

Акт
ревизии финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ "Озерки-1" за 2011 год.

Санкт-Петербург

25 февраля 2012 г.

Мною, ревизором ТСЖ "Озерки-1", избранным решением общего собрания членов ТСЖ "Озерки-1" от 13.03.2011 г., Логуновой Е.А., на основании устава ТСЖ "Озерки-1" проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Озерки-1" за период 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Место проведения ревизии – г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.64.

Проверка начата 22.02.2012 г. окончена 25.02.2012 г.

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:

председатель правления – Левицкий Сергей Николаевич с 10.02.2003 г. по настоящее время,

главный бухгалтер – Гук Любовь Львовна с 01.03.2003 г. по настоящее время.

Реквизиты ТСЖ "Озерки-1":

Место нахождения: 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.64,

ОГРН 1037804035103, ИНН 7802159912, КПП 780201001

Банковские счета в рублях:

р/с №40703810455080108659 в Калининском ОСБ 2004/0791 БИК 044030653.

р/с №40703810600000016986 в ОАО "Петербургский социальный коммерческий банк" БИК 044030852.

р/с №40703810500000020425 в ОАО "Петербургский социальный коммерческий банк" БИК 044030852.

Предыдущая ревизия проводилась в марте 2011 г. Логуновой Е.А.

Настоящая ревизия проведена выборочным методом проверки всех представленных первичных бухгалтерских документов: регистров бухгалтерского учета, договоров, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур, приказов, выписок банка с первичными документами, кассовых и авансовых отчетов, расчетно-платежных ведомостей по начислению заработной платы, расшифровок ГУП "ВЦКП" по начислениям собственникам помещений за жилищно-коммунальные услуги.

Настоящей ревизией установлено следующее:

1. В 2011 году ТСЖ "Озерки-1" осуществлялась следующая деятельность:

- управление многоквартирными домами,
- содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов,
- благоустройство придомовой территории,
- предоставление коммунальных услуг собственникам помещений,
- предоставление в пользование общего имущества многоквартирных домов.

Осуществляемая в 2011 году деятельность соответствует Уставу ТСЖ "Озерки-1"

2. Согласно бухгалтерскому отчету, данные которого подтверждены первичными бухгалтерскими документами, в 2011 году собственникам помещений начислено за жилищно-коммунальные услуги 17908085 рублей. Начисления производились в размерах, утвержденных общим собранием членов ТСЖ "Озерки-1" от 13.03.2011 г. Поступили субсидии из бюджета на ремонт АППЗ в сумме 2269032 рублей. Направлена прибыль от хозяйственной деятельности на возмещение расходов по содержанию и текущему ремонту в сумме 868534 рублей, на возмещение собственникам расходов за услуги банка - 133494 рублей. Всего доход по целевому финансированию составил 21179145 рублей. Задолженность собственников помещений перед ТСЖ "Озерки-1" по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2012 г. составляет 2518687 рублей.

Израсходовано в 2011 году на содержание и текущий ремонт общего имущества, благоустройство придомовой территории, на оплату коммунальных услуг 20833526 рублей.

Экономия средств за 2011 год в сумме 345619 рублей с экономией средств на 01.01.2011 года в сумме 269381 рубль, на 01.01.2012 года составила 615000 рублей.

3. Остатки денежных средств на банковских счетах ТСЖ «Озерки-1» на 01.01.2012 г. в сумме 360566 рублей 68 копеек, в том числе в Калининском ОСБ 2004/0791 - 44341 рубль 30 копеек, в ОАО "ПСКБ" – 310627 рублей 77 копеек и 500 рублей 00 копеек, на бизнес-счете – 5097 рублей 61 копейка, подтверждены выписками банков. Остаток денежных средств в кассе в сумме 00 рублей 00 копеек подтверждается кассовой книгой.

Обоснованность расходных и приходных операций с денежными средствами на расчетных счетах в банках, на бизнес-счете, в кассе подтверждаются первичными документами.

Нарушений кассовой дисциплины в 2011 году не установлено.

4. Расчеты с поставщиками работ, услуг, товаров производились в соответствии с заключенными договорами и на основании предъявленных счетов, актов, накладных.

На 01.01.2012 года имеется задолженность поставщикам в сумме 2300337,50 руб., в том числе: ОАО "ПСК" -33589,54 руб., ОАО "Станция проф. Дезинфекции" -6561,43 руб., ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" -10511,68 руб., ОАО "Спецтрест №27" -159070,30 руб., ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" -287824,69 руб., ГУП "ТЭК СПб" -1377344,41 руб., ООО "П.А.К.Т." -31521,60 руб., ООО "Спецтранс-Сервис "ПалИр" -116748,00 руб., ООО "ОП Аван-Гвардия" -33306,20 руб., ООО "Жилкомсервис №2 Выборгского района" -40010,94 руб., ЗАО "Пожарно-технический центр" -4500 руб. 00 коп., ЗАО "Юнистрой" -199348,84 руб., а также имеется переплата перед ОАО "Северо-западный телеком" в сумме 4526,89 руб. и перед ОАО "Ростелеком" в сумме 873,04 руб.

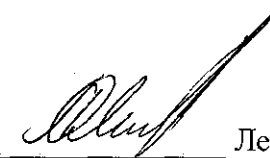
5. Расчеты с работниками по оплате труда производились в соответствии со штатным расписанием ТСЖ "Озерки-1" на 2011 год, утвержденным общим собранием членов ТСЖ "Озерки-1" от 13.03.2011 г. Начисления заработной платы в 2011 году составили 2789195 рублей. Задолженности по оплате труда на 01.01.2012 года не имеется.

Исчисленный и удержанный от доходов физических лиц подоходный налог, а также начисленные от заработной платы взносы во внебюджетные фонды перечисляется в полном объеме в бюджет. Задолженности перед бюджетом по уплате подоходного налога и по уплате взносов во внебюджетные фонды на 01.01.2012 г. не имеется.

6. Доход от коммерческой деятельности в 2011 году составил 1345914 рублей. Оставшаяся прибыль после исчисления налога на доходы по упрощенной системе налогообложения по ставке 6% в сумме 80755 рублей направлена на покрытие расходов по содержанию и текущему ремонту общего имущества, благоустройству придомовой территории, в том числе на возмещение собственникам расходов за услуги банка.

Ревизор ТСЖ "Озерки-1"  Логунова Е.А.

С актом ознакомлены:

Председатель правления ТСЖ "Озерки-1"  Левицкий С.Н.

Бухгалтер  Гук Л.Л.