

**Акт ревизионной комиссии по проверке финансово- хозяйственной  
деятельности  
ЖСК «Спартак» за 2017год.  
от 10.10.18г.**

Настоящий акт составлен ревизором Новоселовой Г.П на основании проверки документов предоставленных организацией ООО « АУП» с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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 отчет, выписки банковских счетов (основного, депозитного счетов и взносов на капитальный ремонт).

<b>1. Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.17г</b>	<b>1734210,10</b>
в том числе:	
на расчетном счете :	78229,56
в кассе:	8072,71
депозитный счет :	1000000,00
спец.счет( кап.ремонт)	647907,83
<b>2. Поступило на расчетный счет денежных средств за 2017.</b>	<b>3668217,49</b>
в том числе:	
Взносы от населения за ЖКУ	3555675,84
Выплата % Банком « Возрождение» на сч.( кап.ремонт)	6048,08
Выплата % по депозитному договору	106493,57
<b>3. Израсходовано денежных средств за 2017г.</b>	<b>4378673,43</b>
в том числе:	
Выплачена заработная плата работникам	492 134,26
Оплата налога НДФЛ	73538,00
Оплата пени по налогу НДФЛ	350,00
Оплата страховых взносов в ФСС, ПФР,ФМС	168620,50
Оплата налога по УСН	3173,00
ОАО «Финансово-проектная лизинговая компания»	2102296,88
в том числе:	
Водоснабжение и водоотведение	268242,87
Теплоснабжение	1834054,01
ООО « АУП» -Бухгалтерское обслуживание	263400,00
ООО « АУП» -организация ежемесячных начислений за ЖКУ ( ЕПД)	72288,00

ООО «АУП»	
-Организация и обслуживание в ГИЗ ЖКХ, в АИС ГЖИ и на вебсайте	115000,00
Филиал ООО «Экопром»	
- вывоз и утилизация ТБО	99249,60
ВДПО	
-проверка дымоходов, вентиляционных каналов и их чистка	22100,00
ООО «Экоспецстрой» - электронный носитель информации	1000,00
ООО «ЗЕНОН Н.С.П.» - услуги сети Интернет	2520,00
ЗАО « Национальный удостоверяющий центр»	
- выпуск квалифицированного сертификата юр. лицу	2450,00
Проценты банку за обслуживание р/счетов	38924,80
ООО « Эмтика»- приобретение светильников	10062,10
МУП « МГЖУ - подготовка и промывка системы отопления	5184,11
ООО « Можайский Ремстрой» - ремонт крыши	875487,63
Госпошлина .	2003,49
Взыскание госпошлины по исполнительному листу ФС № 015331226 от 14.10.2016г.по делу № А-41 -47330/16 от 26.09.2016	2688,45
Возврат неверно уплаченных денежных средств	6224,39
Выдано под отчет на оплату услуг и приобретение материалов:	19978,22
В том числе:	
-оплата электроэнергии	9171,82
-оплата услуг связи	3700,00
- хоз.расходы ( кран,замок,диск,пена монтажная,саморезы,проф.оцинк.)	3442,00
-приобретение картриджа	3370,00
- почтовые расходы	294,40
<b>4. Остаток денежных средств на 01.01.2018г.</b>	<b>1 023754,16</b>
в том числе;	
в кассе	5752,54
на расчетном счете: №40703810103000141292	94561,77
спец.счет (капитальный ремонт) №40703810503009441292	923439,85
депозитный счет №42206810903000200003	0,00

Замечания:

**Замечаний в работе за 2017г. по ведению бух. учета нет.**

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

- 1. 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 и бухгалтера ОО «АУП» за отчетный период удовлетворительной.**

Ревизор

*Г.П.*

Новоселова Г.П.