс» за проверку вен. каналов и дымоходов	11470,00
	ЗАО Национальный удостоверяющий центр за услугу по выпуску квалифицированного сертификата юр. лицу	2950,00
	Пени по налогам	294,63
	Списание с р/с средств на оплату расчетно-кассового обслуживания банка по сч. № 40703810103000141292	20910,48
	Списание с р/с средств на оплату расчетно-кассового обслуживания банка по сч. № 40703810503009441292	9900,00
	Снятие наличных денежных средств с р/с на хоз.расходы	32189,74
	ООО «Экоспецстрой» за электронный носитель информации	1000,00
	Оплата ФПЛК по договору ВСВО	289800,67
	Оплата ФПЛК по договору ТС	1733186,64
	Комиссионный сбор РКЦ	5421,98
	Оплата услуг мобильной связи	2 400,00
	Государственная жил.инспекция МО Административный штраф по постановлению № 08СЗ-27814-21-19-2016/ 2-1	40000,00
	штраф по постановлению № 08СЗ-27814-21-19-2016/2-2	4000,00
	Перечисление взносов на р/с № 40703810503009441292 капитального ремонта за период с 01.08.2015 по 30.11.2015	278246,42
	<b>Оплата ФПЛК по решению Арбитражного суда по делу № А 41 -47330/16 от 26.09.2016г</b>	<b>67211,29</b>
<b>4.</b>	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2017г.</b>	<b>1734210,10</b>
	в том числе;	
	в кассе	8072,71
	на расчетном счете: №40703810103000141292	78229,56
	спец.счет (капитальный ремонт) №40703810503009441292	647907,83
	депозитный счет №42206810903000200003	1 000 000,00

Замечания: замечаний в работе за 2016г. по ведению бух. учета нет.

На основании вышеизложенного, ревизор делает **вывод:**

1. Грубых нарушений в ведении финансовой документации не выявлено.
2. Объем работ ( на сколько позволили собранные средства) выполнен полностью.
3. Денежные документы прошиты в папки и хранятся в хорошем состоянии.

Ревизор предлагает:

Признать работу руководства ЖСК «Спартак» и организации ООО «АУП» за отчетный период удовлетворительной.

Ревизор

*Гол*

Новоселова Г.П.