Утв. Общим собранием Протокол № 1 от «29», февраля.2016 г.

АКТ

Документальной проверки финансовой деятельности ТСЖ «Омега» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

г. Заречный от 26.02.2016 г.

Мною, ревизором ТСЖ «Омега», Кузнецовой А.В. проведена проверка финансовой деятельности ТСЖ «Омега» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года. Проверке были подвергнуты следующие документы: кассовых операций, банковских операций, по расчётам с подотчётными лицами, по расчётам с персоналом по оплате труда. Проверкой установлено, что все вышеуказанные операции осуществляются в соответствии с действующими нормативными актами.

По состоянию на 01.01.2015 года наличие денежных средств ТСЖ «Омега» составило: 22.7 т. руб. , в том числе на расчётном счёте предприятия 8,4 т. руб. ., на спецсчете 14,3 т. руб., в кассе организации – 0,0 т. руб. Поступление денежных средств на расчётный счёт и спецсчёт ТСЖ «Омега» с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года составило 197,2 т. руб., в том числе членские взносы собственников жилья ТСЖ через ОАО «ЕРКЦ» 129.4 т. руб. , доход от аренды части нежилого помещения – 67,8 т. руб.

Расходование денежных средств за данный период составило 196,6 т. руб., в том числе расходы организации на хозяйственные нужды и прочие расходы составили в 2015 году 34.6 т. руб. Расходы по выплате заработной плате -104,7 т. руб.

Сумма налогов составила – 47,4 т. руб.

 Плата банку за обслуживание расчётного счёта ТСЖ «Омега» с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года составила 5,8 т. руб.

За услуги ЕРКЦ оплачено – 4,1 т. руб.

Прочие расходы составили 4.6 тыс. руб.

Остаток денежных средств организации на 01.01.2016 года составил 23,3 т. руб.

Р/счет-1 8.5 т. Руб., спец. счет-4.8 т. руб.

Остаток ТМЦ (плитка керамическая и клей) на 01.01.16 г.-13,8 т. руб.

Ревизор ТСЖ «Омега» подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Кузнецова