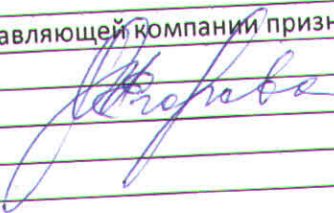


АКТ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ТСЖ ЖУКОВА 29А	За 2018 год	За 2018 год	
Движение денежных средств по банку	ПРИХОД	РАСХОД	ОСТАТОК
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО БАНКУ на 1 января 2018	рубли	рубли	рубли
СБЕРБАНК	42156		
Поступление денежных средств от собственников, в т.ч.	3700807	3671015	71948
Плата АИСТ за аренду места под оборудование	7680		
Ростелеком аренда , выплата по суду за оборудование	16200		
Росгострах по суду за ремонт ворот в паркинге	120150		
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 1 января 2019 года:			
СБЕРБАНК			71948
Долг ФИА-БАНКА			80000
РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ содержание дома и паркинга			
Выплата з/платы сотрудникам через банк и кассу		648881	
Налоги НДФЛ		94220	
Перечисления в пенсионный фонд страховые взносы		155649	
ИТОГО		898750	
Налог УСН за 2017 год, оплаченный в 2018 году		50051	
Услуги банка		27071	
Услуги квартплата 24		19600	
Услуги связи		7448	
Вывоз ТБО ЗАО Эковоз		26526	
Обслуживание лифтового хозяйства ООО Электро Лифт		70000	
Техническое обслуживание ВДЭО		11393	
Освидетельствование и электроизмерение лифтов		6893	
Страхование лифтов		1500	
Обучение персонала		7408	
Электронная подпись		7700	
Ремонт секционных ворот		91677	
Канцелярские расходы, обслуживание оргтехники		4442	
Хозяйственные расходы		11802	
Почтовые расходы		808	
Услуги паспортного стола		2962	
Юридические услуги		14001	
Госпошлина за иск в суд на Ростелеком		2000	
Ремонт двери в холле		2500	
Проверка соцстрах		12480	
Оборудование в тепловой узел		34386	
Оплата за замену ковров		2284	
Оплата за услуги по уходу за коврами		9138	
Установка датчика движения в паркинге		2382	
Ремонт двери алюминиевой		1700	
Ремонт ПК		1605	
Предоплата за общедомовой счетчик ХВ		5540	
Пульт в Аполло		1900	
Прочистка канализации		3850	
Монтаж узла учета		11000	
Оплата за программу 1 С		5400	
Взыскание МИФНС №2		155	
Уборка подземного паркинга		24000	
Обслуживание пожарной сигнализации		14900	
Оценка ущерба воротам при аварии 2017 г.		4000	
Ремонт снегоуборочной машины		1754	
Гирлянды		2523	
Замок навесной		653	

Аквалити паста		392	
Петля для входной двери		400	
Штуцер для шланга		205	
Колесо для тачки, пакеты		1035	
Бензин для снегоуборочной машины		2470	
Винт гайка для снегоуборочной машины		130	
Стул для консьерж		2950	
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ дома и паркинга		1411764	
РАСХОДЫ по статье ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, в т.ч. :		9005	
Окраска фасада		6840	
Покраска забора		2165	
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		1420769	

Предоставление коммунальных услуг и оплата:	Начислено в квитанциях	Оплачено ТСЖ	
Теплоснабжение ПАО Т-плюс	1193764	1222248	
Вода и водоотведение ОАО Тевис	144563	189925	
Электроэнергия ОАО ТЭК	418581	448019	
РАСХОДЫ, не входящие в статьи СОДЕРЖАНИЕ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:			
Юридические услуги		25000	
Зарплата консьерж, налоги с заработной платы		230992	
Счетчики на воду		99800	
ИТОГО РАСХОДЫ ТСЖ за 2018 год по банку и кассе		3636753	

Проведённой проверкой выявлено следующее:

Счета на оказание услуг, приобретение материалов, накладные на получение товара оформлены и соответствуют договорам поставки. Оформлены акты выполненных работ, подписанные подрядчиками и заказчиками. Суммы оплаченных работ соответствуют суммам, указанным в актах.		
В ходе проверки установлено, что 14.09.2018г. председатель Лобанов Р.Л. ошибочно перечислил ООО СК КровСервис сумму в размере 60000 рублей с основного счета ТСЖ, 18.09.2018г. сумма была возвращена на расчетный счет, задолженность в размере 60000 рублей перечислена со спец счета ТСЖ 14.09.2018г. В связи с этим, оборот по расчетному счету за 2018г. превышает сумму расходов ТСЖ, указанных в отчетности на 60000 рублей.		
КАССА		
Денежные средства из банка переводились в течении всего года только на выплату заработной платы и сразу выдавались сотрудникам согласно ведомости. Расхождений нет.		
По авансовым отчетам имеется вся документация (чеки, накладные, товарные чеки).		
Всего израсходовано денежных средств на сумму 27339 рублей. Это в основном покупка хозяйственных нужд - чистящие и моющие средства, канцтовары, ГСМ, инвентарь, ремонт и запчасти к снегоуборочной машине.		
В целом работа председателя и управляющей компании признана удовлетворительной.		
Член ревизионной комиссии		Егорова О.Н.
		21.02.2019 г.