

Жилищно – строительный кооператив «ТУЛА»

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

АКТ

Проверки ревизионной комиссии финансовой деятельности

ЖСК «Тула» за 2024 год.

г. Москва

«10» марта 2025г.

Ревизионная комиссия ЖСК «Тула» на основании Устава ЖСК «Тула», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Тула» за 2024 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 2024 год.
2. Кассовая книга за 2024 год.
3. Авансовые отчеты за 2024 год.
4. Чековая книжка.
5. Банковские документы за 2024 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 (закрит).
3. Расчетный счет в АО «Альфа – Банк» № 40703810401400000193.
4. Спецсчет в Банке ВТБ (ПАО) № 40705810924670000001.
5. Расчетный счет в Банке ВТБ (ПАО) № 40703810424676000002.

1. ОТЧЕТ ПО КАССЕ:

Остаток в кассе на 01.01.2024г.: – 13071,82 рубль.

Выдано из кассы – 65631,08 рублей

в т.ч. – по авансовым отчетам (смета) – 65631,08 рублей.

Справочно (приход – выдано из банка) – 80000 рублей.

Остаток в кассе на 01.01.2025 – 27440,74 рублей.

2. ОТЧЕТ ПО БАНКУ:

1. Расчетный счет в Сбербанке РФ.

Остаток на 01.01.2024г.: - 1515259,68 рублей.

Поступления за 2024г. – 16576656,45 рублей,

в т.ч. – квартплата от собственников – 14812586,60 рублей,

- возмещение льгот от ГЦЖС – 1705109,85 рублей,

- Вымпелком – 12000,00 рублей,

- вступительные взносы – 10000,00 рублей,

- реклама в лифтах – 36960,00 рублей,

Списано за 2024г. – 16848175,32 рублей, в т.ч.:

- **Оплачено по договорам с организациями: 10630643,34 рублей**

- Мосэнергосбыт – 163516,46 рублей,

- ООО «Жилищник-365» - 1809050,52 рублей,

- Доминант МСК (домофон) – 140616,00 рублей,

- Мосводоканал (водоснабжение и водоотведение) – 1428088,02 рублей,

- МОЭК (ТЭ) – 3302289,06 рублей,

- МОЭК (ГВС) – 1602154,39 рублей,

- Радио – 124381,26 рублей,

- Ростелеком (телеантенна) – 458301,77 рублей,

- Телефония – 24954,00 рублей,

- Обслуживание лифтов – 541559,76 рублей,

- Горизонт (Обслуживание противопожарной системы) – 71242,56 рублей,

- Вывоз мусора – 886249,94 рублей,

- ВЕНТА – ОМЕГА ООО (проверка системы вентиляции) - 9900,00 рублей,

- Дератизация – 12339,60 рублей,

- Интелприбор (тех. обслуж. АУУ на базе теплосчетчика) – 56000,00 рублей.

- **Комиссия банка за ведение счета и платежи – 52138,60 рублей,**

- **Выплачена зарплата через банк – 1531630,00 рублей,**

- **Уплачены налоги и страховые взносы – 522469,54 рублей,**

- Уход за вестибюльными ковриками – 164892,00 рублей,
- Промывка с-мы отопления – 659574,47 рублей,
- Насос – 48936,18 рублей,
- Ремонт и сварочные работы по восстановлению входных дверей (4 подъезда) – 131533,62 рублей,
- Ремонт фасада и кровли – 363586,00 рублей,
- Юридические услуги – 203297,00 рублей,
- Прочие – 107172,10 рублей (страх.лифты, домовладелец, контур).
- Перечислено на спецсчет – 2244302,47 рублей,
- Пополнение счета ВТБ – 3000,00 рублей,
- Пополнение счета в Альфа банке – 105000,00 рублей.

Справочно - Перевод с расчетного счета в кассу – 80000,00 рублей.

