

28 марта 2016 года

Санкт-Петербург

А К Т**Проверки бухгалтерских документов ТСЖ
«Коллонтай 45 к 2»****За период с 01.01.2015. – 31.12.2016 года**Ревизионная комиссия в составе: *Иванов М.А.*
Михайлов

ТСЖ «Коллонтай 45 к 2» организован

В присутствии бухгалтера ТСЖ «Коллонтай 45 к 2» Павленко И.С. произведена проверка финансовой деятельности по состоянию на 01.01.2016 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 01.01.2015 года – 0,00, что соответствует кассовой книге. Согласно распоряжения банка б/н на 2015 год разрешен лимит кассы 0,00 рублей. Кассовые заявки на наличные деньги поквартально составляются и предоставляются в банк.

Чеки проверены- замечаний - нет.

Балансовый счет 51 – «банк».

1. Филиале ПТР ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г.СПб № 1
 - на 01.01.2015 - 123 942,26 руб.
 - на 01.01.2016 - 54789,18 руб.

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

На р/счет в Филиале ПТР ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г.СПб №1 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г. поступило 6 575 820,59 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот двадцать рублей 59 коп.)

- из них:
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. кв/плата с домовладельцев – | 6 464 814,00 рублей |
| 2. поступило от ГУЖА | - 959 126,81 руб. |
| 3. интернет | - 27 300,00руб. |
| 4. АУР | - 62 014,59 руб. |

2. На р/счет в Филиале ПТР ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» г.СПб № 2
 - на 01.01.2015 - 18 088,02 руб.
 - на 01.01.2016 - 4146,50 руб.

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

На р/счет в Филиале ПТР ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» №2 за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 г. поступило 536 500,08 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 01.01.2015г. - 1 643 101,46 руб..

- на 01.01.2016г. - 1 722 257,37 руб.

(списки прилагаются – приложение 1,2).

Балансовый счет 70 – «зарплата».

Заработная плата начисляется согласно решения общего собрания ТСЖ «Коллонтай 45 к 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.сч.№1 - 6 665 099,50 руб.

Списано с р.сч.№2 - 548 991,47 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 2015 г. в ИФМНС сдан.

5.Балансовая отчетность на 2015 г. в Росстат сдан.

Заключение ревизионной комиссии:

Бухгалтерский и налоговый учет ведется на основании действующего законодательства, замечаний нет. Усилить работу с должниками коммунальных услуг, увеличить выплаты по задолженностям РСО.

Ревизионная комиссия:

Иванова Т. С. И. С.

