

АКТ

ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «Армійській-10»

за період з 01 вересня 2017 року по 31 травня 2018р року.

м. Одеса

02 липня 2018 року

Ревізійною комісією ОСББ «Армійській-10» (далі - ОСББ), в складі: Голови комісії – Фодченко К.С., членів Милишенка М.В., Зверкова С.Т.

з відома і в присутності Голови правління ОСББ Фодченко В.О., і бухгалтера ОСББ – Піддубської Ірини Юріївни проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ за період з 01 вересня 2017 року по 31 травня 2018 року.

Для проведення ревізії були представлені :

1. Протоколи загальних зборів ОСББ за період з 01 вересня 2016 року по 31 травня 2018р року.;
2. Протоколи засідання правління ОСББ за період з 01 вересня 2017 року по 31 травня 2018р року;
3. Накази по особистому складу ОСББ за період з 01 вересня 2017 року по 31 травня 2018р року;
4. Укладені ОСББ договори за період з 01 вересня 2017 року по 31 травня 2018 року;
5. Акт прийняття-передачі будинку в управління ОСББ «АРМІЙСЬКІЙ-10»

6. Бухгалтерські документи:

Банківські виписки за період 2017 – 2018 рік, акти наданих послуг від постачальників послуг, авансові звіти, акти списання матеріалів та інше.

В ході проведення ревізії встановлено наступне:

Господарська діяльність:

Проведені загальні збори ОСББ і засідання правління оформлені у вигляді протоколів, які пронумеровані і в належному вигляді підшиті в відповідні папки.

Головою правління та правлінням ОСББ виконані прийняті на загальних зборах ОСББ та на засіданнях правління рішення.

Фінансова діяльність:

В ОСББ наявний ПОТОЧНИЙ розрахунковий банківський рахунок ПАТПАТ КБ "Приватбанк" за № 26000054334775, який використовується для оплати внесків та платежів співвласниками, розрахунків з постачальниками послуг, фондами соціального страхування, фіскальної служби, нарахування заробітної плати, відпускних, підзвітних сум, тощо. Станом 31 ТРАВНЯ 2018р. залишок коштів на рахунку складає – 52 939 грн. 54 коп.

За період проведення ревізії поступило на банківський рахунок коштів:

1. Від співвласників квартир та нежитлових приміщень за оплату внесків та платежів
УСЬОГО: 282 634 грн. 02 коп

у тому числі :

- членські внески 228 798 грн. 20 коп.
 - внески від нежитлих приміщень – 22 611 грн.49 коп.
2. - з державного бюджету відшкодування пільг та субсидій - 31 224 грн.33 коп.

Перераховано коштів з банківського рахунку:

- всього – 229 694 грн.48 коп., в тому числі:

за Канцелярські предмети - 1044 грн.38 коп.,

за картридж – 1736 грн.10 коп.,

за дератизація та дезінсекція – грн. _ коп.,

за послуги пообслуговуванню ліфтового господарства - 14 543 грн. 75 коп.,

за послуги з електропостачання – _____ грн. _____ коп.,

за вивіз сміття - 26 910 грн.00 коп.

за матеріали для усунення ожеледі (пісок ,сіль) – 1440 грн. 00 коп.,

за сентехнічні матеріали (прорив системи опалення другої парадної) - 4 588 грн.00 коп

електроматеріали (електрощитова будинку) - 1035 грн 64 коп

- на виплату заробітної плати з податками (військовий збір ,ПДФО) – 125530 грн. 83 коп.

Перераховано: Податки (ЄСВ 22%) - 26 692 грн.78 коп.

- з січня 2018 бухгалтерські послуги по договору 4000,00 грн у місяць – 24000 грн.00 коп

- Придбання матеріалів та інвентаря для утримання будинку та прибудинкової території (а саме : граблі , швабра,віник ,замок,держак,щітка,мітла,швабра, сл.лампочки) – 1 330 грн. 00 коп.

Списано з рахунку банківські витрати – 843 грн.00 коп.

Банківські операції

Банківські операції по рахунку підтвердженні відповідними документами: Банківські виписки за період 01.09.2017 по 31.05.2018р

Розрахунки з постачальниками послуг:

Станом на 31.05.2018р року з всіма постачальниками послуг проведено звірку розрахунків. З всіма постачальниками послуг підписані акти звірок.

Розрахунки з співвласниками квартир та нежитлових приміщень:

Заборгованість співвласників квартир та нежитлових приміщень вище 2-х місяців по сплаті внесків та платежів станом на 01.травня 2018р склала 63 687 грн.87 коп.

Заборгованість виникла у таких співвласників:

№ парадної	Сума заборгованості
1 парадна	12385,69
2 парадна	21274,18
3 парадна	9528,94
4 парадна	9964,65
5 парадна	6919,41

Голові правління ОСББ слід вжити заходів по оформленні та наданню боржникам попереджень з вимогою по сплаті заборгованості.

Субсидії та пільги

За період проведення ревізії 01 вересня 2017 по 31 травня 2018р 16 квартир оформлено субсидію.

39 співвласники використовували пільгу. Всього отримано відшкодування по субсидіям та пільгам 31224 грн. 33 коп. Заборгованість по відшкодуванню 12329,02 , яка буде погашена у 2 півріччі 2018р

Облік товарно матеріальних цінностей

В ОСББ облік товарно-матеріальних цінностей _____, незважаючи на те, що наявні _____, а також _____.

Бухгалтеру слід _____ відновити здійснення обліку товарно матеріальних цінностей.

Даний Акт складений у 2-х примірниках. Один примірник надано Голові правління ОСББ, другий примірник зберігатиметься у документації ревізійної комісії ОСББ.

Голова ревізійної комісії:

Михайлик /підпис/

Михайлик А.Т. по сімейним обставинам не зміг приїхати

Члени ревізійної комісії:

Михайлик /підпис/

Михайлик /підпис/

З Актом ознайомлені:

Голова правління ОСББ -

Михайлик /підпис/

Выполненные мероприятия по само обеспечению дома по адресу:
ул.Армейская, 10

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования
1.	Восстановление документов ОСМД	Бюджет ОСМД
2.	Частичная замена системы отопления	Бюджет города
3.	Замена системы отопления 2-й подъезд (12 м)	Бюджет ОСМД
4.	Подготовка системы отопления к отопительному сезону (замена измерительных приборов, покраска труб, утепление труб)	Бюджет ОСМД
5.	Перекрытие крыши лифтовой 4-го подъезда	Бюджет ОСМД
6.	Изготовление доски объявлений	Бюджет ОСМД
7.	Оборудование колясочной	Бюджет ОСМД
8.	Частичный ремонт щитовой дома (5-я парадная)	Бюджет ОСМД
9.	Ремонт двери в мусоропровод	Бюджет ОСМД
10.	Подготовка лифтов для капитального ремонта: оплата экспертной оценки лифтов 3-х подъездов	Бюджет ОСМД
11.	Ремонт лифта 5-й парадной: оплата катушки лифта.	Бюджет ОСМД
12.	Организация и вывоз мусора	Бюджет ОСМД