Остаток на 01.01.2025г.: 1243740,81 рублей,

из них расходы будущих периодов:

ООО «Жилищник-365» - 169733,42 рублей,

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

Интелприбор (обслуживание АУУ) – 8000,00 рублей,

З -та – 83172,00 рублей,

Телефония – 2220,00рублей,

Хоз. Нужды – 27440,74 рублей,

МОЭК (ТЭ) – 60151,91 рублей,

МОЭК (ГВС) – 149554,57 рублей,

Мосводоканал (водоснабжение) – 59620,88 рублей

Мосводоканал (водоотведение) – 73665,84 рублей,

Мосэнергосбыт – 32405,58 рублей,

Замена вестибюльных ковров – 10920,00 рублей,

Налог УСН – 36082,00 рублей,

Мослифт – 45129,98 рублей,

Вывоз ТКО – 63025,18 рублей,

Телеантенна – 44450,00 рублей,

Радио – 10871,77 рублей,

Домофон – 11718,00 рублей

ИТОГО: 905972,51 рублей.

Остаток, переносимый в Резервный фонд 365209,04 рублей.

2. Расчетный счет в АО «Альфа - Банк» (информационно).

Остаток на 01.01.2024г.: 30111,08 рублей.

Поступление за 2024г.: 698118,50 рублей.

В т.ч.:

- Установка, сервисное обслуж. шлагбаума – 593118,50 рублей,
- Пополнение счета – 105000,00 рублей

Списано за 2024г.: 701424,00 рублей

- Банковское обслуживание – 10450,00 рублей,
- Сервисное обслуживание шлагбаум, изготовление карт – 212080,00 рублей,
- Изготовление и установка дорожных знаков – 42434,00 рублей,
- Постановка и монтаж СКД метки – 130220,00 рублей,
- Индикатор самоклеящийся – 2000,00 рублей,
- Устройство асфальтобетонного покрытия – 197040,00 рублей,
- Оформление стен – 104200,00 рублей,
- Возврат средств в ВТБ – 3000,00.

Остаток на 01.01.2025г.: 26805,58 рублей.

3. Специальный в АО «Альфа - Банк».

Остаток на 01.01.2024г.: 1661409,52 рублей.

Поступление за 2024г.: 2009149,75 рублей.

- в т.ч.: - взносы на кап. рем с рас. счета Сбербанка – 1685505,41 рублей,
- возмещение льгот от ГЦЖС – 323644,34 рублей,

Списано за 2024г.: 3670559,27 рублей:

- Ремонт входных групп – 976629,80 рублей,
- Ремонт системы противопожарного водопровода – 1280452,52 рублей,
- Перевод средств в ВТБ – 1413476,95 рублей.

Остаток на 01.01.2025г. – 0,00 рублей.

4. Спецсчет в ВТБ (ПАО).

Остаток на 01.01.2024г.: 0,00 рублей.

Поступление за 2024г.: 2102376,20 рублей.

- В т.ч.: - взносы в капитальный ремонтный фонд – 1991908,02 рублей,
- Пополнение счета – 2000,00 рублей,
- Возмещение льгот от ГЦЖС – 108468,18 рублей.

Списано за 2024г.: 0,00 рублей

Остаток на 01.01.2025г.: 2102376,20 рублей.

5. Расчетный счет в ВТБ (ПАО) (обслуживание счета).

Остаток на 01.01.2024г.: 0,00 рублей.

Поступление за 2024г.: 4000,00 рублей.

- В т.ч.: - Пополнение счета – 4000,00 рублей.

Списано за 2024г.: 3060,00 рублей:

- Комиссия банка – 3060,00 рублей.

Остаток на 01.01.2025г.: 940,00 рублей.

ИТОГО денежных средств на 01.01.2025г.: 3401303,33 рублей.

**Отчет об исполнении сметы административно – хозяйственных расходов
ЖСК «Тула» за 2024 год:**

Фактические расходы, осуществлены в пределах утвержденной сметы. Остаток в сумме 365209,04 рублей переносится в резервный фонд.

Ревизионная комиссия:



Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.

«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 2024 году.

г. Москва

«10» марта 2025г.

Остаток резервного фонда на 01.01.2024 года: 682312,97 рублей.

Поступило – 365209,04 рублей из них:

По коммунальным услугам – 365209,04 рублей

Использовано в 2024 году – 764574,47 рублей.

Остаток в резервном фонде на 01.01.2025 – 282947,54 рублей.

Ревизионная комиссия:



Вавилова Л.П.



Григорьева М.А.

«Согласовано»

Председатель ЖСК «Тула»



Е.А.Кубасов

Главный бухгалтер



Ю.О.Ермакова