

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

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

АКТ

Проверки ревизионной комиссии финансовой деятельности

ЖСК «Тула» за 2023 год.

г. Москва

«09» марта 2024г.

Ревизионная комиссия ЖСК «Тула» на основании Устава ЖСК «Тула», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Тула» за 2023 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 2023 год.
2. Кассовая книга за 2023 год.
3. Авансовые отчеты за 2023 год.
4. Чековая книжка.
5. Банковские документы за 2023 год.
6. Счета от организаций за коммунальные услуги.
7. Хозяйственные договора.

Ревизия установила:

У ЖСК «ТУЛА» 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 (закрит).

1. ОТЧЕТ ПО КАССЕ:

Остаток в кассе на 01.01.2023г.: – 7656,34 рублей.

Выдано из кассы – 204584,52 рублей

в т.ч. – по авансовым отчетам (смета) – 204584,52 рублей.

Справочно (приход – выдано из банка) – 210000 рублей.

Остаток в кассе на 01.01.2024 – 13071,82 рублей.

2. ОТЧЕТ ПО БАНКУ:

1. Расчетный счет в Сбербанке РФ.

Остаток на 01.01.2023г.: - 1813815,87 рублей.

Поступления за 2023г. – 16046002,20 рублей,

в т.ч. – квартплата от собственников – 14318275,87 рублей,

- пени – 2068,68 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 1626230,29 рублей,

- Вымпелком – 12000,00 рублей,

- вступительные взносы – 12000,00 рублей,

- реклама в лифтах – 21120,00 рублей,

- закрытие счета в «Почта – банк» – 54307,36 рублей.

Списано за 2023г. – 16344558,39 рублей:

в т.ч.:

- **Оплачено по договорам с организациями: 11177266,75 рублей**
- Мосэнергосбыт – 114391,99 рублей,
- ООО «Жилищник-365» - 1535709,82 рублей,
- Доминант МСК (домофон) – 130328,00 рублей,
- Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение) – 1374024,63 рублей,

- МОЭК (ТЭ) – 4983067,51 рублей,

- МОЭК (ГВС) – 1232105,35 рублей,
- Радио – 130822,39 рублей,
- Ростелеком (телеантенна) – 472373,60 рублей,
- Видеонаблюдение – 20710,80 рублей,
- Обслуживание лифтов – 464292,83 рублей,
- Горизонт (Обслуживание противопожарной системы) – 53431,92 рублей,
- Вывоз мусора – 619768,31 рублей,
- ВЕНТА – ОМЕГА ООО (проверка системы вентиляции) - 9900,00 рублей,
- Дератизация – 12339,60 рублей,
- Интелприбор (тех. обслуж. АУУ) – 24000,00 рублей.

- **Комиссия банка за ведение счета и платежи – 42849,20 рублей,**
- **Выплачена зарплата через банк – 1337661,92 рублей,**
- **Уплачены налоги и страховые взносы – 307567,19 рублей,**
- **Уход за вестибюльными ковриками – 219552,00 рублей,**
- **Протяжка кабельных линий с-мы видеонаблюдения – 38528,48 рублей,**
- **Промывка с-мы отопления – 563740,00 рублей,**
- **Насос – 31914,90 рублей,**

- **Лифт – Век (частотный преобразователь)** – 162800,00 рублей,
- **Герметизация кровли** – 95745,00 рублей,
- **Ремонт швов** – 190443,20 рублей,
- **Прокладка кабеля для камер** – 21276,60 рублей,
- **Изготовление стендов** – 42520,00 рублей.
- **Прочие** – 181111,28 рублей (страх.лифты, домовладелец, контур, табличка металлическая, насос, ноутбук, непредвиденные расходы).
- **Перечислено на спецсчет** – 1678438,57 рублей,
- **Перечислено на целевой ремонтный фонд** – 43143,30 рублей.

Справочно - Перевод с расчетного счета в кассу – 210000,00 рублей.

