

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, дом 4, корпус 1

АКТ

Проверки ревизионной комиссии финансовой деятельности

ЖСК «Тула» за 2022 год.

г. Москва

«09» марта 2023г.

Ревизионная комиссия ЖСК «Тула» на основании Устава ЖСК «Тула», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Тула» за 2022 год. Проверка проводилась в присутствии председателя правления Кубасова Е.А. и главного бухгалтера Ермаковой Ю.О.

Основным видом деятельности ЖСК «Тула» является управление многоквартирным домом. Все средства, поступающие на расчетный счет, является целевыми – квартплата от собственников.

Были представлены документы, подтверждающие итоговые цифры бухгалтерской и налоговой отчетности:

1. Смета на 2022 год.
2. Кассовая книга за 2022 год.
3. Авансовые отчеты за 2022 год.
4. Чековая книжка.
5. Банковские документы за 2022 год.
6. Счета от организаций за коммунальные услуги.
7. Хозяйственные договора.

Ревизия установила:

У ЖСК «ГУЛА» открыты три счета в банках:

1. Расчетный счет в ОАО «Сбербанк России» № 40703810738200100450.
2. Специальный счет на капитальный ремонт в АО «Альфа - Банк» № 40705810201400000003.
3. Расчетный счет в АО «Альфа – Банк» № 40703810401400000193 (открыт в пакете со спецсчетом).
4. Расчетный счет в АО «Почта – Банк» № 40703810300010002594.

1. ОТЧЕТ ПО КАССЕ:

Остаток в кассе на 01.01.2022г.: – 19752,57 рублей.

Выдано из кассы – 102096,23 рублей

в т.ч. – по авансовым отчетам (смета) – 102096,23 рублей.

Справочно (приход – выдано из банка) – 90000,00 рублей.

Остаток в кассе на 01.01.2023 – 7656,34 рублей.

2. ОТЧЕТ ПО БАНКУ:

1. Расчетный счет в Сбербанке РФ.

Остаток на 01.01.2022г.: - 2239663,08 рублей.

Поступления за 2022г. – 14384207,19 рублей,

в т.ч. – квартплата от собственников – 12854070,05 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 1476457,14 рублей,

- Вымпелком – 12000,00 рублей,

- вступительные взносы – 10000,00 рублей,

- реклама в лифтах – 31680,00

Списано за 2022г. – 14810054,40 рублей:

в т.ч.:

- **Оплачено по договорам с организациями: 9395058,54 рублей**
- Мосэнергосбыт – 170126,70 рублей,
- ООО «Жилищник-365» - 1651665,78 рублей,
- Доминант МСК (домофон) – 140616,00 рублей,
- Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение) – 1176592,76 рублей,

- МОЭК (ТЭ) – 3537728,39 рублей,

- МОЭК (ГВС) – 967643,65 рублей,
- Радио – 130542,16 рублей,
- Ростелеком (телеантенна) – 388109,64 рублей,
- Видеонаблюдение – 22593,60 рублей,
- Обслуживание лифтов – 433247,64 рублей,
- Горизонт (Обслуживание противопожарной системы) – 67680,44 рублей,
- Вывоз мусора – 687416,62 рублей,
- ВЕНТА ООО (проверка системы вентиляции) - 9900,00 рублей,
- Дератизация – 11195,16 рублей.

- **Комиссия банка за ведение счета и платежи - 37433,19 рублей.**
- **Выплачена зарплата через банк – 1320000,00 рублей.**
- **Уплачены налоги и страховые взносы – 345587,05 рублей,**
- **Уход за вестибюльными ковриками – 68222,40 рублей,**
- **Держатели дверей магнитные – 23800,00 рублей,**
- **Капитальный ремонт подъездов – 224000,00 рублей,**
- **Аванс капитальный ремонт подъездов – 395000,00 рублей,**
- **Закупка и перевозка порталов лифтов – 270720,00 рублей,**

- Установка дверей лифтов – 122110,84 рублей,
- Клинкерная и керамическая плитка – 161880,72 рублей.
- Прочие – 153011,00 рублей (страх.лифты, домовладелец, контур, заправка картриджей, содер.конторы, обучение, перерегистрация ККТ, фискальный накопитель, наклейки на окна, непредвиденные расходы).
- Перечислено на спецсчет – 1748501,21 рублей,
- Перечислено на целевой ремонтный фонд – 454729,45 рублей.

