

А К Т

проверки производственно-финансовой деятельности
ТСЖ « Юбилейный – 99» за 2-10г.

г Краснодар

11.09 2011г.

Мною, Давыденко В.Д. , членом ревизионной комиссии проведена проверка деятельности ТСЖ « Юбилейный -99» за 2010г.
Проверка начата 05.09.2011г. завершена 11.09.2011г. –

На основании представленных документов сплошной проверки были подвергнуты первичные документы: касса, банк, авансовые отчеты.

За 2010г. на расчетный счет ТСЖ «Юбилейный -99» поступило денежных средств в виде платежей за квартплату и коммунальных услуг в сумме – **4 287064руб. 29 коп.**

прочие доходы составили - **21 705 руб. 86коп.**

1.Платежи по аренде нежилых помещений - согласно договора аренды №4 от 01.10.2009г от ЧОУ «Альтаир» -**3332руб.76коп**

2. Агентское вознаграждение – **6782руб. 31коп.**

3. ОАО «Мусороуборочная компания –вознаграждение – **11590руб.78коп**

Расходы на содержание и обслуживания ТСЖ «Юбилейный –99» составили **4 214814руб.40коп.** в том числе:

1.«Расчеты с поставщиками» составили **3 367 535руб 35коп.**

- Филиал ОАО «НЭСК «Краснодарэнергосбыт» (электроэнергия)
1154444руб.36коп

- ОАО «Краснодартеплоэнерго» (горячая вода)**1254016 руб. 07коп**

- ОАО «Мусороуборочн.компания» (вывоз отходов) **159014руб64коп**

- ООО «Краснодарводоканал» (отпуск воды и прием сточных вод)
645569руб.84коп;

- ИП «Максименко» абонен. обслуживание домофонов **28875руб**

- ООО «Технопаритет» (за съем и распечатку информ.
по приборам теплоэнергии) **6600руб.**

- ООО «Энергосетьсервис» -(ремонт кабельной линии) **39435руб.06коп**
 - ООО БРААС-ДСК-1 (за ремонт крыши) **19792руб.25коп**
 - ООО Компания «Юг-водоприбор» (краны шаровые) **13000руб**
 - ООО «Безон» (за тех.обслуживание пожарн.безопасн). **6274руб.**
 - ООО «Комтеплор» (текущий ремонт системы отопления) **25 164руб.13коп**
 - Филиал Фонда пожарной безопасности по Краснодарскому краю – **10 000руб,**
 - прочие расходы **5350руб**
2. «Расчеты с персоналом» - фонд оплаты труда за 2010г – **537996руб**
3. Налоги на ФОТ – **73850руб.**
4. «Расчеты с подотчетными лицами» - выдано в подотчет наличными из кассы – **194 000руб.**
 Расходы подтверждаются товарными и кассовыми чеками, так согласно авансовым отчетам, проверкой отмечены наибольшие суммы расходов:
- аван.отчет №5 от 31 мая 2010г на основании договора ИП «Гудков» произведен ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия на сумму **49 000руб**
 - аван.отчет№9 от 30.09.2010г ремонт кровли **16 000руб.**
 - аван.отчет №10 от 31.10.2010г. по договору возмездного оказания услуг оплачены расходы по переврезке системы отопления-**15000руб**
 по договору возмездного оказания услуг – замена вентиля на шаровые в системе отопления **16 000руб.**
 - аван.отчет №12 от 31.12.2010г по договору возмездного оказания услуг ремонт системы водослива **4300руб**
 - по договору возмездного оказания услуг установка датчиков движения **5000руб.**
 - по договору возмездного оказания услуг – изготовление и установка калитки в арке дома – **10 000руб.**

Прочие расходы составили 20 090руб, в том числе:

1. УФК по Краснодар.краю – штраф за нарушение требований пожарной безопасности – 10 000 руб.
2. Комиссия за РКО (услуги банка) – 10 090руб.

Налог на доходы за 2010г. составил 21 343 руб.

Члены комиссии;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located to the right of the text 'Члены комиссии;'. The signature is written in a cursive style.