Ревизионное заключение
по анализу финансово - хозяйственной деятельности ЖСК «КОЛХИДА» за период

с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г.

г. Москва «11» марта 2022г.

В ЖСК "КОЛХИДА" произведена ревизия и анализ деятельности ЖСК «КОЛХИДА» за 2019 год, путем проверки банковских документов, программы «1С Бухгалтерия», программы «Квартплата», расчетов по квартплате, отчетов в ИФНС № 28, ПФР, ФСС и других предоставленных документов.

Для проведения ревизии использованы распечатки Оборотно сальдовой ведомости по счетам 51, 54, 60, 62, 70, 71, 76.05, 86.03 за 2019 г., из имеющихся на компьютере базы 1С Бухгалтерия на платформе 8.3.

Результатом проведенного анализа имеющейся в офисе документации установлено:

- Отчетность в ПФР за 2019 г. - имеется
- Отчетность в ФСС за 2019 г. - имеется
- Отчетность в ИФНС № 28 за 2019 г. – имеется

1. Расчетный счет: ПАО «СБЕРБАНК»

Остаток средств на 01.01.2019 г. (Р./счет 097):
832 543,47
Остаток средств на 01.01.2019 г. (Спец/счет 307):
9 461 886,98

Поступление на расчетные счета: 20 876 977,91 руб.

а) – Поступления от жителей за ЖКУ 15 773 002,35
б) – Возмещение выпадающих доходов по оплате ЖКУ от ГЦЖС
1 675 540,50
в) – Поступление ден. средств от аренды и агентским договорам
883 216,12
г) – Возврат депозита, прочие поступления
2 545 218, 94

Поступление на спец счет: 3 406 144,03 руб.

а) – Поступления от ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
178 643,35
б) – Возмещение выпадающих доходов по оплате кап. ремонта от ГЦЖС
468 674,40
в) – Поступления процентов банка от размещения депозита
326 876,28
г) – Перевод средств с основного на спец.счет.
2 431 950,00

Оплачено ЖСК «КОЛХИДА» Поставщикам (работ и услуг) по договорам с организациями- поставщиками услуг (Филиал №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК», АО «МОСВОДОКАНАЛ», МОСЭНЕРГОСБЫТ, ООО «Первая Лифтовая Компания», ООО «СПЕЦТЕЛЕСИГНАЛ», ООО «НМК МЕДИАЛ ГРУПП», ООО «ППЛ Групп», МГТС, перевод средств с основного на спец. счет, ООО «Си-Консалтинг», ООО «Комус», ООО «Компания «Тензор» и др., в т.ч. налоги, комиссия банка): 20 456 809,79

Оплачено ЖСК«КОЛХИДА» со спец. счета за установку узла ТЭ «ЭСКО ЗЭ»:738644,38

Остаток средств на 31.12.2019 г. (Р./счет 097): 1
252 711,59
Остаток средств на 31.12.2019 г. (Спец/счет 307):
12 129 386,63

2. Расчеты по оплате жильцами за ЖКУ

Всего начислено :
18 036 307,82

Задолженность жильцов по ЖКУ и Кап. ремонту на 31.12.19 г.
566 747,20

3. Бухгалтерская и налоговая отчетность в налоговую инспекцию,

фонды, сдавалась своевременно в поставленные сроки.

4. Планы работ и сметы по содержанию и ремонту общего имущества имеются.

5. Делопроизводство ведется должным образом в соответствии с существующими правилами и требованиями.

Ревизор ЖСК «КОЛХИДА» _____ Конюшко Н.А.

С ревизионным заключением ознакомлен:

Председатель правления ЖСК «КОЛХИДА» _____ Кротов А.В.