

АИ
документальной
хозяйственной
за 2014 год

реализации финансово-
деятельности ИСК "Роза"

г. Москва

"20" апреля 2015г.

Ревизором ИСК "Роза" Гринюк В.В. произведена документальная ревизия финансово-хозяйственной, организационной и эксклузивной деятельности ИСК "Роза" в период с 01.01.2014г по 31.12.2014г.

Ответственными за хозяйственную и финансовую деятельность за данный период являются:

- председателем правления ИСК "Роза" -
Лыко В.С (01-12.2014г);

- главным бухгалтер - Забалина К.С
(01-04.2014г);

- главным бухгалтер - Садыкова Э.Х
(23.05.2014г - 21.07.2014г);

- главным бухгалтер - Чекарев В.В.
(21.07.2014г - 31.12.2014г).

Ревизия проводилась в присутствии председателя ИСК "Роза" Лыко В.С. и главного бухгалтера Чекарева В.В.

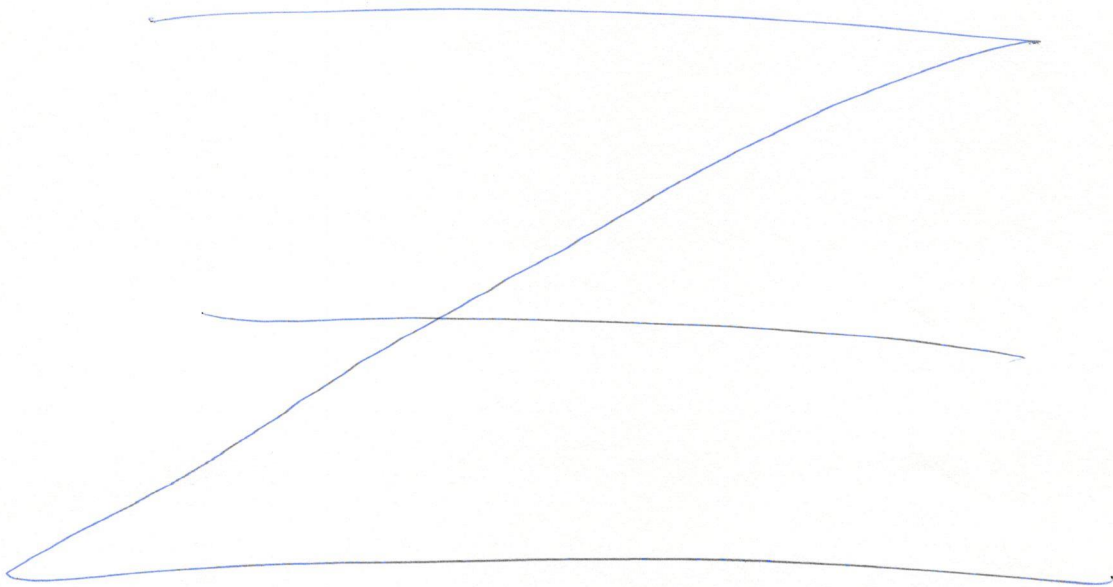
Кассовые операции.

По состоянию на 01.01.2014г остаток наличных денежных средств составил 20р. 86 коп.

Проверка кассовых операций произведена в присутствии главного бухгалтера Семарова В.Ф.

На момент проверки остаток наличных денежных средств составил 0р 0 коп. Данная сумма соответствует остаткам по кассовой книге. В кассу перечислено - 610877р 57к, израсходовано - 610898р 83 коп.

Документы сумми по чекам перечислованы в кассу ИСН "Газд" полностью. Расход наличных денег осуществляется по расходно-кассовым ордерам по заработной плате и авансовым отчетам



Революру болм представелт следущие документъ за период 01.01.2014г - 31.12.2014г.:

- балансовый документ и выписки;
- кассовые документъ;
- оборотно - ведомость ведомости;
- бухгалтерско - финансовая отчетность;
- смета расходов и финансовый план деятельности ИСП "Роза";
- договор, исполненный документация по взаиморасчетам ДЭЗ, Орехово-Борисово Северное" и ИСП "Роза";
- договора с ресурсоснабжающей организацией по коммунальному обслуживанию и условиям связи;
- трудовые договора, приказъ на приеме. ИИ и увольнение табель бухгалтеров
- должностные инструкции;
- учетная политика деятельности ИСП "Роза"

Банковские операции

Это состояние на 01.01.2014г. остаток денежных средств на расчетном счете № 4038109000000001 в ИКБ "Интерпротексбанк" составил 627565 р. 85к.

