

**АКТ № 1**  
**РЕВИЗИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УК**

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  
«Виктори» (ООО «УК «Виктори»)  
ИНН 6166086123 КПП 616601001 ОГРН 1136193000987**

(полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)

г. Ростов-на-Дону  
(место проведения ревизии)

29 марта 2016 года  
(дата составления акта)

**1. Общая часть**

**1.1. Ревизия начата 29.03.2016 года, окончена 12.04.2016 года.**

**1.2. Лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде, являлись:**

Директор Управляющей компании Бабанин Андрей Викторович  
Главный бухгалтер Управляющей компании Марьянова Тамара Викторовна

**1.3. Юридический (фактический) адрес:**

344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 97Д

**1.4. Фактически за проверяемый период УК «Виктори» осуществляло деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда многоквартирного дома по адресу:**

344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 97 Д. Общая площадь дома 3603 кв. метров.

**1.5. Сведения о счетах в банках:**

Р/счет 40702810600020001384  
в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону  
К/счет 30101810100000000998  
БИК 046027998

**1.6. Сведения о действующих и заключенных договорах в 2015 году:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование услуги</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Реквизиты договора</b>
<b>Договоры на предоставление коммунальных ресурсов:</b>			
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	ТСЖ «Победа-97»	Договор № 2/15 на отпуск воды и прием сточных вод от 10.03.2015 года

2	Энергоснабжение	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	Договор № 260500005 электрической энергии для исполнителя коммунальных услуг от 01.04.2015 года Дополнительное соглашение к договору энергоснабжения от 01.04.2015 г. №13018
3	Отопление и горячая вода	ТСЖ «Победа-97»	Договор теплоснабжения №1/15 от 10.03.2015 года
<b>Договоры с прочими поставщиками:</b>			
4	Вывоз твердых отходов потребления	ООО «Коммунальные технологии»	Договор № 7/м-15 от 23.03.2015 года
5	Техническое обслуживание системы автоматизированной пожарной сигнализации	ООО «Максима»	Контракт № 15/18-мах от 01.08.2015 года
6	Экспликация лифта и устройства диспетчерского контроля	ООО «Ростовлифт-1»	Договор № 158 от 01.02.2015 года
7	Обслуживание расчетного счета	ОАО «ФОНДСЕРВИСБАН К»	Договор № 1384/10 от 10.12.2014 года
8	Программное обеспечение	ИП Казакова Юлия Сергеевна	Договор № 0503 от 27.12.2014 года
9	Расчет и начисление платы за жилые помещения и коммунальные услуги	ООО «Донской расчетный центр»	Агентский договор № 60 от 03.04.2015 года
10	Выполнение работ с предоставлением оборудования в безвозмездное пользование	ООО «Домофон Сервис»	Договор № 1309 от 05.03.2015 года
11	Техническое обслуживание домофона	ООО «Домофон Сервис»	Договор № 1519 от 01.10.2015 года

## 2. Описательная часть

### 2.1. Сведения о показаниях общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов за 2015 год:

Вид коммунального ресурса	На 01.03.15	На 01.04.15	На 01.05.15	На 01.06.15	На 01.07.15	На 01.08.15
Электроэнергия	1655	2465	4500	3450	3540	4500
Холодное водоснабжение	-	97	83,8	140,9	178	202,8
	На 01.09.15	На 01.10.15	На 01.11.15	На 01.12.15		
Электроэнергия	4500	5760	6420	6270		
Холодное водоснабжение	263	220,2	346	368,9		

### 2.2. Сведения о расходе общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов за 2015 год:

Вид коммунального ресурса	март	апрель	май	июнь	июль	август
Электроэнергия	1655	2465	2342	2169	2677	3307
Холодное водоснабжение	-	97	83,8	140,9	178	202,8
Тепловая энергия (куб.)/тариф содержание котельной 3,40	11000	9000	2000	1000	1000	1000
	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Электроэнергия	3269	4535	4962	4822		
Холодное водоснабжение	263	220,2	346	368,9		
Тепловая энергия	1500	4500	7500	9000		

### 2.3. Сведения о расчетах с поставщиками за 2015 год:

<b>Сумма задолженности перед поставщиками:</b>		<b>214502,06</b>
в том числе:		
ООО ТСЖ «Победа-97»	За холодную воду и отопление	171036,20
ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	За электроснабжение	28732,86
ООО «Ростовлифт-1»	За техобслуживание	6000

	лифтов	
ООО «Домофон-сервис»	Установка домофона	8733

Общая сумма задолженности перед поставщиками по состоянию на 01.01.2016 года составила 214502,06 руб.

Вся сумма задолженности подтверждена документально. Состоит из задолженности за декабрь 2015 года.

#### 2.4. Сведения о начисленной заработной плате и гражданско-правовым договорам за 2015 год:

<b>Начислена заработная плата:</b>	<b>531550</b>
в том числе:	
Штатным сотрудникам	288000
По договорам подряда на выполнение работ/оказание услуг	11550
Начислено консьержам	232000
<b>Удержан НДФЛ 13%</b>	<b>69102</b>
<b>Начислены налоги на ФОТ:</b>	<b>122788</b>
в том числе:	
Страховые взносы на ОПС страховая часть 20%	106310
Страховые взносы в ФСС 2,9%	15415
Страховые взносы от НС и ПЗ 0,2%	1063

Оплата з/платы производилась путем выдачи наличными по кассе.

