

2 апреля 2018 года

Санкт-Петербург

А К Т**Проверки бухгалтерских документов ТСЖ****«Коллонтай 45 к 2»****За период с 01.01.2017. – 31.12.2017 года**

Ревизионная комиссия в составе:

Ивановой Татьяны Леонидовны

ТСЖ «Коллонтай 45 к 2» организован

В присутствии бухгалтера ТСЖ «Коллонтай -45к.2» Павленко И.С. произведена проверка финансовой деятельности по состоянию на 01.01.2018 года.

Для проверки представлены следующие документы: договора с приложениями, банковские документы, счета – фактуры, платежные ведомости, главная книга, касса, акты выполненных работ, акты сверок и др.

Балансовый счет 50 – «касса».

Остаток наличных денег на 01.01.2017 года – 0,00, что соответствует кассовой книге. Согласно распоряжения банка б/н на 2017 год разрешен лимит кассы 0,00 рублей. Кассовые заявки на наличные деньги поквартально составляются и предоставляются в банк. Расчет с сотрудниками ведется в безналичной форме.

Чеки проверены- замечаний - нет.

Балансовый счет 51 – «банк».

1. Филиале Петровский ПАО Банка "ФК Открытие" г.СПб № 1

на 01.01.2017 - 900.00 руб.

на 01.01.2018 - 21203.79 руб.

Выписки банка выдаются один раз в неделю или по Банк-клиенту.

На р/счет в Филиале Петровский ПАО Банка "ФК Открытие" г.СПб №1 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. поступило 8 691 293,42(Восемь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча двести девяносто три рубля 42 коп.)

из них: 1. кв/плата с домовладельцев – 8 650 893,42 руб.

2. поступило от ГУЖА - 972 211,43 руб.

3. интернет - 40 400,00 руб..

4. Исполнительный лист - 73 234,29 руб.

2. На р/счет в Филиале Петровский ПАО Банка "ФК Открытие" г.СПб № 2

на 01.01.2016 - 4146,50 руб

на 01.01.2017 - 4440,23 руб

Выписки банка выдаются один раз в неделю или по Банк-клиенту.

На р/счет в Филиале Петровский ПАО Банка "ФК Открытие" №2 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. поступило 640 594,04 руб.- кв.плата домовладельцев,

Квартирная плата начисляется по существующим тарифам (Постановление Правительства РФ № 344) и по фактическому проживанию. Делаются перерасчеты по заявлениям и справкам домовладельцев на оплату горячей, холодной воды.

Квартирная плата начисляется по обще домовым счетчикам - Отопление, ХВС, ГВС, электричество.

Задолженность домовладельцев по квартирной плате (частный фонд) на:

- на 01.01.2017г. - 2 023 763,49 руб.

- на 01.01.2018г. - 1 902 050,26 руб.

(списки прилагаются – приложение 1,2).

Балансовый счет 70 – «зарплата».

Заработная плата начисляется согласно решения общего собрания ТСЖ «Коллонтай - 45к.2».

1.Председатель – 20 000-00 на руки

Бухгалтер - 15 000-00

Заработная плата начисляется ежемесячно, отчисления НДФЛ , ФСС(0,2%), ПФ 22% ,2,9%,5,1%, 2,9% перечисляются по банку.

Трудовые договора на производство работ по дому заключены и предъявлены. Замечаний нет.

Балансовый счет № 86 – «Расчеты с поставщиками услуг».

Расчеты с поставщиками услуг (см. приложение) производятся по договорам .

Списано с р.с.№1 - 8 670 989,63 руб.

Списано с р.с.№2 - 636 153,81 руб.

Протоколы заседания правления ведутся по установленной форме.

Обращения в ревизионную комиссию.

В течении проверяемого периода письменных обращений не было.

Отчетность.

1.Отчет в соцстрах – сдан .

2.Отчет ПФ - сдан.

3.ИФМНС – сдан.

4.Балансовая отчетность за 2017 г. в ИФМНС сдан.

5.Балансовая отчетность на 2017 г. в Росстат сдан.

Заключение ревизионной комиссии:

Бухгалтерский и налоговый учет ведется на основании действующего законодательства, замечаний нет.

Необходимо усилить работу с неплательщиками коммунальных услуг для погашения задолженности перед РСО.

Ревизионная комиссия: Иванова Татьяна Леонидовна

Иванова Татьяна Леонидовна

Селиванова С.А.



Иванова Татьяна Леонидовна / *Селиванова С.А.*