АКТ

проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-317 за 2010 год от 25 апреля 2011 года.

г. С-Петербург

Ревизионная комиссия в составе председателя Никитиной С.Н. и члена комиссии Плющиковой К.П. в присутствии председателя Бакаловой В.О., бухгалтера Логиновой Е.В. и зам. председателя Краснобаевой М.Г. произвели документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-317 за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года.

В штате правления числятся: председатель Бакалова В.О., зам. председателя Краснобаева М.Г., бухгалтер Логинова Е.В. (по совместительству).

Проверены следующие документы: договора, акты, счета-фактуры, отчеты бухгалтера за 2010 год, книга кассовых операций.

Бухгалтер ведет учет по упрощенной системе налогообложения раздельно по статьям. Имеются оборотные ведомости, ведомости по балансовым счетам, книга кассовых операций, которые ведутся в соответствии с положением о ведении банковских и кассовых операций.

Смета административно-хозяйственных доходов и расходов представлена в отчетах бухгалтера ЖСК-317 Логиновой Е.В. за 2010 год.

Остаток в кассе на 01.01.2011 год составил 49,68 руб., что соответствует бухгалтерским данным.

Денежные средства снимались с текущего счета и расходовались целевым назначением, а также выдавались под отчет на приобретение хозяйственных товаров и канцтоваров (бумага, папки, ручки, веники, чистящие средства, перчатки, краски и др.) На все товары имеются товарные чеки.

Расходы по содержанию дома:

Самые большие статьи расходов это - холодная и горячая вода и отопление.

1 .За холодную воду ГУП «Водоканал» было оплачено в 2010 году - 829 289 руб. 53 коп.

1. За теплоэнергию в 2010 году было перечислено ОАО «ТГК-1» и ООО «Грейс» (обслуживание узла учета тепла) - 2 714 474 рублей 52 коп.

Также весомые статьи расходов следующие:

1. ОАО «А\к №1»Спецтранс»(вывоз мусора) - 375 638 руб. 80 коп.
2. ООО «АНО «МСР» (техническое обслуживание дома) - 273 ООО руб. 00 коп.
3. ОАО «РСУ №3» (техническое обслуживание лифтов) 108 794 руб. 52 коп.
4. ОАО «ПСК» (электроэнергия) - 116 681 руб.71 коп.
5. ЗАО «Интэкс» (телевизионная антенна) - 82 990 руб. 80 коп.
6. ЗАО «ПетербургГаз» (т.о. ВДГО) - 42 918 руб. 76 коп.
7. Северный РТУ (радио) - 87 980 руб. 00 коп.
8. Услуги СЗ банка СБ РФ (обслуживание счета) - 42 398 руб. 86 коп.
9. ООО «Эллис ИТ» (печать счетов) - 30 699 руб. 00 коп.
10. ООО «Элком-Сервис» (обсл. ПЗУ) - 30 240 руб. 00 коп.
11. ООО «Ландскрон» (трубочист, проверка вент.каналов) - 13 860 руб. 00 коп.
12. ООО «Изд. Дом «Консъержъ» (оформление пож. декларации) - 7 500 руб.
13. ООО «1С:Франчайзи Виктория СПб», уел. сопровожд. 1 СПред. - 7 400 руб.
14. ООО «Такском», уел. по обмену эл. документами - 4 932 руб.
15. ООО «Кредо-сервис», кап.ремонт ХВС,ГВС, системы ЦО (5%) - 147 250 руб.
16. ООО «АНО «МСР» мех уборка территории - 27 000 руб.

За 2010 год в доме проводились следующие крупные ремонтные работы по договорам:

1. ООО «Кредо-Сервис» ремонт розлива холодного водоснабжения -

- 305 780 рублей 48 коп.

1. ООО «Лайнер»
* замена загрузочного клапана мусоропровода -20 шт.

- замена шибера мусоропровода - 4 шт. - 142 152 рублей 00 коп.

1. ОАО «РСУ № 3» (тех. Обслуживание и ремонт лифтов) – корректировка представленной «Заказчиком» сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу Пражская37- 3 - 18 000 рублей 00 коп.
2. ООО «АНО «МСР» оклейка балконов (кв. 33, 49, 196,224) - 17 843 рублей 00 коп.
3. ОАО «Садово-парковое хозяйство «Фрунзенское»» работы по вырезке скелетных

ветвей на деревьях на территории ЖСК-317 - 11 111 рублей 48 коп.

Также проводились все необходимые профилактические работы по обслуживанию дома и придомовой территории (уборка лестниц, вывоз мусора, листвы, тех. обслуживание лифтов, электросистем, дератизация и прочее). На все выполненные работы представлены трудовые договора с физическими лицами и договора с организациями, выполняющими работы, акты на выполненные работы, подписанные руководителями и заверенные печатью.

Задолженность по квартплате:

На начало 2011 года общая задолженность составила 675 859, 03 рублей.

Самые злостные должники на 01.01.11 г.

1. КВ. 18 - 7 мес. - 13840 руб.
2. КВ. 32 - 19 мес. - 41 005 руб.
3. КВ. 44 - 9 мес. - 29009 руб.
4. КВ. 65 – 9мес. – 19423 руб.
5. КВ. 138 - 12 мес - 39046 руб.
6. КВ. 161 – 15 мес. – 57126 руб.
7. КВ. 183 - 9 мес. - 16061 руб.
8. КВ. 203 - 9 мес. – 23 544 руб.

Выводы и предложения ревизионной комиссии:

1. В отсутствие жильцов в летнее время перерасчет по квартплате не производить.
2. За период отключения горячей воды (на профилактические работы теплосети) платежи по горячей воде не начислять.
3. Средства экономии направлять на дополнительное финансирование работ по текущему ремонту дома.
4. Мерами воздействия на должников являются постоянные предупреждения. Из года в год звучат одни и те же фамилии (за редким исключением)

Иски в суд на следующих должников:

1. Иванову кв.32
2. Феоктистова кв. 13 8
3. По итогам финансового года премировать штатных работников и Губанову Г.С. в размере месячного оклада за 2010 год.
4. Работу правления признать удовлетворительной.

Председатель ревизионной комиссии Никитина С.Н.

Член ревизионной комиссии Плющикова К.П.

Отчеты бухгалтера прилагаются на 13-ти листах:

1. Уточненная смета доходов и расходов ЖСК-317 на 2010 год.
2. Отчет ЖСК-317 за 2010 год.
3. Отчет за 2010 год (ЖСК-317)
4. Реестр расходов за 2010 год.
5. Журнал - ордер №2 (по кредиту счета №51 «расчетный счет»)
6. Ведомость дебета счета №51 «расчетный счет»