Остаток на 01.01.2024г.: 1515259,68 рублей,

из них расходы будущих периодов:

ООО «Жилищник-365» - 135563,86 рублей,

Горизонт (Обслуживание противопожарной системы) – 17810,64 рублей,

Интелприбор (обслуживание АУУ) – 8000,00 рублей,

З -та – 91979,84 рублей,

Страховые взносы на з-ту – 12737,96 рублей,

Видеонаблюдение – 1882,80рублей,

Хоз. Нужды – 13071,82 рублей,

Мосводоканал (ХВС) – 50420,70 рублей,

МОЭК (ГВС) – 152795,90 рублей,

Мосводоканал (водоотведение) – 62825,93 рублей,

Мосэнергосбыт – 84215,14 рублей,

Замена вестибюльных ковров – 17472,00 рублей,

Налог УСН – 22687,97 рублей,

Мослифт – 45129,98 рублей,

Вывоз ТКО – 62681,56 рублей,

Телеантена – 45100,00 рублей,

Радио – 9924,43 рублей,

Домофон – 11718,00 рублей

ИТОГО: 846018,53 рублей.

Остаток, переносимый в Резервный фонд 682312,97 рублей.

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

Остаток на 01.01.2023г.: 4082,31 рублей.

Поступление за 2023г.: 368940,42 рублей.

В т.ч.:

- Установка, сервисное обслуж. шлагбаума – 368940,42 рублей.

Списано за 2023г.: 342911,65 рублей

- Банковское обслуживание – 8298,15 рублей,

- Покраска парковки – 70461,50 рублей,

- Сервисное обслуживание шлагбаум – 161880,00 рублей,

- Изготовление и установка дорожных знаков – 102272,00 рублей.

Остаток на 01.01.2024г.: 30111,08 рублей.

3. Специальный в АО «Альфа - Банк».

Остаток на 01.01.2023г.: 275367,76 рублей.

Поступление за 2023г.: 2101267,76 рублей.

в т.ч.: - взносы на кап. рем с рас. счета Сбербанка – 1678438,57 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 422829,19 рублей,

Списано за 2023г.: 715226,00 рублей:

- капитальный ремонт подъездов – 715226,00 рублей.

Остаток на 01.01.2024г. – 1661409,52 рублей.

4. Расчетный счет в АО «Почта Банк».

Остаток на 01.01.2023г.: 17284,06 рублей.

Поступление за 2023г.: 43143,30 рублей.

В т.ч.: - взносы в целевой ремонтный фонд – 43143,30 рублей,

Списано за 2023г.: 60427,36 рублей

- Комиссия банка – 6120,00 рублей,

- Перевод средств в Сбербанк – 54307,36 рублей.

Остаток на 01.01.2024г.: 0,00 рублей.

ИТОГО денежных средств на 01.01.2024г.: 3219852,10 рублей.

**Отчет об исполнении сметы административно – хозяйственных расходов
ЖСК «Тула» за 2023 год.:**

Фактические расходы, осуществлены в пределах утвержденной сметы.
Остаток в сумме 682312,97 рублей переносится в резервный фонд.

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.

Григорьева М.А.

Литвинова И.Ю.



«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»

Главный бухгалтер



Е.А.Кубасов



Ю.О.Ермакова

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

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

Заключение об использовании средств резервного фонда в 2023 году.

г. Москва

«09» марта 2024г.

Остаток резервного фонда на 01.01.2023 года: 93922,05 рублей.

Поступило – 1601119,12 рублей из них:

По смете – 218592,10 рублей,

По коммунальным услугам – 1382527,02 рублей

Списано из резервного фонда (непредвиденные расходы) – 1012728,20 рублей.

Остаток в резервном фонде на 01.01.2024 – 682312,97

Ревизионная комиссия: Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.



Литвинова И.Ю.



«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»



Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер



Ю.О.Ермакова