

АКТ
проверки ревизионной комиссией
финансовой деятельности
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г.

Члены ревизионной комиссии в составе:

Зотова И.Ю., Малахова Е.А.

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Все поступившие наличные средства за коммунальные платежи и тех.обслуживание от жильцов (собственников жилья) ТСЖ «Ленинская-18А» оприходованы в кассу, что подтверждено приходно-кассовыми ордерами. Коммунальные платежи вносятся, согласно расчетам бухгалтера ТСЖ «Ленинская-18А» на основании выставлен-ных счетов-фактур от поставщиков услуг, а именно:

1. ООО «Самарские коммунальные системы».
2. ОАО «Предприятие тепловых сетей».
3. АО «Самараэнергосбыт»
4. ООО «Самаралифт»
5. АО «СпецАвтоТранс»

Тех.обслуживание рассчитывалось, согласно смете на 2018 год.

Остаток на расчетном счете Поволжском банке ПАО «Сбербанк» на 01.01.2019г. – 160 626 руб. 31 коп.

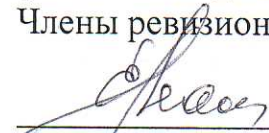
Остаток задолженности за собственниками на 01.01.2019г. – 669 039 руб. 44 коп.

Остаток задолженности поставщикам на 01.01.2019г. – 196 145 руб. 23 коп.

Остаток денежных средств на р/с по капитальному ремонту на 01.01.2019г. – 740 306 руб. 11 коп. (остаток на 01.01.2018г. – 1 044 521, 16. Поступило за 2018г. – 560 066, 66. Израсходовано на кап. ремонт – 856 391, 91. Комиссия банка 7 889, 80)

Доходы и расходы ТСЖ «Ленинская-18А» подтверждены первичными документами. Расходы – товарными, кассовыми чеками и актами. Нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Члены ревизионной комиссии:


И. Зотова



«22» марта 2019 год.

**Отчет о финансовой деятельности за 2018 год
общему собранию собственников ТСЖ "Ленинская 18А"**

1	Остаток на расчетном счете на 01.01.2018 г		70 819,04
2	итого денежных средств на 01.01.2018 г.		70 819,04
3	Поступило денежных средств за 2018 год		4 172 454,59
1	Водоснабжение и водоотведение		
2	Теплоэнергия		363 621,42
3	Электроэнергия		1 545 154,83
4	Вывоз ТБО+ паспорт отходов		591 583,71
5	Техобслуживание ВДГО		96 716,28
	ИТОГО РЕСУРСОПОСТАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ		37 570,39
1	ТО, страхование лифтов и систем лифт.сигнализации		2 634 646,63
2	Услуги банка		125 415,00
3	Техподдержка,Обновление 1 С бухгалтерия,эл.подпись		81 819,69
4	Заработная плата выданная		18 800,00
5	перечисленный НДФЛ 13%		684 751,00
6	Взносы в ПФР, ФСС 20,2% с ФОТ		99 809,00
7	Техобслуживание приборов учета тепловой энергии+повека монометра		166 747,00
8	Приобретение хоз.инвентаря, моющих средств		28 680,00
9	Канцелярские товары		1 398,00
10	Почтовые, транспортные расходы, услуги связи		2 132,00
11	Вывоз снега		10 010,00
12	Противопожарные двери (по предписанию)		16 500,00
13	Журнал ТСЖ		88 820,00
14	Сантехработы		6 204,00
15	Опрессовка		35 945,00
16	проверка вентканалов		6 770,00
17	юридические услуга		36 000,00
18	ремонт кровли		5 000,00
19	цемент стяжка перед теплоузлом		12 000,00
20	установка радиаторов		15 200,00
	Итого расходов по СМЕТЕ		6 000,00
	ВСЕГО расходов за 2018 год		1 448 000,69
	остаток на р/с на 01.01.2019 г.		4 082 647,32
	остаток задолженности за собственниками на 01.01.2019 г.		160 626,31
	остаток задолженности поставщикам на 01.01.2019 г.		669 039,44
	Капитальный ремонт		196 145,23
1	Остаток на расчетном счете на 01.01.2018 г		
2	Поступило на р/с за 2018 год		1 044 521,16
3	Израсходовано а капремонт		560 066,66
4	Комиссия банка		856 391,91
5	итого денежных средств по капит.ремонт на 01.01.2019 г.		7 889,80
			740 306,11

Данный финансовый отчет проверен ревизионной комиссией ТСЖ "Ленинская 18А"
на предмет существенных нарушений не выявлено

Ревизионная комиссия

Масляков

С.А.

Затова И.Ю.

И.В.И.

