

ревизионной проверки ТСЖ «Альянс-2»

Ревизор Степанов А. В. составил настоящий акт проверки ТСЖ «Альянс-2» за период с 01 января 2016г. по 01 января 2017г.

По данным выписки с лицевого счета за данный период:

остаток денежных средств в банке на начало отчетного периода 2482 рублей 35 коп.,
поступило денежных средств на сумму 2156351 рублей 94 коп., из них:
от жителей 1316237 рублей 02 коп.,
ООО «Стройинвест» 839969 рублей 25 коп., (включая ТО и отопление 1 корпуса)
ИП Сазонов 145 рублей 67 коп.,
остаток денежных средств в банке на окончание отчетного периода 187621 рублей 69 коп.,

На основании банковских выписок израсходовано денежных средств на сумму 1971212 рублей 60 коп.:

1. ТО лифтов 100000 рублей 00 коп.,
2. Получено наличных 385000 рублей 00 коп.,
3. Комиссия банка 10782 рублей 65 коп.,
4. Налоги с зарплаты 55890 рублей 58 коп.,
5. Электроэнергия общедомовая 52994 рублей 75 коп.,
6. Страхование лифтов 1200 рублей 00 коп.,
7. Водоканал 207169 рублей 48 коп.,
8. Дефектоскопия лифтов 3000 рублей 00 коп.,
9. ТО котельной 160000 рублей 00 коп.,
10. Газ 906820 рублей 00 коп., (оставшийся долг за газ 135000 руб.)
11. ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 7516 рублей 47 коп.,
12. Утилизация ртутьсодержащих ламп 300 рублей 00 коп.,
13. ООО «РПЦ Партнер» 2000 рублей 00 коп.,
14. Сведения из ЕГРЮЛ 200 рублей,
15. ООО «Акватроника» (поверка водяного счетчика) 2000 рублей 00 коп.,
16. ООО «Комстройсервис» (проверка вентиляции) 14100 рублей 00 коп.

Остаток денежных средств в кассе на начало отчетного периода 1890 рублей 16 коп.

Получено наличных из банка 385000 рублей 00 коп.,

Израсходовано наличных 374208 рублей 31 коп., в том числе:

1. Зарплата 413591 рублей 00 коп., (долгов по зарплате нет)
2. Почтовые расходы 354 рублей 00 коп.,
3. Отчеты в Пенсионный фонд и налоговую 5100 рублей 00 коп.,
4. Бумага, амортизация принтера 635 рублей 00 коп.,
5. Нотариальное оформление 2000 рублей 00 коп.,
6. Лампы 8236 рублей 31 коп.,
7. Фильтры в котельную 255 рублей 00 коп.,
8. Хоз. товары 1805 рублей 00 коп.,
9. Чистка снега трактором 1000 рублей 00 коп.,
10. Изготовление табличек, досок объявлений 1970 рублей 00 коп.,
11. Чистка выпуска канализации спец. машиной 700 рублей 00 коп.,
12. Сан. технические материалы 255 рублей 00 коп.,
13. Бензин покос травы 350 рублей 00 коп.,
14. Вазоны 8400 рублей 00 коп.

Остаток денежных средств в кассе на окончание отчетного периода 12681 рублей 85 коп.

Остаток денежных средств в банке на специальном счету на окончание отчетного периода 751 454 рублей 81 коп.

Ревизию провел



/Степанов А. В./