

АКТ РЕВИЗИОННОЙ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК "МАСТЕРА ЭСТРАДЫ"

Ревизионная комиссия ЖСК "Мастера эстрады" в составе: Председателя Романишкиной Марии Вячеславовны в присутствии Председателя правления ЖСК Боева Н.К. главного бухгалтера ЖСК Задорожной Г.В. произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "Мастера эстрады" за период с 1 января 2010 г. по 1 июля 2011 года

За данный период были проверены: бухгалтерские документы, договора с арендаторами и протоколы общих собраний и заседаний Правления.

Всего за отчетный период состоялось 12 заседаний Правления, на которых помимо реализации перспективного плана, обсуждалось следующие вопросы:

- решение вопросов с арендаторами;
- сметные расходы;
- приватизация придомового земельного участка;
- премирование работников ЖСК;
- подготовка к зиме;
- о неплательщиках квартплаты.

БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

На 1.01.2010 г. остаток в банке составлял 2 832 336 руб., на 01.07.2011 г. – 2 780 049 руб. на текущем счете и на депозите - 5 млн. руб. в Сбербанке.

Ревизионная комиссия произвела проверку банковских документов с 01 января 2010 года по 01 июля 2011 года. Основные статьи расходования средств:

	01.07.2011	2011	2010
Основной приход:	4 408 243	7 390 644	7 550 588
Аренда	2 673 087	4 266 542	5 243 541
Квартплата	1 523 952	2 308 963	1 973 705
% по депозиту	86 781	260 342	333 342
ГЖИ долевое участие	124 423	163 097	-
Основные расходы:	5 243 121	7 171 860	6 138 559
Мосгортепло	1 024 148	1 006 658	853 264
Заработная плата (16 чел)	1 945 508	3 250 915	2 821 143
Налоги	742 166	1 109 277	980 804
Мосводоканал	250 153	365 624	255 473
Льготы членам ЖСК	367 588	-	571 711
Технич. Обслуж. Лифтов	79 135	158 270	140 062
Ремонт лифта	111 175	-	-
ГУП «Автодормехбаза»	68 535	155 579	134 494
Теплоучсервис	18 000	64 200	60 000
Аварийная служба	28 800	57 596	53 669
Оплата Мосэнерго	417 737	113 723	96 968
Мосгаз	36 759	-	-
Подгот. к отопит. сезону	43 435	-	-
Техстройсервис	35 931	-	-
Работа верхолазов по договору	14 400	173 604	-
Оформление земли ООО «Эталон»	166 250	-	-
ООО Еврострой (пож. обработка)	-	122 122	-
Проверка теплоузла	-	60 000	-
Очистка мусоропроводов	-	35 100	-

Претензий к оформлению отчетных документов нет

По дому на 01.07.2011 г. имеется 7 должников по квартплате:

9	Филиппова И.В.	12 871 руб	28	Яралова Н.В.	10 187 руб
31	Заярская О.А.	12 715 руб	46	Трошкова М.А.	139 679 руб
65	Розова О.А.	18 295 руб	73	Беланш С.Н.	12 715 руб
88	Панкрашкин К.С.	164 952 руб			

Итого на 1 июля 2011 года задолженность составила 382 031 руб. Документы по некоторым должникам готовятся к передаче в суд.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

По кассовым операциям производилось получение денег на заработную плату сотрудникам и хозяйственные нужды подотчет ответственным лицам Задорожной Г.В. и Аверину В.Я. Общая сумма, выданных под отчет средств в 2010/11 году – 142 876 руб. Претензий документам нет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ

На данный момент мы имеем 6 арендаторов и совладельца дома ГЖИ, который несет 1/8 всех расходов в основном по статьям на содержание и эксплуатацию дома.

Арендаторы:

ООО «Алмаз Ювелир Групп»	50м ²	90 000 руб/мес	999 960 руб/год
ООО «Цветочная кофейня»	47,6 м ²	76 000 руб/мес	912 000 руб/год
ООО «НонГеймс»	132,7м ²	140 000 руб/мес	1 680 000 руб/год
ООО «Гэлари Сервис» реклама	36м ²	14 700 руб/мес	176 400 руб/год
ООО «РамоРама» с 9.03.2010	67 м ²	65 000 руб/мес	520 000 руб/год
ИП Канаева	2,2 м ²	2 000 руб/мес	24 000 руб/год

На начало января 2011 года имелась задолженность по оплате у фирмы «Нонгеймс» за 2 месяца и «Алмаз ЮвелирГрупп» за 4 месяца. На конец отчетного периода задолженность была полностью погашена.

ВЫПОЛНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА

Хозяйственный план выполняется по мере поступления денег на расчетный счет и подбора специалистов для его выполнения.

Все строительно-монтажные работы проводятся по договорам, согласно сметам. Используются сертифицированные специалисты. Правление и администрация оказывает оперативную помощь жильцам дома по их просьбе.

Все финансовые средства используются целесообразно – на благо дома, его ремонт и поддержание в нормальном состоянии, для льгот членам ЖСК.

Однако:

- остаются открытыми вопросы с финансовыми должниками;
- не заметна работа членов правления.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предлагаем поощрить председателя, управдома и бухгалтера на сумму равную месячному окладу.

Работу Правления Ревизионная комиссия считает удовлетворительной.

Председатель правления  Боев Н.К..
Председатель ревизионной комиссии  Романишкина М.В.

