

Акт
ревизионной комиссии ЖСК НЕПТУН"
за период с 01 Декабря 2011 года по 01 Ноября 2012года

3.11.2012 г. Саратов
Ревизионная комиссия ЖСК "НЕПТУН" в составе председателя комиссии Атноничевой В.Д. и членов ревизионной комиссии Ларцевой Е.Е., Абрамовой Т.Я., в присутствии бухгалтера ЖСК "НЕПТУН" Волковой О.В. И председателя правления ЖСК "НЕПТУН" Горбачёвой Л.Г. провели проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "НЕПТУН".
Данный акт составлен на _____ листах. Ревизией проверено и установлено.

на 01 Декабря 2011 года долг ЖСК "Нептун" перед поставщиками составил	410871,54
в том числе	
ООО "СПГЭС" Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2011 год	114336,50
ООО "Газпром межрегионгаз" Октябрь, Ноябрь 2011 год	24401,97
ООО "Лифтснабсбыт" Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2011 год	12000,00
ООО "Энергофин-сервис" За 9 месяцев 2011 года (узел учёта)	10350,00
МУП БКО "СпецАТХ по уборке города" Октябрь, Ноябрь 2011 год	7916,32
МУПП "Саратовводоканал" Октябрь, Ноябрь 2011 год	34734,92
теплосети ВОТГК за Октябрь, Ноябрь 2011 год	207131,83
на 01 Декабря 2011 года долг Жильцов перед ЖСК "Нептун" составил	78298,10
Всего выставлено счет-фактур поставщиками услуг перед ЖСК "НЕПТУН"	
за период с 01 Декабря 2011 года по 01 Ноября 2012 года	1835269,77
Всего начислено жильцам ЖСК "НЕПТУН" за коммунальные услуги	
за период с 01 Декабря 2011 года по 01 Ноября 2012 года	2625824,92
в том числе	
по счет-фактурам поставщиков	1835269,77
по статье содержание жилья	790555,15
оплачено жильцами за период с 01 Декабря 2011 года по 01 Ноября 2012 года	2623727,31
долг жильцов на 01 Ноября 2012 года (См. Приложение)	80395,71
Остаток денежных средств на расчётном счёте на 01 Декабря 2011 года	135003,89
на период с 01 Декабря 2011 года по 01 Ноября 2012 года на расчетный счет кооператива поступило	2662854,23
в том числе:	
Поступило от жильцов за коммунальные услуги	2623727,31
ООО "РЕНЕТ КОМ" (предоставление места)	6600,00
Гурихин С.Г. Нежилое помещение	15726,92
"Эр-Телеком" (предоставление места)	16800,00
Оплачено с расчетного счета за период с 01 Декабря 2011 года по 01 Ноября 2012 года	2760458,32
в том числе	
ВОТГК	1095446,39
Водоканал	240990,78
Газ	151685,23
СПГЭС	549581,67
Лифтснабсбыт	60797,00
Электроника Сервис (домофон)	1515,00
АКБИС (домофон)	10500,00
СПЕЦ АТХ (мусор)	51626,12
Энергофинсервис (обслуж узла теплоучета)	18400,00

Мастер Базис (обслуж узла теплоучета)	2700,00
Городская АРС-05 (засор канализации)	4580,00
ЭКСПЕРТ-СЕРВИС (освид лифтов)	7000,00
Блок управления	31869,00
Работа по пожарной безопасности	750,00
Сантехнические работы	4000,00
Гидравлические испытания	16000,00
Снято с расчетного счета по чеку (з/плата+отпускные)	317018,61
Выдано в подотчет	8320,49
З/плата по договорам на выполнение работ	2800,45
Оплачены налоги на з/плату	164927,29
Оплачены налоги на прибыль, НДС	5410,00
Служба банка	14540,29
Остаток на р/с на 01 Ноября 2012 года	37399,80

Задолженность ЖСК "Нептун" перед поставщиками на 01.ноября 2012 года составляет	129764,47
в том числе:	
СПГЭС за Октябрь 2012 г	28613,62
Телосети за Октябрь 2012 г	86381,19
Газ за Октябрь 2012 г.	14004,20
Комиссия банку(за обслуживание) за Октябрь 2012 г.	765,46

