

АКТ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ РЕВИЗИИ

финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Циолковского,6"
за период с февраля по декабрь 2011года

г. Москва

март 2012г

Комиссия ТСЖ " Циолковского,6" в составе члена ревизионной комиссии Лашукова А.А., в присутствии члена Правления Фонарева Д.И., Управляющего ТСЖ Зиадутдинова Р. М. , произвели ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ " Циолковского,6". Ревизией охвачен период с 01.02.11 по 31.12.11г. Ответственным за хозяйственно-финансовую деятельность в отчетном периоде является Председатель ТСЖ - Вагин В.В. В ходе ревизии финансовой деятельности все кассовые , банковские документы, расчеты с поставщиками услуг и с подотчетными лицами подвергались проверке. Проверены правильность расчета начисления и расходов по эксплуатации жилого фонда, оплата за пользование коммунальными услугами, все другие аспекты финансово-хозяйственной деятельности. В результате ревизии выявлено:

ТСЖ " Циолковского,6" осуществляет деятельность по эксплуатации и управлению жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Циолковского дом 6
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Товарищество зарегистрировано ИФНС России № 33 по г. Москве, ИНН 7733152825, КПП 773301001, расчетный счет № 40703810400200000065 открыт в ОАО «Банк Москвы» г. Москва, к/с 30101810500000000219 , БИК 044525219

В отчетном периоде все расчеты по поступлению и расходованию средств осуществлялись безналичным путем через расчетный счет Товарищества. Функции по управлению осуществляются Товариществом. От имени Товарищества заключены договора с ресурсоснабжающими организациями и осуществляются прямые расчеты. На осуществление

На 01 февраля 2011 г. на расчетном счете товарищества имелся остаток денежных средств в сумме:

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| | 125 268 руб. |
| За отчетный период поступило на расчетный | 12 298 757 руб. |
| в том числе, Оплата ЖКУ и машиноме | 11 878 041 руб. |
| льготы | 420 716 руб. |

Итого денежных средств с учетом остатка 12 424 025 руб.

За отчетный период с 01.02.2011 по 31.12.2011 год начислено:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Техническое обслуживание | 4121653 руб |
| Коммунальные услуги | 6078216 руб |
| Гараж | 1354200 руб |
| Охрана | 966735 руб |
| Коллективная антенна | 70989 руб |
| ИТОГО | 12591794 руб |

За отчетный период оплачено:

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1 Мосводосбыт (отпуск воды и прием сточных вод) | 1 385 664 руб. |
| 2 ООО "ГазпромМежрегионГаз"(транспортировка газа) | 1 530 400 руб. |
| 3 Обслуживание котельной | 1 519 600 руб. |
| 4 Обслуживание насосной | 1 230 820 руб. |
| 5 ГУП "Мосгаз"(ТО газового распределительного щитка) | 148057 руб. |
| 6 ООО"Квантум"(Поверка счетчика газа) | 46343 руб. |
| 7 ООО"Центр ОВМ" (клапан смеситель 3-ходовой и эл.приво. | 54428 руб. |
| 8 ООО"ХЮКСО"(химия для котельной Гидро-Икс) | 5880 руб. |
| 9 ООО "ОТК"(Химия для котельной -Аминат) | 7032 руб. |
| 10 ООО"Промсистемы"(вентилятор для котлов -2 шт) | 69140 руб. |
| 11 ООО"Промсистемы"(газоанализатор ЭЛАН) | 56970 руб. |
| 12 Мосэнергосбыт (электроэнергия) | 409 579 руб. |

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 13 ООО "Космос ТВ" (абонентская плата) | 66 000 руб. |
| 14 ООО "Оазис" (Тех.обслуживание и эксплуатация жилищ) | 2 005 900 руб. |
| 15 ООО "Олди" (покупка компьютера и комплектующих) | 20 942 руб. |
| 16 ООО "АБС-софт"(Покупка ПО 1С:Предприятие,Квартпла | 51 900 руб. |
| 17 ГУП " Мослифт"(обслуживание и ремонт лифтов) | 703 015 руб. |
| 18 Охрана ЧОП " Контакт-СБ" (до 01.04.2011г) | 357 121 руб. |
| 19 Охрана ЧОП Титан" (с 01.04.2011) | 714 000 руб. |
| 20 ООО "Ресурсэнергопром" (вывоз ТБО) | 398 299 руб. |
| 21 ООО "Защита-Н"(обслуживание домофонов) | 90 252 руб. |
| 22 ООО "Импульс-Сервис" (тревожная кнопка) | 12 000 руб. |
| 23 ООО "СпецМонтажЮВ" (контроль тех.средств охраны и р | 58 500 руб. |
| 24 ОАО "МГТС" | 16 183 руб. |
| 25 Юридические услуги | 385 000 руб. |
| 26 УралСиб (страхование лифтов и газ.котельной) | 5 900 руб. |
| 27 ООО "МД" (Сервисное обслуживание систем доступа,шла | 49 400 руб. |
| 28 ОАО "Ростелеком" | 11 425 руб. |
| 29 ООО "ИнтерЛай"(обслуживание СКН и СКД) | 56 400 руб. |
| 30 ООО "Арсенал"(покупка электрооборудования,систем кон | 68 200 руб. |
| 31 Госпошлины по искам к должникам | 30 552 руб. |
| 32 ИФНС №33(погашение пеней по ЕСН,ПФР,ЕН за предыду | 16 404 руб. |
| 33 ООО "Арсенал" (покупка шлагбаума,контроллера" | 87 404 руб. |
| 34 ООО "ЦентрСтрой"(гидроизоляция кровли с испльз.альпи | 281 902 руб. |
| 35 ДК " Красный Октябрь"(аренда зала) | 25 000 руб. |
| 36 Правовая система "Гарант" | 18 549 руб. |
| 37 ООО "Арсенал"(строительные материалы направляющие,) | 94 400 руб. |
| 38 ООО "Дикма" (водосчетчик СКБи-40) | 6 690 руб. |
| 39 ООО "МД" (замена шестерни редуктора,регистратор) | 51 150 руб. |
| 40 ООО "Комус" (хозтовары) | 11 414 руб. |
| 41 ОАО "Банк Москвы"(расширенная выписка,комиссия) | 35250 руб. |

В том числе частично погашена задолженность за 2009-2010гг.на основании акта сверок ООО "Газпроммежрегионгаз" 150000 руб.
Остаток задолженности за 2009-2010 года 350000 руб.

ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2011 г. 12 193 065 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2011 230 960 руб.

Учет банковских операций ведется главным бухгалтером ТСЖ, все банковские документы имеются в наличии и подшиты в хронологическом порядке. Оплата поставщикам и подрядчикам производится по счетам, выставляемым на основании договоров с приложением счетов-фактур и актов выполненных работ по безналичному расчету. Кассовые документы оформлены правильно, наличных денег в кассе нет. Бухгалтерский учет ведется в программе 1С Бухгалтерия. Все первичные документы имеются в наличии. Отчеты сдаются вовремя,

Заключение:

Исходя из выше перечисленного, ревизионная комиссия считает следующее:
Признать работу ТСЖ "Циолковского,6" удовлетворительной.

Председатель комиссии _____