

ПРОТОКОЛ № 3
заседания ревизионной комиссии ЖСК "Зарайск"
от 12 апреля 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Бутенко Е.А., Кузнецов В.Ф., Озерова Е.Н., Голланд В.Б., Каплина М.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1, Рассмотрение Заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК в 2016 г.

1. СЛУШАЛИ: Бутенко Е.А., который сказал, что им вместе с членами ревизионной комиссии Кузнецовым В.Ф. и Озеровой Е.Н. была проведена проверка финансовой и хозяйственной деятельности ЖСК в 2016 г. (Приложение 1 к данному протоколу заседания ревизионной комиссии ЖСК "Зарайск"). Сказал, что в течение года периодически проверялась финансовая деятельность правления. Проинформировал о проверке ведения дел Правлением ЖСК. Прошло обсуждение.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Доложить результаты проверки на ближайшем заседании правления ЖСК.

Голосовали: "за" - 3, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Принято единогласно.

1.2. Поручить Бутенко Е.А. и Кузнецову В.Ф. доложить результаты проверки финансовой деятельности бухгалтерии ЖСК и делопроизводство правления за 2016 год на ближайшей Конференции уполномоченных членов ЖСК "Зарайск", собственников жилых помещений многоквартирного дома, в апреле 2017 г.

Голосовали: "за" - 3, "против" - нет, "воздержались" - нет.


Принято единогласно.

Председатель ревизионной
комиссии ЖСК "Зарайск"

Секретарь рев.комиссии



 Бутенко Е.А.

 Озерова Е.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии ЖСК "Зарайск" от 12 апреля 2017 г.

Ревизионная комиссия в составе: председателя, **Бутенко Е.А.** и членов ревизионной комиссии **Кузнецова В.Ф.** и **Озеровой Е.Н.** проверили финансовую деятельность бухгалтерии ЖСК и делопроизводство правления за **отчётный 2016 год.**

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ЖСК являются: **председатель правления Голланд В.Б.** и **главный бухгалтер Каплина М.Н.**

Ревизионной комиссии были представлены все банковские документы по движению денежных средств ЖСК в Московском банке Сбербанка России ПАО г. Москвы за **2016 год.**

+

На **1 января 2016** года денежных средств на расчётном счёте ЖСК находилось **5221543 рубля 52 коп.**, что подтверждено выпиской из банка.

Поступило на р/ счёт денежных средств на сумм 29 981 535 руб. 92коп.

в том числе:

1. членские взносы / квартирная плата /	19 935 509 руб.39 коп.
2. арендная плата	480 000 руб. 00 коп.
3. выпадающие доходы /льготникам /	2 172 891 руб. 77коп.
4. вступительные взносы новых членов ЖСК	75 000 руб. 00 коп.
5. субсидия на тех/обслуживание дома	156 780 руб. 00 коп.
6. поступили % за рад/точки и и теле/коммуникации	65 611 руб. 32 коп.
7. возврат от юристов (изменились реквиз. юридич. орг-ции)	7 500 руб. 00 коп.
8. возврат сумм со счета депозита на р/счет ЖСК в Сбербанке	7 000 000 руб. 00коп.
9. % начисленный Сбербанком за депозит	88 243 руб. 44коп.

Перечислено за отчётный год с расчётного счёта ЖСК денежных средств на сумму **32 433 663 рубля 66 коп.** в том числе:

1. оплачено МОЭКу за отопление и горячую воду	8 042 839 руб.95 коп.
2. ЖИЛИЩНИКУ за техническое обслуживание дома	658 000 руб. 00 коп
3. АВ-СЕРВИСУ за техническое обслуживание дома	1 821 735 руб.98 коп.
4. АВ-СЕРВИСУ за заделку откосов, ремонт доводчиков	236 337 руб.09 коп.
5. зар.плата правлен., дежур.,домоф.(без ауд.и кв.пл.сотрудн)	3 339 492 руб.53 коп.
6. перечислены налоги в бюджет города на зар.плату	1 427 935 руб.84 коп.
7. перечислено за монитор, бл/пит. для видеоборудования	12 665 руб. 00 коп.
8. перечислено Мосводоканалу за холодную воду	1 912 584 руб.64 коп.

