

А К Т

ревизионной комиссии ЖСК "Зарайск" от 15 апреля 2015 года.

Ревизионная комиссия в составе: председателя, **Бутенко Е.А.**, секретаря ревизионной комиссии **Озеровой Е.Н.** и члена ревизионной комиссии **Кузнецова В.Ф.** проверили финансовую деятельность бухгалтерии ЖСК и делопроизводство правления за **отчётный 2014 год.**

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ЖСК являются: **председатель правления Голланд В.Б.** и **главный бухгалтер Ходжаева З.М.** Ревизионной комиссии были представлены все банковские документы по движению денежных средств ЖСК в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москвы за **2014 год.**

На **1 января 2014** года денежных средств на расчётном счёте ЖСК находилось **1 847 207 рублей 02 копейки**, что подтверждено выпиской из банка.

Поступило на р/счёт денежных средств на сумму **20 285 999 руб. 49 коп.**
в том числе:

1. членские взносы / квартирная плата /	15 531 909 руб.21 коп.
2.арендная плата	480 000 руб.00 коп.
3.выпадающие доходы /льготникам /	1 941 004 руб.90 коп.
4.вступительные взносы новых членов ЖСК	60 000 руб.00 коп.
5.субсидия на тех/обслуживание дома	1 197 760 руб 00 коп.
6. начисленные за р/точки и теле/ком.	41 357 руб.10 коп.
7.оплата за фильтр холодной воды	9 230 руб.01 коп.
8. депозит на р/счете ЖСК в Сбербанке	1 000 000 руб.00 коп.
9. % начисленный Сбербанком за депозит	21 380 руб.55 коп.
10. ошибочно зачисленная чужая жировка	3 357 руб.72 коп.

Перечислено за отчётный год с расчётного счёта ЖСК денежных средств на телефон правления сумму **20 835 129 рублей 63 копейки** в том числе:

1. оплачено МОЭКу за отопление и горячую воду	6 651 531 руб.66 коп.
2. ДЕЗу за техническое обслуживание дома	4 760 693 руб.47 коп.
3. заработная плата правлению, дежурным, домофон	2 766 258 руб.00 коп.
4. перечислены налоги в бюджет города	1 086 261 руб.74 коп.
5. перечислено за видеонаблюдение	42 000 руб. 00 коп.
6. перечислено Мосводоканалу за холодную воду	1 883 461 руб.01 коп.
7. перечислено за радиоточки дома	168 802 руб.84 коп.
8. перечислено за телеантенны дома	377 334 руб.00 коп.

9. перечислено за тревожную кнопку тех/обслуживание	39 498 руб.55 коп.
10. перечислено за телефон правления и дежурных	15 144 руб.49 коп.
11. оплата за страхование дома и лифтов	25 000 руб.00 коп.
12. оплата за услуги Сбербанка	24 595руб.00 коп.
13. оплата за эл/энергию квартиры правления № 534	28 486 руб.53 коп.
14. оалата за тех/обслуживание теплосчетчика	74 875 руб.00 коп.
15. оплата юристу и госпошлин	27 500 руб. 00 коп.
16. оплата авансовых отчётов	21 407 руб. 46 коп.
17. перечислена квартирная плата удержанная из з/платы	27 200 руб. 00 коп.
18. перечислен налог на прибыль	14 831 руб. 00 коп.
19. оплата счетов по видеонаблюдению	165 15 8 руб.22 коп.
20. оплата за за принтер,картриджи и антивирус ПП	35 720 руб.00 коп.
21. возврат чужих жировок	8 974 руб.74 коп.
22. возврат в бюджет субсидии (за дежурн. в 2012 году)	476 408 руб.00 коп.
23. оплата штрафа наложенный пожарниками	20 000 руб.00 коп.
24. пени в Пенсионный фонд	1 руб.01 коп.
25. оплата за компьютерную программу	44 958 руб.00 коп.
26. оплата БТИ по счёту	2 384 руб.10 коп.
27. размещён на р/счёт Сбербанка 1 депозит	1 000 000 руб.00 коп.
28. размещён на р/счёт Сбербанка 2 депозит	1 000 000 руб.00 коп.
29. оплачено за установку окон в маш/отделении	46 644 руб.82 коп.

Остаток денежных средств на расчетном счете ЖСК на 01.01.2015 года составило **1 298 076 рублей 87 копеек**, что соответствует выписке из банка.

Банковские документы, подтверждающие приход и расход денежных средств ЖСК за 2014 год все в наличии.

Ревизионная комиссия проверила детально ежедневные движения денежных средств на расчетном счете и пришла к выводу, что все расходы произведены и обоснованы действующими договорами, счетами и актами выполненных работ по ним.

Ревизионная комиссия проверила движение денежных средств по **резервному фонду.** (это всегда один счет в годовом балансе, начиная с момента образования кооператива 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 01.01.2014 год составил 2 403 877 руб.54 коп.

