

АКТ
проверки финансово-хозяйственной деятельности
жилищно-строительного кооператива № 29 «ЗАРЯ-3» за 2014 год.

г. Сыктывкар-26,
Школьный пер., д. 12

25-26 марта 2015 г.

Мною, ревизором жилищно-строительного кооператива № 29 «ЗАРЯ-3»
(далее ЖСК-29) Безносиковой Ниной Андреевной в присутствии председателя
правления Храмова Сергея Георгиевича и бухгалтера Лебедко Валентины Анатольевны
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Для проверки предоставлены:

1. Книга учета доходов и расходов ЖСК-29; договора и счета-фактуры, акты выполненных работ от поставщиков;
2. Кассовая книга с приложением документов (приходно-расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, товарные и кассовые чеки, акты на списание материалов, карточка учета по подотчетным лицам);
3. Сводные ведомости начисления услуг по ЖКУ квартиросъемщикам за 2014 г.;
4. Статистические отчеты; плановая и фактическая «Смета доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества МКД» за 2014 г.
5. Выписки КОМИ ОСБ №8617 по р/счету № 40703810328210100004 за 2014 г.

Проверкой установлено:

1. Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2014 г. Д-т 187847,79 руб. (сто сто восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок семь) руб. 79 коп.;
2. Сальдо кассы на 01.01.2014 г. Д-т 261,41 руб. (девятьсот один руб.) 39 коп.

Поступление и расход денежных средств за 2014 год (рублях).

Таблица 1.

№№	Статьи доходов и расходов	Приход	Расход, оплачено	Сальдо на 01.01
ДОХОДЫ				
1.	Поступило денежных средств в оплату за ЖКУ от членов ЖСК-29 на р/счет	2601904,14		
2.	Прочие поступления (от сдачи в аренду площадей для размещения коммуникационного оборудования)	8550		
	Всего доходов:	2610754,14		188109,20
РАСХОДЫ:				
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ:				
1.	МУП «Жилкомхоз» оплата за ХВС, канализацию	399095,57	398 370,97	
2.	ООО «Кабельвидеоэфир»	81600	81 600	
3.	ООО «Северэнергопром», отопление и ГВС	1369910,77	1327573,71	
4.	ООО «Ярослава», вывоз ТБО и КГО	72813,36	72813,36	
5.	ООО ЦЕНТР «Домофон» обслуживание домофона в 1,2 подъездах по договору	20975	20900	
6.	ООО «Техналадка и монтаж», т/обслуживание лифтов	93400	93 400	