

11.03.2016г.

АКТ
РЕВИЗИИ ТСЖ-25

Остаток денежных средств по состоянию на 01 января 2015г. составил 99 130,54 руб., согласно выписке банка.

В течение проверяемого финансового года на счет ТСЖ-25 поступило денежных средств на общую сумму 1 865 178,62 руб., в том числе:

- плата за коммунальные услуги - 1 838 634,93руб.;
- коммунальное вознаграждение по договору ОАО «Забспецтранс» - 5 550,21руб.;
- уплачены проценты банком по договору – 243,76руб.;
- оплата телевизионными компаниями за размещение оборудования и потребляемую электроэнергию – 20 749,72руб.

Всего за 2015 год израсходовано на нужды ТСЖ-25 1 867 933,10 руб., в том числе:

Пор. ном.	Наименование	Сумма
1	2	3
1.	ОАО «ТГК»-14	996 000,00
2.	ОАО «Водоканал-Чита»	360 972,03
3.	ОАО «ЗабайкалСпецТранс»	92 503,50
4.	ОАО «ЧитаЭнергоСбыт»	7 511,09
5.	Комиссия за банковское обслуживание +1%	42 000,86
6.	Заработная плата персонала	229 620,00
7.	Налоги	102 492,18
8.	Пеня по УСН	751,35
9.	Текущий ремонт	12 638,77
10.	Хозяйственные расходы	22 443,32
11.	Премия работнику	1 000,00
	ИТОГО	1 867 933,10

Остаток денежных средств на счете по состоянию на 01 января 2016г. составил 96 376,06руб.

3. По данным авансовых отчетов за проверяемый период:

- Вольф В.Р. – перерасход на начало года 3 871,77 руб., получено из кассы 20 624,32 руб., израсходовано согласно приложенным документам 16 752,55руб., остаток и перерасход на 01.01.2016г. 0,00 руб.;

- Лагунова Т.Т. – перерасход на начало года 1 028,92руб, получено из кассы 1 581,00руб., израсходовано 1 580,92руб., дебиторская задолженность на конец года 0,08руб.;

- Корякина Е.А. - с 02.04.2015г. по 31.07.2015г. было израсходовано и получено 238,00 руб.

Заработная плата начисляется согласно распоряжению, установленному Правлением ТСЖ-25 в следующем размере с 01.01.2015 по 31.03.2015:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Начисление	Подходный налог	Сумма к выдаче
1	2	3	4	5	6
1.	Вольф В.Р.	председатель	5 288,00	688,00	4 600,00
2.	Лагунова Т.Т.	бухгалтер	5 288,00	688,00	4 600,00
3.	Сидоркин В.Г.	сантехник	3 451,00	451,00	3 000,00
4.	Сидоркин В.Г.	электрик	2 300,00	300,00	2 000,00
5.	Сидоркина Т.П.	дворник	3 451,00	451,00	3 000,00
6.	Колмакова Л.Н.	паспортист	1 724,00	224,00	1 500,00
Итого:			21 502,00	2 802,00	18 700,00

С 01.04.2015г. по 31.07.2015

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Начисление заработной платы	П/налог	Сумма к выдаче
1	2	3	4	5	6
1.	Вольф В.Р.	председатель	5 288-00	688-00	4 600-00
2.	Корякина Е.А.	бухгалтер	4 288-00	558-00	3 730-00
3.	Сидоркин В.Г.	сантехник	3 451-00	451-00	3 000-00
4.	Сидоркин В.Г.	электрик	2 300-00	300-00	2 000-00
5.	Сидоркина Т.В.	дворник	3 451-00	451-00	3 000-00
6.	Колмакова Л.Н.	паспортист	1 724-00	224-00	1 500-00
ИТОГО 6 ЕДИНИЦ:			20 502-00	2 672-00	17 830-00



С 01.08.2015 по 31.12.2015г.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Начисление заработной платы	П/налог	Сумма к выдаче
1	2	3	4	5	6
1.	Вольф В.Р.	председатель	5 288-00	688-00	4 600-00
2.	Вольф В.Р.	Добавка за бухгалтера 70%	4 288-00 70% 3 000-00	400-00	2 600-00
3.	Сидоркин В.Г.	сантехник	3 451-00	451-00	3 000-00
4.	Сидоркин В.Г.	электрик	2 300-00	300-00	2 000-00
5.	Сидоркина Т.В.	дворник	3 451-00	451-00	3 000-00
6.	Колмакова Л.Н.	паспортист	1 724-00	224-00	1 500-00
ИТОГО 6 ЕДИНИЦ:			19 214-00	2 514-00	16 700-00

Председатель ревизионной комиссии ТСЖ-25

 Л.Н. Колмакова

Члены ревизионной Комиссии ТСЖ-25

 Л.И. Панова
 Т.А. Конюкова