9. перечислено за радиоточки	183 592 руб. 84 коп.
10. перечислено за телеантенну	498 240 руб.00 коп.
11. перечислено за тревожную кнопку	25 775 руб.00 коп.
12. перечислено за перила в 1 подъезде «МИР КУЗНИ»	22420 руб.00 коп.
13. оплата за страхование дома и лифтов	31 000 руб.00 коп.
14. оплата за услуги Сбербанка	24 768 руб.83 коп.
15. оплата за эл/энергию правления	14 565 руб.44 коп.
16. оплата за тех/обслуж. теплосчётчика.«Антарес»	40 000 руб.00 коп.
17. оплата юристам и госпошлин(из них возврат на наш счет 7500 руб)	40 500 руб.00 коп.
18. перечислена квартирная плата удержанная из з/платы	24 000 руб.00 коп.
19. перечислен налог на прибыль	18 768 руб.00 коп.
20. перечисл. на л/сч аудитора за аудит бухг.учета за 2015 год	40 020 руб.00 коп.
21. оплата за антивирус Касперский	2 900 руб.00 коп.
22. оплата ремонта ксерокса и покупка картриджа,принтера	25 068 руб.00 коп.
23. перечислено на спец.счёт капитального ремонта дома	2 766 606 руб.25коп.
24. оплата штрафов наложенных трудовой инспекцией	130 000 руб.00 коп.
25. оплата за электронную подпись «ЦВ ЭП» для сайта ЖКХ	4 900 руб.00 коп.
26. опл. за комп. пр-му для расч.кварп. «Домовладелец»	45 990 руб.00 коп.
27. оплата пожарн.сигнализации РЭК	24000 руб.00 коп.
28. размещены на р/счету Сбербанка депозиты	7 000 000 руб.00 коп.
29. оплата ремонта в правлении	175 000 руб. 00 коп.
31. оплата за холодильник, микроволновку	21 840 руб.00 коп.
32. оплата за шаровые краны для стояков в подвале	205 240 руб.27 коп.
33. оплата за оценку условий труда ОРТЕКС	12 000 руб.00 коп.
34. оплата Лаурин за эл/изм,вент/кан,ДУи ППА,зам.клапанов	576 837 руб. 68 коп.
35. оплата за пластиковые окна	1 530 000 руб.00 коп.
36. оплата за обучение по охране труда	7 500 руб.00 коп.
37. оплата Прогресс-сервис за технич. обслуживание лифтов	1 056 000 руб.00 коп.
38. оплата Прогресс-сервис за ремонт лифтов	207 587 руб.29коп.
39. оплата Инвест-сервис за освидетельств. лифтов	77 000 руб. 00коп.
40. оплата за телефон вахтеров	21 628 руб. 91 коп.
41. оплата за телефон правления	3 782 руб. 87 коп.
42. оплата по авансовым отчетам за канцтовары, телефон	29 790 руб. 14 коп.
43. оплата по авансовым отчетам за хоз.расходы	26 395 руб. 58 коп.
44. оплата за стр-технич.экспертизу	30 000 руб. 00 коп.
45. оплата за электронный журнал МКД (многоквартирный дом)	9 372 руб. 00 коп.
46. оплата за материалы для вахтерской под.№5	22 319 руб. 53 коп.
47. оплата за семена	6764 руб. 00 коп.

Остаток денежных средств на расчётном счёте ЖКС на 01.01.2017 года составил **2 769 415 рублей 78 копеек**, что соответствует выписке из Сбербанка.

Банковские документы, подтверждающие приход и расход денежных средств ЖСК за 2016 год все в наличии и проверены в течении года, все расходы произведены и обоснованы действующими договорами, счетами и актами о выполненных работ..

