

Акт проверки  
финансовой деятельности ПЖСК «Придонской-2»  
за период с «01» января 2012г. по «31» декабря 2012 г.  
г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 6.

г. Воронеж

« 07 » марта 2013 г.

Ревизионной комиссией, избранной общим собранием членов ПЖСК «Придонской-2» в составе Гаврилов О.В., Гудков Л.Б., Толужиков В.Н.

в присутствии председателя правления Шангина Н.А., бухгалтера Кирилловой Е.С., произведена ревизия финансовой деятельности ПЖСК «Придонской-2» за 2012 год.

При проверке были рассмотрены следующие документы:

1. Договора с ресурсоснабжающими и другими организациями.
2. Выплаты на заработную плату с обоснованиями.
3. Бухгалтерская и налоговая отчетность.
4. Банковские документы.
5. Акты выполненных работ по договорам.
6. Списки членов ПЖСК за 2012г.

В ходе проверки установлено:

1. Заработная плата начисляется согласно штатному расписанию. Начисление налогов и взносов осуществляется в полном объеме согласно законодательству.
2. Вся бухгалтерская отчетность сдавалась за проверяемый период в полном объеме и в установленные сроки.
3. Проводится работа с должниками.

По состоянию на 01.01.2012г.

1. Остаток денежных средств 205 565 руб. 87 коп.
  2. Задолженность жильцов по статье «содержание и текущий ремонт жилья» 56 404 руб. 53 коп.
- За период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

Поступило денежных средств, всего 615 416 руб. 08 коп.

в том числе:

1. Обязательные платежи на уставную деятельность кооператива 510 729 руб. 90 коп.
2. Возврат удержанного налога на прибыль от ИФНС РФ 104 686 руб. 18 коп.

Израсходовано денежных средств, всего 638 975 руб. 63 коп.

в том числе:

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. заработная плата (выдано на руки)                                                | 239083,45 |
| 2. налоги, начисленные на ФОТ, всего                                                | 81814,34  |
| в том числе:                                                                        |           |
| -- ФФ ОМС                                                                           | 14015,18  |
| -- ФСС                                                                              | 6791,91   |
| -- ОПС (страховая часть)                                                            | 60457,64  |
| -- страховой взнос на обязательное соц. страхование от несчастных случаев           | 549,61    |
| 3. налог на доходы физических лиц в бюджет                                          | 35724,00  |
| 4. МУП МИВЦ ( мех. учет)                                                            | 38112,15  |
| 5. МУП МИВЦ (комиссионный сбор)                                                     | 44385,44  |
| 6. Сбербанк (ведение счета)                                                         | 6490,00   |
| 7. Канцелярские расходы                                                             | 1191,05   |
| 8. Приобретение материалов на хоз. нужды, ремонт мест общего пользования            | 4880,62   |
| 9. ООО "РВК-Воронеж" (приемка узла учета воды)                                      | 606,53    |
| 10. Советское отд.судебных приставов (за теплоэнергию в пользу ООО "Котельная ДСК") | 87970,00  |
| 11. ОСаО «Ингосстрах» (страхование лифтов)                                          | 700,00    |
| 12. ООО "СП Воронежлифт" (техобслуживание лифта)                                    | 837,54    |
| 13. ООО "Алмира" (лестничные ступени)                                               | 9156,00   |
| 14. ООО "ЭкоСервис Северный" (вывоз КГО)                                            | 8492,16   |

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15. ИП Козинцева ЛЮ (общедомовые приборы учета КУ)                              | 23116,20 |
| 16. ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" (за электроэнергию)               | 41766,55 |
| 17. ФБУ "Воронежский ЦСМ" (поверка термометров сопротивления)                   | 849,60   |
| 18. ООО "Теплоком-Сервис" (госповерка и ремонт приборов учета тепловой энергии) | 13800,00 |

По состоянию на 31.12.2012г.

1. Остаток денежных средств, всего 182 006 руб. 32 коп.

в том числе:

- на счете МУП МИВЦ 3 683 руб. 05 коп.

- на расч.счете Сбербанка 178 323 руб. 27 коп.

2. Задолженность жильцов по статье «содерж. и текущий ремонт жилья» 53 008 руб. 23 коп.

Ревизионная комиссия отмечает в целом удовлетворительное состояние порядка ведения бухгалтерского учета.

Проверив представленную документацию и организацию учета в ПЖСК, ревизионная комиссия приходит к выводу:

1. Бухгалтерская документация ПЖСК «Придонской-2» подтверждается соответствующими документами, выписками банка, чеками, счетами-фактурами, договорами, актами приема выполненных работ.

2. Все документы представлены и находятся в наличии. Задолженности поставщикам нет.

3. Отчеты (расчеты) во внебюджетные фонды (ФСС РФ, ПФР, ОМС), налоговую инспекцию сданы в установленные сроки.

4. Необходимо продолжать работу с должниками за ЖКУ.

По результатам проведенной проверки финансовой деятельности ПЖСК «Придонской-2» за 2012г. нарушений не выявлено.

Ревизионная комиссия ПЖСК «Придонской-2»

*Генеральный директор* Гаврилова О.В.  
*Председатель* Лаврушка В.И.  
*Член* Гуськов А.В.