Справочно - Перевод с расчетного счета в кассу – 90000,00

Остаток на 01.01.2023г.: 1813815,87 рублей,

из них расходы будущих периодов:

Радио – 10781,70 рублей

Телеантена – 46540,00 рублей,

МОЭК (ГВС) – 122826,21 рублей,

МОЭК (ТЭ) – 1146283,80 рубль,

Мосводоканал – 117148,01 рублей,

Спецсчет на капремонт – 170489,24 рублей,

Целевой ремонтный фонд – 43143,30 рублей,

Вывоз ТКО – 62681,56 рублей,

ИТОГО: 1719893,82 рублей.

Остаток, переносимый в Резервный фонд 93922,05 рублей

2. Расчетный счет в АО «Альфа - Банк».

Остаток на 01.01.2022г.: 2852,09 рублей.

Поступление за 2022г.: 312530,03 рублей.

В т.ч.:

- Установка, сервисное обслуж. шлагбаума – 312530,03 рублей,

Списано за 2022г.: 311299,81 рублей

- Банковское обслуживание – 8889,77 рублей,

- Покраска парковки – 37234,04 рублей,

- Сервисное обслуживание шлагбаум – 265176,00 рублей.

Остаток на 01.01.2023г.: 4082,31 рублей.

3. Специальный в АО «Альфа - Банк».

Остаток на 01.01.2022г.: 5314325,57 рублей.

Поступление за 2022г.: 2217473,14 рублей.

в т.ч.: - взносы на капремонт с расчетного счета Сбербанка – 1748501,21 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 468971,93 рублей,

Списано за 2022г.: 7256430,95 рублей:

- ремонт стояков (обратка) – 1297164,00 рублей,

- ремонт системы ЦО – 861526,95 рублей,

- установка АУУ – 654500,00 рублей,

- капитальный ремонт подъездов – 1322840,00 рублей,

- ремонт коробов в подъезде – 1518000,00 рублей,

- замена окон – 1602400,00 рублей.

Остаток на 01.01.2023г. – 275367,76 рублей.

4. Расчетный счет в АО «Почта Банк».

Остаток на 01.01.2022г.: 551554,11 рублей.

Поступление за 2022г.: 454729,45 рублей.

В т.ч.: - взносы в целевой ремонтный фонд – 454729,45 рублей,

Списано за 2022г.: 988999,50 рублей

- Монтаж видеокамер – 149898,00 рублей,

- Комиссия банка – 1177,00 рублей,

- Монтаж настенного кондиционера – 30700,00 рублей,

- Кровельные работы – 370000,00 рублей,

- Двери лифтовые и упаковочный ящик – 148536,00 рублей,

- Балансировка АУУ – 284992,50 рублей,

- Пост вызывной (кнопка) – 3696,00 рублей.

Остаток на 01.01.2023г.: 17284,06 рублей.

ИТОГО денежных средств на 01.01.2023г.: 2118206,34 рублей.

**Отчет об исполнении сметы административно – хозяйственных расходов
ЖСК «Тула» за 2022 год.:**

Фактические расходы, осуществлены в пределах утвержденной сметы.
Остаток в сумме 93922,05 рублей переносится в резервный фонд.

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.



Литвинова И.Ю.



«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»



Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер



Ю.О.Ермакова

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, дом 4, корпус 1

Заключение об использовании средств резервного фонда в 2022 году.

г. Москва

«09» марта 2023г.

Остаток резервного фонда на 01.01.2022 года: 989871,86 рублей.

Поступило – 277761,75 рублей из них:

По смете – 0,00 рублей,

По коммунальным услугам – 277761,75 рублей

Списано из резервного фонда (доп.работы по кап.ремонту) – 1173711,56 рублей.

Остаток в резервном фонде на 01.01.2023 – 93922,05

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.



Литвинова И.Ю.



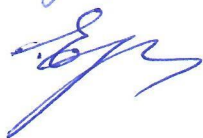
«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»



Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер



Ю.О.Ермакова