

АКТ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ТСЖ «УТЕСОВСКОЕ»

п. СИНИЙ УТЕС 01 ФЕВРВЛЯ 2020 Г.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ: ГЕТАЛО Г.А., ПАШАКИНОЙ Т.А.,
СТОЛОВА М.Г. ПРОВЕЛА РЕВИЗИЮ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ
«УТЕСОВСКОЕ» ЗА ПЕРИОД С 01.01.2019 ПО 31.12.2019

НА НАЧАЛО ПРОВЕРЯЕМОГО ПЕРИОДА ОСТАТОК СРЕДСТВ:
В КАССЕ 67733-78 РУБ.
НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ В БАНКЕ 39979-75 РУБ.
НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ ПО КАП.РЕМОНТУ 422608-31 РУБ.

В ПРОЦЕССЕ РЕВИЗИИ ПРОВЕРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

ПОСТУПИЛО:

В КАССУ ПО ПРИХОДНЫМ ОРДЕРАМ N 1-254 900678-80 РУБ.
НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ 2036417-20 РУБ.
ОТ ООО «ДИДЖ. СЕРВИС» 4000-00 РУБ.
ОТ ООО «НЭТКОМ» 12000-00 РУБ.
ИТОГО: 2953096-00 РУБ.

НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ ПО КАП. РЕМОНТУ 109454-80 РУБ.

ИЗРАСХОДОВАНО:

ПО РАСХОДНЫМ ОРДЕРАМ И ПП 2861519=97 РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОЗИЦИЯМ:
ОПЛАТА ЗА ком услуги «СИНИЙ УТЕС» 1615491-68 РУБ.
ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 305224-00 РУБ.
ОПЛАТА ЗА ВЫВОЗ ТБО 90880-16 РУБ.
ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЕРКЦ 25684-85 РУБ.
ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ БАНКА 56904-97 РУБ.
ОПЛАТА НАЛОГОВ(СОЦ.СТР,НДФЛ,ПС,УСН) 188906-22 РУБ.
ОПЛАТА БУХ. УСЛУГ 33500-00 РУБ.
ОПЛАТА СОТРУДНИКАМ ПО З.ПЛ. 388952-00 РУБ.
ОПЛАТА ЗА ЭЛ.ПОДПИСЬ 3590-00 РУБ.
ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 3600-00 РУБ.
ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТ РАСХОДЫ 14391-22 РУБ.
ОПЛАТА ЗА КАНЦ. ТОВАРЫ 5345-66 РУБ.
ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОДЕТАЛИ 5916-00 РУБ.
ОПЛАТА ЗА ХОЗТОВАРЫ 12237-92 РУБ.
ОПЛАТА ЗА ПОЧТОВ. РАСХОДЫ 17-00 РУБ.
СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ КОМН.ВETERАНОВ 3245-00 РУБ.+3366-51=
6611-51 РУБ.
ОПЛАТА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТ 2227-20РУБ.
ОПЛАТА ЗА МАТЕР. ДЛЯ СУББОТНИКА 3005-33 РУБ.
ОПЛАТА ЗА РЕМ .ОРГТЕХНИКИ И ЗАПР.КАРТ. 2273-00 РУБ.

ОПЛАТА ИНТЕРНЕТА 5400-00РУБ.
ИСПЫТАНИЕ ОТОП. СИСТ.+ПОВ.МАН. 1496-28 РУБ.
РЕМОНТ И ЗАМЕНА СТОЯКОВ 47864-97РУБ.
УБОРКА СНЕГА 8000-00 РУБ.
РЕМОНТ ЛЮКОВ 34000-00 РУБ.
ИТОГО: ПОСТУПИЛО ЗА 2019 ГОД 2953096-00 РУБ.
ИТОГО:ОПЛАЧЕНО ЗА 2019 ГОД 2861519-97 РУБ.
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СОСТАВИЛ:
В КАССЕ 125327-78 РУБ.
НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ 73961-78 РУБ.
НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ПО КАП.РЕМ 109454-80 РУБ.

ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ РАЗНИЦЕ ПРИХОДА И РАСХОДА. НЕДОСТАЧИ И
ИЗЛИШКОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. ВСЕ ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ИМЕЮТСЯ.

КОМИССИЯ: ГЕТАЛО Г.А.

ПАШАКИНА Т.А.

СТОЛОВ М.Г.