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

с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г.

г. Москва «11» марта 2022г.

В ЖСК "КОЛХИДА" произведена ревизия и анализ деятельности ЖСК «КОЛХИДА» за 2021 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 2021 г., из имеющихся на компьютере базы 1С Бухгалтерия на платформе 8.3.

Результатом проведенного анализа имеющейся в офисе документации установлено:

- Отчетность в ПФР за 2021 г. - имеется
- Отчетность в ФСС за 2021 г. - имеется
- Отчетность в ИФНС № 28 за 2021 г. – имеется

1. Расчетный счет: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

Остаток средств на 01.01.2021 г. (Р./счет 067):
85 941,85

Поступления на расчетный счет:
18 515 894,13

а) – Поступления от жителей за ЖКУ 15 772 429,69
б) – Возмещение выпадающих доходов по оплате ЖКУ от ГЦЖС 1 679 010,43
в) – Прочие поступления 1 064 454,01

Оплачено ЖСК «КОЛХИДА» Поставщикам (работ и услуг) по договорам с организациями- поставщиками услуг (ПАО «МОЭК», АО

«МОСВОДОКАНАЛ», МОСЭНЕРГОСБЫТ, ОАО «Первая лифтовая», ООО «СПЕЦТЕЛЕСИГНАЛ», ООО «НМК Медиал Групп», ФГУП РСВО, МГТС, перевод средств с основного на спец. счет, Квартплата, ООО «Комус» , и др., в т.ч. налоги, комиссия банка): 17 517 075,18

Остаток средств на 31.12.2021 г.: 1 084 760,80

2. Расчетный счет: ПАО «СБЕРБАНК»

Остаток средств на 01.01.2020 г. (Р./счет 097):
10 084,61

Поступление на расчетный счет:
1 456 558,90

а) – Поступления от жителей за ЖКУ
624 791,51
б) – Поступление ден. средств от аренды и агентским договорам
831 767,39

Остаток средств на 01.01.2020 г. (Р./счет 307): 14 232 628,53

Поступление на спец. счет (Спец/счет 307) : 2 631 256, 81

а) – Поступления от ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ за кап. рем
168 203,90
б) – Возмещение выпадающих доходов по оплате кап. ремонта от ГЦЖС
496 326,03
в) – Прочие доходы
151 726,88
г) – Перевод средств с основного на спец.счет
1 815 000,00

Оплачено ЖСК «КОЛХИДА» Поставщикам (работ и услуг) по договорам с организациями- поставщиками услуг (ПАО «МОЭК», АО

«МОСВОДОКАНАЛ», МОСЭНЕРГОСБЫТ, ОАО «Первая лифтовая», ООО «СПЕЦТЕЛЕСИГНАЛ», ООО «НМК Медиал Групп», ФГУП РСВО, МГТС, перевод средств с основного на спец. счет, Квартплата, ООО «Комус» , ООО «Компания «Тензор» и др., в т.ч. налоги, комиссия банка): 1 373 576,00

Остаток средств на 31.12.2020 г. (Р./счет 097):
93 067,51
Остаток средств на 31.12.2020 г. (Спец/счет 307): 16
863 885,34

3. Расчеты по оплате жильцами за ЖКУ

Всего начислено: 18 797 125,94

Задолженность жильцов по ЖКУ и Кап. ремонту на 31.12.21 г. 746 646,27

4. Бухгалтерская и налоговая отчетность в налоговую инспекцию, фонды, сдавалась своевременно в поставленные сроки.

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

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

Ревизор ЖСК «КОЛХИДА» _____ Конюшко Н.А.

С актом ревизионного заключения ознакомлен:

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