Собрано в 2014 году 271 669 руб.50 коп.

Расход составил 222 871 руб.22 коп.

Пополнение фонда за счет целевых взносов 604 582 руб.00 коп.

Всего резервный счет составил на 01.01.2015 года 3 057 257 руб.82 коп.

Ревизионная комиссия проверила исполнение сметы членских взносов ЖСК за отчетный год.

По смете сумма административно-управленческих расходов составила:

1 899 000 руб. 00 коп., собрано в течении года **1 714 072 руб. 00 коп.**

Израсходовано **1 696 003 рубля 76 копеек.**

в том числе:

1. Заработная плата 1201 063 руб. 71 коп.

2. Налоги в бюджет 314 523 руб. 09 коп.

3. Прочие расходы 180 416 руб. 96 коп.

Экономия составила **18 068 руб. 24 коп.**

В течение 2010-2014 гг. в ЖСК "Зарайск" было более 20 проверок, в том числе 7 проверок касались исключительно финансово-хозяйственной деятельности ЖСК:

1. ИФНС № 28 по г Москве 27.07.2010 года, протокол № 145 (по письму **Нетягина Е.В.**) был произведен допрос Голланда В.Б. начальником отдела досудебного аудита Семеновой Т.Д. при участии Ходжаевой З.М.

В ходе допроса были даны ответы и представлены документы по 10 вопросам, которые удовлетворили аудита.

2. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ ГУВД г. Москвы, Управление Внутренних Дел ЮЗАО г. Москвы.(по письму Нетягина Е.В.) для дачи объяснений 26.08.2010 года, оперуполномоченному ОРЧ-3 ОБЭП УВД по ЮЗАО г. Москвы ст. лейтенанту милиции А.П.Филатчеву.

В ходе допроса были представлены документы ЖСК, сметы, штатные расписания ЖСК за 2008, 2009, 2010 годы и ответы на интересующие вопросы А.П Филатчева, замечаний не было.

3. Главное Управление Государственного Финансового контроля города Москвы. от 15.02.2012 года, (по письму Нетягина Е.В.) факсограмма, где было указано, что необходимо срочно предоставить информацию по охране подъездов дома дежурными, размеров помещения дежурных, договора по тревожным кнопкам, связанные по обслуживанию связи с милицией, за 2010 г, 2011 годы.

Председатель правления и главный бухгалтер ЖСК срочно отсканировали и передали запрошенные документы Управлению контроля г. Москвы, через факс ГУИСа.

4. Городской отдел по субсидиям от 15.07.2012 (по письму Нетягина Е.В.) провёл полный контроль финансовой деятельности ЖСК по использованию бюджетных средств за 2011 год, замечаний нет.

5. Префектура ЮЗАО г. Москвы от 06.03.2013 года по письму Алексева, доверенным лицом выступал Нетягин Е.В. Заместитель префекта Бигар И.М., ознакомившись с материалами разъяснила заявителю, что работа дежурных в ЖСК

"Зарайск" осуществляется по решению общего собрания жителей, исходя из целесообразности охраны имущества и безопасности жителей дома.

6. ИФНС № 28 по ЮЗАО г. Москвы от 17.06.2013 года по письму Нетягина Е.В. были вызваны председатель правления Голланд В.Б. и главный бухгалтер Ходжаева З.М. со штатными расписаниями, начисленными ведомостями по оплате труда ЖСК за 2010,2011 и 2012 годы.

Документы ЖСК были предоставлены в полном объеме, замечаний нет.

7. ИФНС № 28 по ЮЗАО г. Москвы от 22.08.2014 года по письму Алексева М.В. были вызваны председатель правления Голланд В.Б. и главный бухгалтер, предоставить все трудовые договора за 2012, 2013 годы.

Запрашиваемые документы были представлены в полном объеме, замечаний не было.

Также были проверены сроки сдачи и уплаты налогов в Городской и Федеральные бюджеты. Бухгалтерия ЖСК провела эти отчисления и строго установленные сроки.

Проверены сроки сдачи квартальных и годового отчёта, которые сданы в сроки, замечаний и штрафов со стороны налоговой инспекции нет.

Ревизионная комиссия отметила хорошую работу бухгалтерии ЖСК.

Ревизионная комиссия проверила ведение дел правления ЖСК. Все ранее замечания учтены и устранены. Ведётся регистрация выдачи документов членам ЖСК. Нарушений и замечаний по ведению делопроизводства нет.

Председатель ревизионной комиссии

Бутенко Е.А.

Секретарь ревизионной комиссии

Озерова Е.Н.

Член ревизионной комиссии

Кузнецов В.Ф.

Председатель правления ЖСК

Голланд В.Б.

Главный бухгалтер

Ходжаева З.М.

