

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности движения денежных средств по кассовым и банковским документам за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

По состоянию на 01.01.2017 года остаток денежных средств ЖСК «Онежский» составил:

Всего:	-5470980,06 руб.
В том числе: 1. Расчетные счета	-4452488,89 руб.
2. Депозит	-1000000,00 руб.
3. Подотчетные суммы (касса)	-18491,17 руб.

Поступило денежных средств за проверяемый период – 18608188,00 руб.

В том числе: 1. Оплата жильцов за ЖКУ	-15331473,95 руб.
2. Возмещение по коммунальным услугам, за интернет, за услуги ПТ, за аренду колясочной и кв. №201	-789755,83 руб.
3. Субсидии	-142328,34 руб.
4. Льготы граждан по ЖКУ	- 1867781,46 руб.
5. Проценты по депозитному счету	- 119860,77 руб.
6. Возмещение судебных расходов	-30430,12 руб.
7. Возмещение по исполнительному Листу с департамента	-326557,53руб.

Израсходовано денежных средств за проверяемый период:

Всего:	-19026148,99 руб.
В том числе: 1. Техническое обслуживание ООО «Нава»	-1955785,24 руб.
2. ОАО «Мосводоканал» За отпуск воды и прием сточных вод	-1734927,97 руб.

3. ОАО «МОЭК» за тепловую энергию	-7545567,00 руб.
4. ООО «Первая лифтовая Компания» за тех. обслуживание лифтов	-618650,4 руб.
5. ОАО «Мосэнергосбыт» за эл. энергию	- 356089,20 руб.
6. ООО «Электрожилремонт» за тех. обслуживание систем ДУ ППА	-335532,48руб.
сод. внутреннего пожарного водопровода	-138166,73 руб.
ремонт АВР	-57448,54 руб.
прочистка вентиляционных каналов	-103541,68 руб.
7. За обслуживание домофона	-242550,00 руб.
8. Дератизация	-9686,41 руб.
9. За услуги радио	-144169,75 руб.
10. Металлкомплект(почтовые ящики)	-38590,00 руб.
11. Партнер ПФ(за программу)	-3550,00 руб.
12. ОАО «Ростелеком» антенна	- 675505,00 руб.
13. ООО «Спецтехсервис» промывка мусоропровода	- 75000,00 руб.
15. Заработная плата сотрудников (согласно штатного расписания)	-1662048,00 руб.
16. НДС 13%	-248352,00 руб.
17. Налоги по зарплате	-576940,8 руб.
18. Налог на УСН	-6287,00 руб.
19. Аварийные работы	- 74870,04 руб.
20. Юридические услуги	- 50000,00 руб.
21. ООО «Комус» за бумагу и расходные материалы для оргтехники	-34807,58 руб.
22. Обслуживание бух. Программ	- 5500,00 руб.
23. «Качум-пресс» журнал	-3600,00 руб.
24. Услуги банка (РКО)	- 88041,74 руб.
25. Косметический ремонт подъездов	-1653625,56 руб.
26. Покраска первых этажей	-147200,00 руб.
27. Выдано подотчет	- 161783,00руб.
28. Гос. Пошлина	-16992,68 руб.
29. «ИнфоКрафт» программа для учета ЖКХ Установка и обслуживание	-129416,15 руб.
30. «Жилищник» авар.-рем. работы	-9609,04 руб.
31. АО СК «Пари» страхование лифтов	-3000,00 руб.
32. Юнивик (замена входных дверей)	-112000,00руб.
33. ИП Баранов (Информационные стенды)	-6325,00 руб.
34. Софткей(антивирусная пр. Касперского)	-990,00 руб.

По состоянию на 01.01.2017 года остаток денежных средств
В ЖСК «Онежский» составляет -5053019,07 руб.

В том числе: 1. Расчетные счета -4048615,57 руб.
2. Кассовый остаток - 4403,50 руб.
3. Депозит в МИНБ - 1000000,00 руб.

В ходе проверки нарушений по расходованию денежных средств
Правлением ЖСК «Онежский» не выявлено.

Расходы проводились согласно смете и заключенным договорам ЖСК
«Онежский», необоснованного перечисления денежных средств на счета
других поставщиков не выявлено.

Признать работу ЖСК «Онежский» **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.**

Ревизионная комиссия в составе

 Пустарнакова Л.В.
 Московская Т.П.
 Белая Н.В.