

# АКТ

Проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "Каштан" за 2013 год.

Г. Саратов

27.03.14

ИНН 6454000429

ОКВЭД 70.32.1

Вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда.

Для проведения проверки были представлены документы первичного бухгалтерского учета, кассовые и банковские документы, авансовые отчеты, в расчетной ведомости, приказы, акты выполненных работ, договора трудового подряда.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2013 составляет 349994,69 руб. (наличные в кассе 28,78 руб; Р/С в СБ РФ = 349965,91)

Приходная статья состоит из платежей собственников за коммунальные и жилищные услуги, текущий ремонт в размере 3 руб. за 1 квадратный метр, платежей за аренду ООО "Левада" в размере 8000-00 руб. в месяц, "Камелот", "Каскад-ТВ". Платежи вносятся в кассу или на расчетный счет №157 в ОАО "НВ банк" г. Саратов, либо на Р/С №802 в СБ РФ.

Все денежные средства, полученные из банка, оприходованы по кассе, согласно приходных ордеров и чековых корешков.

Никаких других поступлений не выявлено.

Итак, за 2013 год поступило денежных средств в сумме 12'520.489-42

В том числе:

- Платежи по комм. и жил. услугам по кассе 12240193- 76 руб.
- Платежи по комм. и жил. услугам по б/нал. расчету 121048-80 руб.
- Арендная плата ООО "Левада" по б/нал. расчету 115606 - 92 (вместе с эл.эн.)
- Арендная плата "Камелот" по б/нал. расчету 20000 руб.
- Арендная плата (Каскад - ТВ) по б/нал. расчету 23639 - 94 (эл.эн)

Расходы в 2013 год составили: 12707967 - 27, в том числе услуги поставщикам за оплату коммунальных услуг в соответствии со счет - фактурами.

- Отопление и ГВС

5'264598 - 89

← Услуги МУПП "Водоканал"	1'388639 - 01
- СПГЭС	2'308778 - 73
- ООО "Газпроммежрегионгаз" Саратов	5762100 - 00
Всего:	9'538116 - 63
Содержание жилья:	1952138 - 06
- "Спец АТХ" за вывоз мусора	1925213 - 92
- Тех обслуживание лифтов	359988 - 00
- Заработной платы работникам ЖСК (13 чел.)	876263 - 51
Отчислено налогов: 2 - НДФЛ	154887 - 25
Налог уплачиваемый в связи с УСНО	5280 - 00
Отчисления в фонды составили:	363197 - 38 в т.ч
- Пенсионный	264580 - 87
- ФФОНС	61334 - 67
- ФСС	2405 - 27
- ЕСН "Материнство"	34876 - 57
Расходы, связанные с текущей хоз. деятельностью	1217712 - 58
- ежегодная проверка лифтов "СНИЦ"	69100 - 00
- Гор. газ (проверка труб, задвижек)	42103 - 82
- Обслуживание узла учета ТЭР	18000 - 00
- Обслуживание ККМ ( + установка ЭКЛЗ)	14890 - 00
- Обслуживание домофонов	37120 - 00
- Оплата услуг по подготовке отч. "СВИК"	7400 - 00
- Услуги юриста (суд по ЦТП)	60000 - 00
- Услуги банка	40341 - 82
- ремонт подъездов №5 №7 №8, 1 эт. П-да №6	341135 - 00
- чистка и ремонт бойлера	90000 - 00
- приобретение задвижки поворотн. <i>(для бойлера)</i>	2600 - 01
- чистка канализации (п-д №5, №8)	15000 - 00
- частичный ремонт крыши вместе с материалами	73806 - 30
- ремонт "стояков" и "лежаков" ГВС с 3 по 6 п-ды	146724 - 90

(Дог. Тр. Подряда с Покровским А.П.)

Оплата работы слесаря "Дом мастеров"	46500
Канцтовары	475 руб.
Долг в ФНС	23 - 30

101265,15

Выдано под отчет председателю Боровицкому В.Г. 205058 - 43

Денежные средства были израсходованы на приобретение:

- почтовых ящиков в подъезды №5, №6, №8	46898 - 92
- счетчиков для 6 подъезда	13980
- эл. товаров для ревизии щитовых (электрику)	555717
- бумаги для к/с аппарата, хоз. товаров, электро товаров	
Сан.техн. товаров	5798 - 99

Труб, муфт, уголков, стенов и замена

стояков в 3 п-де, 5 п-де.	125545 - 94
---------------------------	-------------

(дог. тр. Подряда с Покровским А.П. №4, №5)

- Оплата учебы в СГТУ по узлу уч ТЭР	1600 - 00
- Ремонт крыши над 2 и 8 п-дами	3276-80
- Оплата услуг "СВИК", ксерокопии справок,	
учред. Документы для суда.	2400 - 61

Авансовый отчет принят согласно оправдательным документам (кассовые чеки, товарные чеки, накладные, акты выполненных работ договора)

К состоянию 01.01.2014 году остаток денежных средств составил 162516,84 руб. из них: р/с 162072,44 руб. в кассе 444,40 руб.

Отчет о финансовой деятельности за 2013 год составлен и сдан в налоговый орган.

Пред. рев. комиссии

/Н.М. Иванова/

Члены рев. Комиссии

/В.В. Доманов/

/Т.А. Анисимова/