

Ревизия хозяйственной деятельности ЖСК №389
(г.Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, дом 27, корп. 3)
с 01 января 2025г. по 31 декабря 2025г.

АКТ

Произведена проверка финансово- хозяйственной деятельности ЖСК№389. Ревизия финансовой деятельности проведена путём сверки цифр бухгалтерской отчётности с первичной документацией.

Ревизия проводилась в присутствии бухгалтера Смыковой Ольги Александровны. Каждый месяц производится проверка всех доходов и расходов ЖСК №389.

Проверены все отчёты в налоговые органы:

1. Песонифицированные сведения
2. Расчёт по страховым взносам — (РСВ)
3. 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
4. Единая форма сведений - ЕФС-1
3. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО
4. Книга УСН
5. Бухгалтерская (финансовая) отчётность — бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о целевом использовании средств.
6. 22-ЖКХ
7. ПУ-1
8. Отчёт о деятельности по управлению многоквартирным домом за 2025г

Проверены все выписки по банковскому счёту 51

средства на 01 января 2025г составляют 3 673 042 руб. 15 коп.

средства на 31 декабря 2025г составляют 2 932 607 руб. 26 коп.

Проверены все первичные документы от организаций по сч 60 на основании которых произведены оплаты.

Проверены все договора, заключённые председателем правления по сч 60.

По штатному расписанию предусмотрена и утверждена штатная единица бухгалтера с месячным окладом 35 000,00 рублей. И председатель правления с окладом 50 000,00 рублей.

Уборщица лестниц с окладом 19 000,00 руб.

Уборщица территории с окладом 21 000,00руб.

Уборщица мусоропровода с окладом 19 000,00 руб.

Все дополнительные работы штатных работников оплачиваются согласно тарифам СПб.

Все расходы производятся по безналичному расчёту. Касса по сч 50 не имеет никаких движений.

К сожалению есть случаи задержки в оплате квартплаты. Но бухгалтер ведёт контроль и все данные передаёт председателю.

Собственники первых этажей также оплачивают все расходы по дому и все коммунальные услуги они оплачивают по прямым договорам Водоканалу и ТГК. За использование помещения крыльца ООО «СТЕЛЛИТ» с 01.02.2025г оплачивает 4000.00 в месяц.

Собственник Гоибназаров Р.С.— отказался заключать договор и оплачивать используемое им помещение.

За нахождение средств на банковском счёте банк выплачивает проценты.

За 2025г. сумма выплаченных банком % составила 383 290 руб. 74 коп.

За размещение вывесок на фасаде собственники первых этажей платят ЖСК №389 арендную плату

в сумме 79 901руб. 52 коп.

ООО «ВОТОНЯ» оплачивает сумму в 4 500,00 в месяц, в год = 54 000,00

ООО "Эркафарм С-Пб" отказался оплачивать выставленные счета на сумму 4 500,00 ссылаясь на отсутствие в протоколе собрания членов ЖСК №389 в 2025г вопроса о повышении платы за вывеску.

Прошу включить отдельным пунктом повышение суммы за установленную рекламу аптеки ООО "Эркафарм С-Пб".

За право предоставления интернета в 2025г. провайдеры оплатили ЖСК №389 63000,00 руб. (с учётом погашения задолженности за 2024г)

ООО «СкайНэт» оплачивает по 7200,00 в квартал, в год = 28 800,00

ООО «СЕВЕРЕН-ТЕЛЕКОМ» оплачивает по 1000,00 в квартал, в год = 12 000,00

АО «Эр-Телеком Холдинг» - расторг договор с 01.08.2025г ссылаясь на Федеральный закон РФ №67-от 06.04.2024г. Оплачивал до августа по 1 500,00 в месяц, за 2025г. = 10 500,00

Инвентарь ЖСК №389 в наличии имеется.

Правильность финансовой деятельности бухгалтера и председателя документально подтверждена. Нарушений нет.

Ревизор ЖСК №389 (заверено подписью ревизора) /расшифровка подписи ревизора/