В 2016 году в ЖСК во 2 квартале была проведена проверка представителями окружного ГУИС на предмет целевого использования бюджетной субсидии. Все расходы были подтверждены платежными документами, актами выполненных работ. Как всегда проверки предыдущих лет и текущего года были **спровоцированы письмами известной семьи.**

Следующая проверка состоялась в 3 квартале 2016 года. На этот раз нас проверяла Государственная инспекция труда г.Москвы 20 рабочих дней. По письмам известной семьи трудовой инспекцией г.Москвы была проведена проверка делопроизводства и учета кадровой и бухгалтерской деятельности в части трудовых отношений. Было указано на отдельные недостатки: например, зарплата в 1 полугодии 2016г выдавалась 1 раз в месяц,

Ревизионная комиссия проверила расчёт отопления в доме и установила, что он рассчитан исходя из фактического расхода тепла в предыдущие 2014-2015годы, и в расчётах применялся коэффициент стоимости на 1 кв.м. 0,011 тысячных, что меньше, чем принято в тарифах установленные правительством Москвы /0,016 на 1кв.м./К сожалению, по факту увеличения годовой суммы расхода отопления в ГКалл в предъявленных счетах из МОЭК за отопление в 2016 году (в т.ч.в связи с увеличением тарифов) ежемесячно происходил недобор нё средств для оплаты по отоплению. В связи с этим необходимо ежемесячный коэффициент увеличить до 0,013.,что также ниже ставки Правительства Москвы в 0,016.

Ревизионная комиссия проверила наличие денежных средств по капитальному ремонту дома **на спец. счёте в Сбербанке за № 4070581083800000483.**

Перечисления с основного рас/счета на счет Кап.ремонта в 2016 составили **2 766 606,25 руб., поступления льгот из центра субсидий 566 010,75 руб.**

Также учтен % комиссии на остаток счета =90661,93 руб.

Расходы со счета Кап.ремонта:

Оплата за ремонт швов =3 000 000руб.,также снята комиссия за ведение счета в сумме 7432рубля,

Всего на спец.счёте по кап. ремонту дома на 01.01.2017 год:

Остаток денежных средств на счете Кап.рем. = **1 805 703 руб. 37 коп.**

Ревизионная комиссия проверила движение денежных средств по **резервному фонду (фонд аварийного ремонта, фонд текущего ремонта и фонд корректировки целевых сборов).** Это всегда один счёт в годовом балансе, начиная с момента образования этих фондов и до настоящего времени, как бы он не назывался в квитанциях: **ремонт дома, капитальный**

ремонт, а сейчас по указанию ГУИСа он переименован "Целевые сборы по уставной деятельности"

Остаток на 01.01.2016 год составил:

Собрано в 2016 году

3 168 038 руб.43 коп.

Расход составил

647 541 руб.00 коп.

Всего на резервном счёте денежных средств на 01.01.2017 года

2 062 917 руб.80 коп.

1 752 661 руб.63 коп.

Ревизионная комиссия проверила исполнение сметы членских взносов на содержание правления ЖСК за отчётный год.

Остаток на 01.01.2016 года составил:

95 704 руб.29 коп.

Собрано в 2016 году

2 428 919 руб.48 коп.

Расход составил

2 265 077 руб.38 коп.

в том числе:

1. Заработная плата
2. Налоги в бюджет
3. Прочие расходы

1 703 401 руб. 08 коп.

340 680 руб. 22 коп.

220 996 руб. 08 коп.

Остаток по смете на 01.01.2017 год составил:

259 546 руб. 39 коп




Также нами проверены сроки сдачи и уплаты налогов в Городской и Федеральные бюджеты в 2016 году. Бухгалтерия ЖСК провела эти отчисления в установленные сроки. Ведётся регистрация выдачи документов членам ЖСК, как входящих, так и исходящих, имеется журнал, в котором регистрируют количество проверок в ЖСК.

Нарушений и замечаний по ведению делопроизводства нет.

Председатель ревизионной комиссии

Секретарь ревизионной комиссии

Член ревизионной комиссии

 Бутенко Е.А.
 Озерова Е.Н.
 Кузнецов В.Ф.

Председатель правления ЖСК
Главный бухгалтер






Голланд В.Б.
Каплина М.Н.