

## Акт ревизии

Целевого использования денежных средств ЖСК «№20» За период с 10.01.2012г по 31.12.2012 г.

«25» января 2013 г.

г. Чита

Мною, ревизором ЖСК Гулевич Анастасией Геннадьевной, в период с 23.01.2013 по 25.01.2013 была проведена ревизия целевого использования денежных средств с расчётного счёта ЖСК №20. Настоящая ревизия проведена на основании первичных бухгалтерских документов: счетов-фактур, договор, актов, выполненных работ, кассовых и авансовых отчётов, накладных, приказов, выписок банка с первичными документами, расчётно-платёжных ведомостей по начислению заработной платы.

Настоящей ревизией установлено:

1. По состоянию на 10.01.2012 г. остаток денежных средств на расчётном счёте ТСЖ «№20» составил 196 735,11 коп. и подтверждён выпиской банка.

2. Обоснованность расходных и приходных операций с денежными средствами на расчётных счетах в банке, в кассе подтверждены первичными документами.

В основном по предоставленным чекам денежные средства, снятые со счёта ТСЖ № 20 использовались:

- на выплату заработной платы
- на хозяйственные нужды ЖСК №20
- концелярию
- электронную отчетность
- оплата проезда работников
- услуги связи
- почтовые услуги
- ксерокопии

3. Расчёты с поставщиками работ, услуг, товаров производились в соответствии с заключёнными договорами и на основании предоставленных счетов, актов, накладных.

Получателями денежных средств в основном за проверяемый период с расчётного счёта ТСЖ №20 являлись:

- ТЭЦ
- Водоканал –Чита
- Читинская энергосбытовая компания
- Забайкалспецтранс
- Торосян Г.В.

В связи с недостаточным количеством денежных средств на расчётном счёте ТСЖ №20 в четвёртом квартале 2012 г. оплата за услуги ТЭЦ, Водоканала, оплата в ПФР производилась частично.

В счёт погашения полной задолженности за работы, произведённые Торосян Г.В., в конце декабря была собрана оплата коммунальных услуг с кв.71, 82, 64, 15 в размере 27 400, 00 коп. Поступление денежных средств подтверждено приходно кассовыми ордерами. Оплата с поставщиком Торосян, подтверждена расходно кассовым ордером на 27 400, 00 коп.

4. Расчёты с работниками по оплате труда производились в соответствии со штатным расписанием ТСЖ №20. Задолженность по оплате труда на 01.01.2013 г. не имеется.

5. Перечислены налоги:

а) Пенсионный фонд

6. Списана с расчетного счета ТСЖ №20 ежемесячная плата за ведение клиентского счета в валюте РФ
7. Списана с расчетного счета ТСЖ №20 ежемесячная плата за услуги системы Бизнес ОнЛайн.
8. Списана с расчётного счета ТСЖ №20 комиссия за снятие денежных средств в валюте РФ.

Ревизию провёл ревизор ЖСК №20

Брицкий А. П. / Иванов

С актом ознакомлены:

Председатель правления ЖСК №20

Иванов / Иванов

Бухгалтер ЖСК №20

Иванов / Иванов