

# АКТ

проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "Каштан" за 2011г.

г. Саратов  
ИНН 6454000429  
ОКВЭД 70.32.1

27.04.2012г.

Вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда.

Для проведения проверки были представлены документы первичного бухгалтерского учета, кассовые и банковские документы, авансовые отчеты, расчетные ведомости, приказы, акты выполненных работ, договора, промежуточная бухгалтерская отчетность.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2011г. составил 901309,39 наличные в кассе 130.20; на расчетном счете 802; 832 -901179.19)

За 2011 год поступило денежных средств в сумме 11396066,41

из них по безналичному расчету: 519422.23, в том числе:

оплата ком.услуг пл б\налич. расчету-34348,98;

арендная плата Каскад-ТВ-194238,78;

арендная плата "Левада" - 118317,03)

Целевые взносы на благоустройство территории за домом (8-й подъезд) - Составили-172517.44.

Возврат из СБ РФ -600,00;

Наличные поступления (расчеты по квартплате и коммунальные услуги) - составили-10876044.18

За 2011 год расходы составили: 119565577.55,

в том числе по статьям затрат:

направлено денежных средств на оплату коммунальных услуг:

Услуги Водоканала - 1358405.70

СПГЭС - 2207089.27

Газоснабжения - 552305.70

СпехАТХ за вывоз мусора - 160849.91

Тех.обслуживание лифтов - 340590.80

Отопление и горячее водоснабжение - 5015378.90

За 2011г. платежи в бюджет составили : 131795.60, с расшифровкой по ставкам:НДФЛ- 112295.60; единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСНО- 19500;

Отчисления в фонды составили: пенсионный - 231802.54; фонд соц. страхования-27174.97;ФОМС - 44707,23;

Зарплата обслуживающего персонала составила ; в том числе основного состава- 798616.83;

Расходы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью составили:

СНИЦ,ИЛИЦ (ежегод.поверка лифтов) - 35328.00

Гор.газ (проверка труб,затвжек) - 12405.49

Технич.обслуж.узла учета ТЭЛЭН - 13800.00

Реконструкция и прием узла учета ТЭЛЭН - 24192.61

Демонтаж кирп.кладки и укрепл.арматур. (стена угл.1-й под.) - 20009.89

Реконструкция системы ГВС и ХВС - 273648.00

(работы выполнены по трудовому соглашению )

Ремонт стояков(т/соглас.) - 119200.00

Экспертиза системы вентиляции (4-й под.кв.155) - 14625.00

услуги СБ РФ по обслуживанию расчетного счета	- 28929.80
обслуживание ККМ	- 6680.00
услуги юриста (по вентиляции)	- 15000,00
госпошлина в суд (по ТЦП )	- 4000,00
Реконструкция системы ГВС «Энергосервис»	-108474.00
обслуживание домофонов (3,4,5,7-е под.)	- 48100.00
канцтовары	- 532.00
замена ЭКЛЗ	- 8000,00

Оплачены работы по благоустройству(стоянка)  
за счет целевых средств(выравнивание грунта, засыпка щебня) -308717.44  
установка эл.магн.замка (под.№3) - 2300.00

Подотчет было выдано - 43917.87:

(На оплату аварийных вызовов;приобретение канц.товаров, бланков, инвентаря;  
оплату услуг по эл.передаче налоговой и бухгалтерской отчетности;оплату услуг  
по размещению объявления о сдаче подвального помещения в  
аренду;прочие хоз.расходы, связанные с текущей деятельностью.)

По состоянию на 01.01.2012г. остаток денежных средств ЖСК "Каштан"  
составил:340798,25.,

из них наличные деньги в кассе- 47.79; остаток денежных средств на  
расчетном счете 802-340577.96; на р\с 832-172.50 (целевой источник).

Акт составила:

Анисимова Т.А.