На 01.01.2015г. остаток денежных средств по этому р/с составляет 178395 р. 68к.

Открыт расчетный счет ИСК "Роза" № 407038109380000000851 в ОАО "Сбербанк России" 23 декабря 2014г. На 01.01.2015г. остаток денежных средств 6420 руб.

30.10.2014г списано с р/с № 407038109000000001 в АКБ "Интерпротрестбанк" 500000 руб. и перечислено в депозит по договору вклад № 382/к в этом же банке - 500000 руб.

Итого: по состоянию на 01.01.2015г остаток денежных средств ИСК "Роза" на расчетных счетах в банке составляет 648815 руб. 68 коп.

Вписки по операциям по расчетному счету подтверждены банковскими документами.

Приходная часть

В течение проверенного периода на расчетный счет ИСК "Роза" поступило 6321655 руб. 19 коп. в том числе:

- от налогов и прочих поступлений - 502171 руб. 80 коп;
- бюджетные деньги - 565083 руб. 4 коп;
- городские льготы - 735399 руб. 95 коп.

На все суммы поступлений имеются приходные документы, извещения о перечислении денежных средств, именные поручения.

Расчетная часть

За период с 01.01.2014г по 31.12.2014г с расчетного счета ИСк "Роснефть" было снято и перечислено группой организаций 6764403р 36к.

- 1. ДЭЗ "Брехово - Бурисово Северное" - 1702127р. 55к
- 2. ООО "ИскраВЛ" - 12000р 0к
- 3. ООО "Клеймента" - 144700р 0к
- 4. Аэтиромсофт - 32922р. 0к
- 5. МТПУ "Мосметр" - 46257р 12к
- 6. Мосводоканал - 781214р 61к
- 7. СУ и В Ото, Мосметр" - 33040р 80к
- 8. Мосэнергосбыт - 57140р 40к
- 9. МОЭК (отопление, гор. вода) - 2194643р 13к
- 10. Ростелеком - 148465р 0к
- 11. РСВЭ (радио) - 69856р 32к
- 12. Станкоком (электрон) - 1800р 0к
- 13. Услери банка - 22210р 0к
- 14. Индивидуальные предпр. Центроб ВМ - 149545р 0к
- 15. Получено платежей за аренду по плану - 610898р 84к

В том числе:

- на выплаты з/плат - 586095р 84к
- расчет с подрядчиком ИСк - 24803р 0к
- 16. Расчеты с бюджетом:
 - налог на доход (НДФЛ) - 87593р 0к
 - взнос в Пенсионный фонд - 134887р 72к
 - взнос по медицинскому, и социальному страхованию - 2447р 57к
 - налог на утилизацию техники налогообложению - 1598р 0к

Расчет с племени НСК, Раза"

То составляет на 01.01.2014г задолженность
плательщиков по коммунальным платежам состав-
ляет 931369 р 43к.

То составляет на 01.01.2015г задолженность
по коммунальным платежам составляет 110143р 45к.

За проверенный период:

- начислено - 511464 р 92к;
- получено - 4971029р 35к.

До конца года, с учетом остатков задолжен-
ности прошлых лет, возросла на 178774р 02к.

Максимальную задолженность по коммуналь-
ным платежам на 01.01.2015г имеют следующие
квартиры

- № 98 - 36248р 29к
- № 122 - 119554р 69к
- № 133 - 62957р 86к
- № 162 - 30255р 23к
- № 167 - 29376р 12к
- № 222 - 27623р 30к
- № 222 - 28141р, 33к.

Расчет по оплате ведется по программе
'Домовладелиц!'

