

АКТ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ТСЖ ЖУКОВА 29 А			
	За 2016 год	За 2016 год	
Движение денежных средств по банку	ПРИХОД	РАСХОД	ОСТАТОК
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО БАНКУ на 1-е января 2016г.	рубли	рубли	рубли
ФИА-БАНК	184 554		
Поступление денежных средств от собственников	901 000	1 005 068	80 802
СБЕРБАНК			
Поступление денежных средств от собственников в том числе аренда АИСТ РОСТЕЛЕКОМ	2 570 968	2 225 958	345 010
	12 570		
<b>ОБЩАЯ СУММА С ОСТАТКОМ ПРИХОД РАСХОД</b>	<b>3 656 522</b>	<b>3 231 026</b>	<b>425 812</b>
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 1-е января 2017 года :			
СБЕРБАНК			345 000
ДОЛГ ФИА-БАНКА			80 000
<b>РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ</b>			
Выплата з/платы сотрудникам через банк и кассу		662 382	
Вознаграждение председателю ТСЖ		62 640	
Налоги НДФЛ		106 024	
Перечисления в пенсионный фонд страховые взносы		140 740	
<b>ИТОГО</b>		<b>971 786</b>	
Бухгалтерские услуги		13 913	
госпошлина		4 743	
Налоги УСН		57 678	
Услуги банка		22 627	
Услуги квартплата-24		8 800	
Услуги связи		7 503	
Услуги ЖКХ		3 096	
Вывоз ТБО Эковоз		24 838	
Обслуживание лифтового хозяйства		73 289	
Техническое обслуживание ВДЭО		8 951	
Освидетельствование и электроизмерение лифтов		6 893	
Страхование лифтов		2 000	
Обучение персонала		6 510	
Ремонт кровли		32 260	
ремонт, обслуживание ворот		52 112	
ремонт вытяжки		1 252	
покупка насоса		8 800	
установка навеса		134 772	
ремонт бетонного пола парковка		14 200	
покраска металлоконструкций парковка		10 000	
чистка парковки		2 300	
герметизация швов		23 400	
заправка картриджа ремонт техники		3 156	
ремонт калитки		10 000	
	начислено	оплачено	переплата
	поставщиками	ТСЖ	
Предоставление коммунальных услуг ,начисленные платежи и их оплата			
Электроэнергия ТЭК	574 963	574 963	
Теплоснабжение Т ПЛЮС	685 446	940 148	254702
Теплоснабжение ТЕВИС		162 721	
Вода и водоотведение ТЕВИС		128 358	
Остаток на начало 2017 года в сумме 345000 рублей образовался из-за оплаты отопления в период его отключения с мая по октябрь.			
При ликвидации ФИА-БАНКА остался долг 80000 рублей, который будет возвращен в порядке очереди.			
На все ремонтные работы имеются сметы и оплата производится после акта выполненных работ.			
Предложение ревизионной комиссии-согласовать с собственниками о проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерских проводок, правильности распределения коммунальных услуг.начисления налогов.			
	20.03.2017 г		
Член ревизионной комиссии			