ая задолженность по ком. Услугам на 01.11.12

п.п.	Ф.И.О.	Месяц	Долг	ИТОГО
8	Толкачев И.Б.	9.12	1942.73	1942.73
11	Кожемяка В.А.	8.12	411.52	
		9.12	1045.37	1456.89
12	Кнушевицкая Р.	9.12	794.56	794.56
17	Заседателева А.	5.12	426.76	
		6.12	1058.18	
		7.12	939.07	
		8.12	851.6	
		9.12	1269.16	4544.77
19	Шикин С.А.	9.12	1519.29	1519.29
31	Щербакова В.В.	9.12	1310.55	1310.55
36	Будаева М.В.	9.12	1762.94	1762.94
39	Лапина Л.А.	8.12	798.57	
		9.12	1240.23	2038.8
41	Смирнова В.Н.	5.12	945.45	
		8.12	781.12	
		9.12	1783.60	3510.17
48	Некрасов В.В.	9.12	1373.33	1373.33
51	Наумова О.С.	6.12	2613.73	
		7.12	2850.78	
		8.12	2531.32	
		9.12	1720.02	9715.85
54	Лобанов Г.Н.	9.12	1145.94	1145.94
59	Псянин А.Е.	9.12	1215.87	1215.87
61	Волкова Е.Г.	9.12	2207.73	2207.73
64	Стратиевский Л.	8.11	8.43	
		9.11	10.41	
		5.12	4277.41	
		8.12	2384.61	
		9.12	2412.41	9093.27
65	Герасимов В.А.	4.12	556.5	
		5.12	2580.46	
		6.12	1207.62	
		7.12	2037.3	6381.88
68	Ярмошук С.С.	9.12	1355.05	1355.05
73	Ильина И.О.	10.10	1138.35	
		11.10	1138.35	
		12.10	1149.73	
		1.11	1161.12	
		2.11	34.38	
		6.11	46.22	4668.15
81	Барыкин В.И.	2.12	3459.17	
		3.12	3350.76	
		4.12	2255.98	
		5.12	2304.11	
		6.12	1615.07	
		7.12	1887.84	
		8.12	1920.26	
		9.12	1814.74	18607.93
84	Елисеев С.В.	8.12	910.27	
		9.12	1253.44	2163.71
88	Сорокин А.В.	9.12	2048.72	2048.72
94	Курганский В.Г.	9.12	1140.52	1140.52
97	Лебедь А.А.	9.1	397.06	397.06
ВСЕГО			80395.71	

Выводы и предложения ревизионной комиссии от 30 ноября 2012 года

1. МУП БКО "Спец АТХ по уборке города", договор № 626 от 01.01.2009 г. По 31.12.2009 г. По состоянию на 01.11.2012 года не пролонгирован, по состоянию на 01.01.2009 г. платили за месяц 2559.90 руб.. В настоящее время платим ежемесячно 4040.40 руб., без дополнительных соглашений и соответствующих расчетов.
 2. ООО "Саратовская газовая компания" ОАО "Саратовгаз". Договор № 117 от 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, платим 6192.00 руб. за обслуживание дома один раз в год, расчётов нет. Договор по состоянию на 01.11.2012 г не пролонгирован.
 3. ОАО "Волжская ТГК" - договора нет.
 4. МУПП "Саратовводоканал" - договора нет.
 5. ООО "Лифтснабсбыт" - договора нет.
 6. ООО "СПГЭС" - договора нет.
- Общая задолженность по ком. Услугам на 01.11.2012 г составляет 80395.71 руб.
Задолженность ЖСК "НЕПТУН" перед поставщиками на 01 ноября 2012 года составляет 129764.47 руб
в том числе :
ООО "СПГЭС" за Октябрь 2012 г. 28613.62 руб.
Волжская ТГК за Октябрь 2012 г. 86381.19 руб.
ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" за Октябрь 2012 г. 14004.20 руб.
Комиссия банку (за обслуживание) за октябрь 2012 г. 765.46 руб.

Ревизионная комиссия ЖСК "НЕПТУН" в составе председателя комиссии Антоничевой В.Д. и членов ревизионной комиссии Ларцевой Е.Е., Абрамовой Т.Я. предлагает председателю ЖСК "НЕПТУН" Горбачевой Л.Г. Заключить договора с вышепречисленными поставщиками услуг.

Проверяющие:

Члены ревизионной комиссии:

Антоничева В.Д.

Ларцева Е.Е.

Абрамова Т.Я.

