

АКТ

ревизионной проверки финансовой деятельности и состояния бухгалтерского учета в ТСЖ «Авангард» за 2015 год.

В отчетном периоде полномочия Председателя ТСЖ «Авангард» исполнял Быков Сергей Николаевич до ноября 2015г, затем с ноября 2015г Баранчук Филимон Иванович, полномочия Управляющего ТСЖ «Авангард» исполняла Согомонова Светлана Вагоршаковна.

Лицом, ответственным за ведения бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской и налоговой отчетности ТСЖ «Авангард», был назначен бухгалтер Ширшова Наталья Юрьевна.

В течении отчетного периода в ТСЖ «Авангард» бухгалтерский и налоговый учет велся в соответствии с положением Учетной политики.

Бухгалтерский учет ведется с применением программы 1С: Предприятие 8.2

Лимит остатка денежных средств в кассе на 2015г, установлен согласно Положению о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденное ЦБ РФ 12.10.2011 № 373-П, приказом № 2 от 01.01.2013г. ТСЖ «Авангард» в сумме 102751 рублей.

Лимит остатка в кассе за 2015г. не превышался. Кассовые операции и кассовая книга формируется в соответствии с действующим законодательством.

В целях налогообложения применялась Упрощенная система налогообложения (Доходы минус расходы) в соответствии с Главой 26.2 Налогового Кодекса РФ.

Отчетность в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Декларация по УСН, Сведения о доходах физических лиц предоставляются контролирующим органам в установленные законодательством сроки.


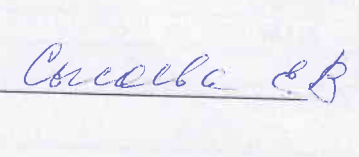
Заработная плата выплачивалась в установленные сроки, согласно правил внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и в соответствии Главы 50 Трудового кодекса РФ.

В соответствии ФЗ от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" для обеспечения внутренних и внешних пользователей необходимой информацией ведется бухгалтерский учет поступления и расходования средств в разрезе фондов и статей затрат

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 г.

Остаток денежных средств на 01.01.2015 в руб.	221582,52
касса - 51406,62 расчетный счет - 170175,90	
Поступило денежных ср-в в 2015г:	8289757,64
в т.ч. фонд кап. ремонта: 662703,61	
возврат ранее уплаченной пошлины: 1407,24	
за аренду - 38760,00	
Итого	8511340,16

Расход денежных ср-в в 2015г.

Расходы на управление МКД в руб.:

Выплата заработной платы, отпускных, зарплатные налоги	1834127,60
Уплата налогов:	
по УСН за 2014г.	3123,00
Уплата госпошлины в суды	6400,00
Услуги банка	49384,78
Оплата телефона (Ростелеком)	9815,59
Програм. обеспечение 1С, касперский, нотариус	31100,00
Канцелярские нужды (канц. товары, бумага, картриджи, почт.)	31785,86
Хоз. нужды (уб. инвентарь, расх. мат-лы, краска, инструм-ты, ...)	98382,25
Оплата юристу	105306,92
	2169426,00

Техническое обслуживание и эксплуатация дома, в т.ч. оплата:

Электроэнергию (Дальэнергосбыт)	1914077,50
Тепло + гор. вода (Дальн. генерирующая компания)	2375979,15
Холодное водоснабжение (КГУП "Приморский водоканал")	556547,55
Тех. облсл. лифтов, страх-ка, оценка ("Лифт-ремонт-Первомайски")	89484,00
Тех. облсл. тепл/узла ("РЭМ-Сервис"), оборуд по учету отопления,	160180,00
Опрессовка сист-мы отопления ("Максимум ДВ"), промывка бо	66000,00
Вывоз мусора ("Экологическое предприятие")	238992,00
Тех. обслуживание домофона ("Владрубж СБ")	54180,00
Перенос системы видеонаблюдения ("Владрубж ДВ")	37000,00
Обслуживание видеорекамер ("Владрубж СБ")	90000,00
	5582440,20

Расходы по текущему ремонту в доме:

Ремонт кровли и водостока над офисом ТСЖ	25998,00
Электрооборудование в подвале (материалы)	21033,35
Покраска металлических изделий вокруг дома	23000,00
Ремонт офиса ТСЖ	19179,00
Ремонт окон в холлах дома в 1 подъезде	11900,00
Постройка холодного помещения	108354,00
	209764,35

Расходы по статье Фонд кап. ремонта:

На ремонт розлива ХВС, ГВС в вент. шахте (сант. материал(к	118026,08
На ремонт розлива ХВС (матер, работа)	116199,00
Укладка асфальта после ремонта теплотрассы	126000,00
Монтаж козырька над водомерным узлом (материалы + работ	34239,50
На ремонт стояков общих труб отопления в 2 подъезде (матер)	7414,00
	401908,58

Исполнение судебного решения

По исп. листу выплата Кушаревой Е.В	35324,00
по исп. листу выплата Попову Р.В.	20000,00
Ремонт фановой трубы (ООО "Акватория 25") в кв.128	48970,00
	104294,00

ИТОГО РАСХОДОВ

8467833,13

Остаток денежных средств на 01.01.2016

43507,03

касса - 10658,30; расчетный счет - 32848,73

Должники на 01.01.2016г, (долг за 3 мес. и более)

кв. 15	80761,78
кв. 20	34606,49
кв. 43	28124,34
кв.40	228705,29
кв. 61	116433,62
кв. 64	34696,85
кв.107	21256,02
оф.8	40516,37
Итого долга :	585100,76