

Утверждаю:

Председатель ревизионной
комиссии ТСЖ «Таганский дворик»

Сухотин - 1 *Сухотин*

Акт

проверки финансовой деятельности ТСЖ «Таганский дворик»
за период 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

Ревизионная комиссия ТСЖ «Таганский дворик» в составе:

Курта Ирина Николаевна
Столярова Татьяна Валентиновна
Минисева Людмила Анисимовна

под председательством *Курты Ирины Николаевны*
произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Таганский дворик» по
предоставленным документам и установила следующее:

1. Первичные бухгалтерские документы по учету банковских и кассовых операций, расчетов с подотчетными лицами предоставлены в полном объеме, изъятий не обнаружено.
2. Движение денежных средств в 2013 году осуществлялось на расчетных счетах, открытых в отделениях ВОЛГО-ВЯТСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РФ и НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК».

Согласно банковским документам:

Остатки по расчетным счетам на 01.01.2013:

НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» – 271 941,88руб.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ – 637 796,54 руб.

Депозит ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ – 1 000 000,00 руб.

Приход с 01.01.2013 по 31.12.2013:

НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» – 11 909 538,15 руб. в том числе: поступления от платежей за коммунальные услуги и содержание жилья – 11 721 542,39 руб., перемещение денежных средств со счета ВОЛГО-ВЯТСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РФ – 120 000,00 руб. (28.02.2013), поступления от коммерческой деятельности – 67 995,76 руб.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ – 1 504 687,02 руб. в том числе: перемещение на расчетный счет суммы депозита (30.12.2013) – 1 000 000,00 руб., перемещение денежных средств со счета НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» (26.12.2013) – 420 000,00 руб., зачисление процентов по депозиту 84 687,02 руб.

Расход с 01.01.2013 по 31.12.2013:

НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» – 11 758 911,46 руб., в том числе: выплаты за коммунальные услуги и содержание жилья – 11 329 911,46 руб., возврат ошибочно перечисленных денежных средств Королевой Гелии Алимовне (ул.Таганская, д.8/3, кв.110) – 9 000 руб., перемещение на счет ВОЛГО-ВЯТСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РФ (26.12.2013) – 420 000,00 руб.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ – 2 128 100,00 руб., в том числе: перемещение на счет НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» – 120 000,00 руб. (28.02.2013), переведено на депозит – 2 000 000,00 руб. (30.12.2013) – за ведение расчетного счета – 8 100 руб.

Остаток на 31.12.2013: