

Акт

ревизионной комиссией от 1 декабря 2013г.

Ревизионная комиссия в составе: председа-  
теля комиссии Свиридовой И.В., членов  
комиссии Серовой Т.И., Зябкиной В.Т. прове-  
ли проверку финансовой деятельности  
ИООО "Виллея" за период с января 2013 года  
по 1 декабря 2013 года.

Для проведения ревизии были представ-  
лены следующие бухгалтерские документы:

- 1 Расчетные счета за период audits,
- 2 кассовая книга,
- 3 касса и авансовые счета за 2013 год,
- 4 Балансовая книга за 2013 год,
- 5 Ведомость начисленных коммунальных услуг,
- 6 Дебиторская задолженность,
- 7 Счета по содержанию и текущему ремон-  
ту жилья,
- 8 Написанная ведомость по расчетному  
счету,
- 9 Расходная ведомость денежных средств в  
2013 году на текущий ремонт и хозяйствен-  
ные расходы

В результате проверки установлено, что  
наличие денежных средств по банку на  
01 января 2013 года составило 183311,97 руб,  
приход средств составил 1391543,42 руб,  
а расход — 1572112,55 руб, остаток  
денежных средств составил на 1 декабря  
2013 года 2742,84 руб.

Расход денежных средств на сумму —

наличные платежи был 15 12 112, 56 рублей :  
 на: электроэнергию затратили 15 389, 81 руб,  
 отопление - 531 345, 71 руб,  
 водоснабжение и водоотведение - 287 345, 95 руб,  
 вывоз мусора - 56 515, 91 руб,  
 услуги банка - 13 970, 95 руб,  
 ссзто по банковскому счету - 278 287, 61 руб,  
 техническое обслуживание теплосети - 656,  
 услуги газовой компании (проверка стояков) - 5 664,  
 услуги компании "Визора" (списка домофона,  
 устройство "ключей") - 48 376 руб,  
 проверка теплосети, проверка и  
 установка манометров - 14 680, 62 руб,  
 на оплату подоходных налогов - 38 152 руб,  
 и других налогов - 84 303, 20 руб.

По решению арбитражного суда с контра-  
 кта "Виллы" удержано за неуплату  
 энергии в период работы председателем  
 пест "Виллы" Штирковой М. А. и Ска-  
 товой Л. Л. - 14 434, 45 руб.

То исполнителю работ Кузнецовой О. В.  
 Аксудиновой Т. А., Ткавской А. В., Скотовой Л. А.  
 выдано 6 459, 21 руб.

Установка пластиковых окон, дверей и  
 вывоз мусора составили 15 9 630 рублей.

Приобретение программного обеспечения  
 бухгалтерии "1С" - 7100 рублей,  
 размещение "Интернет страниц" - 3725 рублей,  
 возврат денежных средств по банку  
 ошибочно перечисленных на наш счет - 1234, 13.

Расшифровку сумм, списано по банков-  
 ского счета 278 287, 61 руб:

за, компенсация за отпуск - 173 303, 40 руб,

-3-

замена участка канализационной трубы -  
- 53 077 руб,  
чистка колодезь - 11 693 руб,  
чистка колодезь в течение года аварийной  
службой - 9 160 руб,  
сварочные работы и приобретение матери-  
алов - 19 363, 30 руб,  
уборка территории - 7 308 рублей,  
канцелярия и ксерекс - 4 389, 91 руб,  
только на ксерекс документов для  
представления в прокуратуру и суд  
израсходовано 35 46, 01 рублев.

На 01 декабря 2013г. ЖСК "Виллы" имеет-  
ся задолженности по оплате коммунальных  
услуг. Это 14 квартир: 3, 5, 8, 14, 24, 35, 36,  
38, 42, 50, 55, 58, 64, 65, 71, 82, 83, сумма  
задолженности составляет 45 856, 55 рублей,  
зачисленные коммунальными звонками  
кв 55 и 65. Долг по кв. 55 составляет  
8396, 34 руб, долг по кв. 65 - 10 487, 48 руб.

Остальные 15 квартир имеют задолжен-  
ности за последний месяц ноября 2013 года. Взыск  
по кто-то уже оплатил услуги, но по  
01.12.2013 не прошло по банковскому счету.

За отопительный сезон 2012-2013г с  
сентября по апрель за оплату коммунальных  
услуг "тепло" был завышен тариф на 4, 39 руб.  
Мы должны следить на собрании принять  
решение как поступить с этими деньга-  
ми. Сделать перерасчет излишние начисле-  
ной суммы по отоплению и вернуть  
ее жильцам, или оставить эту сумму  
на расчетном счете как неоплаченные долги.  
Взятого по решению арбитражного суда за  
перерасход электроэнергии в предыдущие  
годы, т.е. 14 434, 45 рублей.



Ревизии подверглись бухгалтерские документы. Необходимая документация имеется в наличии и ведется аккуратно. На выполнение работ по договору имеется трудовой договор, акт о приеме работ и расходная ведомость с физическим лицом.

На основании вышеизложенного, ревизионная комиссия рекомендует произвести перерасчет платы коммунальной услуги "отопление" для чего пригласить на правление пгск "Вымпел" членов ревизионной комиссии и Топлавуко А.В.

Пригласить на заседание правления должностных лиц коммунальных услуг, кв 55 (собственников Лубенцова Е.А.) и кв 65 (собственников Жалгкова Н.А.) и вынести призыв о присутствия оплаты и принять соответствующие меры.

Решить на собрании вопрос с повышением тарифа на содержание жилья, т.к. средств зачисленных на канц. товары не хватает, большой расход идет на ксерокс документов для представления прокуратуре, суду.

Рекомендации выполнить в течение двух недель, т.е. до 25 декабря 2013 года.

Председатель ревизионной комиссии пгск "Вымпел" член ревизионной комиссии



Н.В. Свиридова /  
Т.И. Серова /  
З.И. Злобина В.Т. /