

АКТ от 03.03.2018года

Комиссия в составе: рев. комиссии Прокофьевой С.Ф., Коротченко В.А.
Председателя Киселева Ю.А.
Бухгалтера Борисовой В.И.

Составили настоящий акт проверки бухгалтерских документов ТСЖ «Восход-6» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г.

Отчет за 2017 год (в рублях)

Начислено за жк услуги - 4065243

Оплачено в ГИРЦ в 2017 году – 4042170

Долг за ГИРЦ - 81439

Задолженность за собственниками жилья на 15.01.2018- 314381

(в том числе просроченная-74546)

Оплачено за услуги в 2017 году:

1. Обслуживание антенны и кабельное телевидение– 140667
2. Вывоз ТБО - 114284
3. Обслуживание домофона – 26400
4. оплата труда ,в т.ч з/пл за тек.ремонт -705901
5. отопление -1560879
6. отпуск воды и прием сточ. вод – 421247
7. страховые взносы от з/платы – 139806
8. э/энергия - 95128
9. материалы на ремонт .хоз и канц тов. - 186816
10. услуги ГИРЦ -116576
11. услуги сбербанка-31761

Проведены работы по частичному ремонту крыши и заделки швов по договорам с частными лицами, промывка системы отопления .

Оплата коммунальных услуг организациям производится по актам выполненных работ согласно выставленным счетам ежемесячно. Просроченных долгов за услуги нет.

Остаток денежных средств на 31.12.2017 год:

-в кассе- 3638

-на расчетном счету-553037

-на спецсчете на капитальный ремонт – 782294(ремонт за счет средств спецсчета не проводился)

Бухгалтеру : ежеквартально распечатывать карточки по счетам:51, 76,50,62,70,71,60,86 и оборотно-сальдовую ведомость за год

Подписи



Прокофьева С.Ф.

Коротченко В.А.

Киселев Ю.А.

Борисова В.И.