Хозяйственная деятельность и исполнительность

За прошедший период было проведено 2 собрания и 4 заседания правления. Протокол ведется, подшит в деловую папку.

В июне 2014г Нагатинский районной прокуратурой г. Москва с привлечением сотрудников ТКУ г. Москва (упреждая заказчик жилищно-коммунального хозяйства и диспетрирования ЮАО) была произведена проверка исполнения бюджетного законодательства при исполнении и использовании ИСК "Роза" предоставляемых судамедий на содержание и текущий ремонт одного из помещений нашего дома.

По результатам проверки председателя правления ИСК "Роза" Лео В.С. направлено предостережение (10.06.14 - прокуратура и 19.06.14 - ТКУ ЮАО) об устранении нарушений бюджетного и жилищного законодательства в деятельности ИСК.

Нарушения были устранены и недостающие документы направлены в проведящие органы.

В нарушении п. 12 и 20 "Устава ИСК "Роза", правлением ИСК было принято решение о предоставлении гласной правления, руководимой

комиссии и председателю. Решением принимается собрание по итогам работы управления за истекший год.

Договор с подрядчиком организационным, акты выполненных работ оформлены правильно.

Состояние бухгалтерского учета удовлетворительно.

Расчет с бюджетными и внебюджетными фондами производится своевременно и в полном объеме.

Численность и удельные по заработной плате проверены

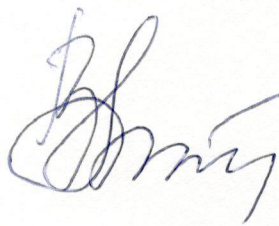
Рекомендации и предложения

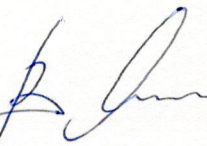
Содержать неукоснительно условия договора с "Дирекцией НКХиБ ЮАО" на предоставление субсидий из бюджета г. Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества дома

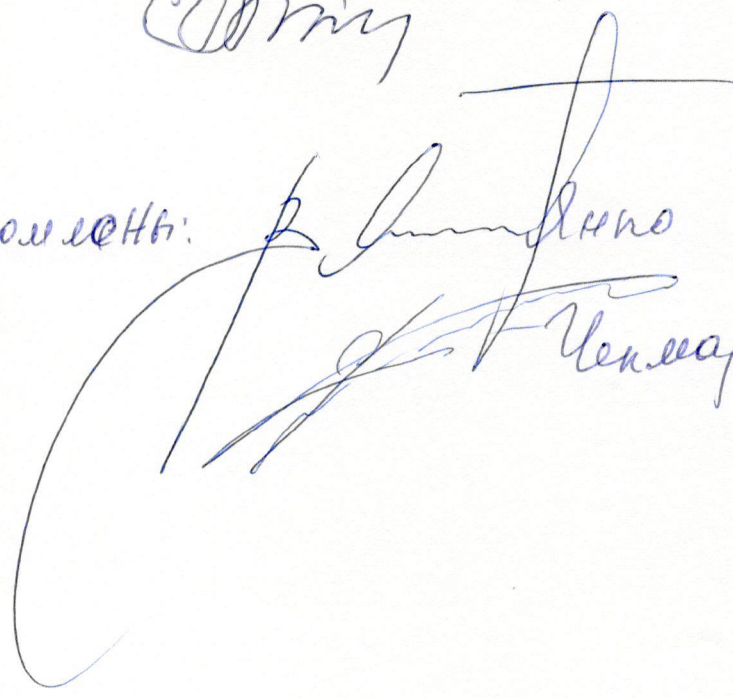
Председателю управления НКХиБ "Роза", управлению, главному бухгалтеру в своей работе руководителю вобщем "Уставом НКХиБ "Роза"

Странств действително мера по ликвидация-
щим задолженности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг неплательщикам - пенсия
Нико, Раза'

Проведите дальнейшую работу по благо-
устройству территории и текущему ремонту
дома.

 Гринюк В. В.

Ознакомлены:  В. С.

 Чекарев В. М.