В 2015 году заключено 3 договора подряда на выполнение работ / оказание услуг на общую сумму 11550,00 рублей.

Наименование договора	Наименование работ	Общая сумма договора
Договор подряда от 29.04.2015 г.	Монтаж двери на входе, монтаж ДВП	5200,00
Договор подряда от 30.10.2015 года	Ремонт кровли (латочный)	3450,00.
Договор подряда от 30.11.2015 года	Монтаж циркуляционного насоса	2900,00.
	<b>ВСЕГО</b>	<b>11550,00</b>

К договорам на выполнение работ имеются акты, ко всем договорам подряда (на выполнение работ и на оказание услуг). Нарушений в оформлении нет.

#### 2.5. Состояние кадрового учета за 2015 год:

Оформление приема и увольнения сотрудников ООО «УК «Виктори» проводилось без нарушений. Оформлены трудовые договоры, должностные инструкции, приказы о приеме, штатное расписание, прочие документы.

С сотрудниками проводился вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, о чем имеются записи в соответствующих журналах.

## 2.6. Сведения о приобретенных товарно-материальных ценностях за 2015 год:

Товарно-материальные ценности (ТМЦ), приобретенные в 2015 году приобретались в основном за наличный расчет, все они отражены в Авансовых отчетах.

<b>Всего расходов на приобретение ТМЦ:</b>	<b>26311,50</b>
Программа Веста	12000,00
Насос, сантех. материалы	11811,50
Номер на дом, монтаж урны	2500,00

## 2.7. Сведения о кассовой дисциплине и соблюдении порядка ведения кассовых операций в 2015 году:

Кассовая дисциплина соблюдается. Порядок ведения кассовых операций соблюдается. Лимит остатка кассы на 2015 год составляет 0 рублей 00 копеек.

## 2.8. Сведения о движении денежных средств в 2015 году:

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** **1313389,96**  
**РАСХОД**

<b>за коммунальные услуги (оплачено поставщикам за коммунальные ресурсы)</b>	<b>719666,20</b>
<b>в том числе:</b>	
ТСЖ "Победа-97» за отопление , воду, содержание котельной	271500,00
Оплачено ООО "Донэнергосбыт" (за электроэнергию)	136866,40
ООО «Домофон-сервис» установка домофонов	54267,0
З/плата консьержам	208800,00
Налоги на з/плату 20 % пенсионный фонд	41760,00
Страховые взносы на случай нетрудоспособности 2,9 %	6055,20
Страховые взносы (травматизм) 0,2%	417,60
<b>расходы по техобслуживанию (входит в статью ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ)</b>	<b>586572,75</b>
<b>в том числе:</b>	
Оплачено ООО "Ростов-лифт 1" за техническое и диспетчерское обслуживание лифтов	54000,00
Оплачено ООО "Коммунальные технологии" за вывоз мусора	86700,00
Оплачено ООО "Домофон-сервис" обслуживание лифтов	4725,00
Оплачено ИП Казакова программа Веста, обновление программы	15800,00
Оплачено по акту за номер дома, монтаж урны	2500,00

Оплачено ИП Жидкова сантехматериалы	2921,50
Оплачено ИП Харисова окнамойка, моющее с-во прогресс	700,00
Оплачено ИП Медведева О.Н. за насос, масло	8000,00
Оплачено ИП Фалько С.Н. за бумагу	190,00
Оплачено услуги Донского р/центра	45909,00
Оплачено ООО «Максима» пожарная безопасность	6000,00
Расчетно-кассовое обслуживание банка	8924,00
Выплатена з/плата и перечислена с НДФЛ	270750,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд страховая часть 20%	54150,00
Страховые взносы в ФСС на случай нетрудоспособности 2,9%	7851,75
Страховые взносы в ФСС (травматизм) 0,2%	541,50
Налог на УСН	17110,00

**ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 1306438,95**  
**ОСТАТОК на 01.01.2016 года 6951,01**

На всех счетах, полученных от поставщиков, имеются отметки о дате произведенных платежей по счету, уплаченных суммах и номере платежного поручения.

Платежи с расчетного счета проводились в соответствии с пунктом 2 Статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации. Списание денежных средств с расчетного счета Управляющей компании осуществлялось с соблюдением утвержденной очередности платежей.

Директор ООО «УК «Виктори» Бабанин А.В.  
12.04.2016 г.



Оплачено ИП Жидкова сантехматериалы	2921,50
Оплачено ИП Харисова окномойка, моющее с-во прогресс	700,00
Оплачено ИП Медведева О.Н. за насос, масло	8000,00
Оплачено ИП Фалько С.Н. за бумагу	190,00
Оплачено услуги Донского р/центра	45909,00
Оплачено ООО «Максима» пожарная безопасность	6000,00
Расчетно-кассовое обслуживание банка	8924,00
Выплатена з/плата и перечислена с НДФЛ	270750,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд страховая часть 20%	54150,00
Страховые взносы в ФСС на случай нетрудоспособности 2,9%	7851,75
Страховые взносы в ФСС (травматизм) 0,2%	541,50
Налог на УСН	17110,00

**ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 1306438,95**  
**ОСТАТОК на 01.01.2016 года 6951,01**

На всех счетах, полученных от поставщиков, имеются отметки о дате произведенных платежей по счету, уплаченных суммах и номере платежного поручения.

Платежи с расчетного счета проводились в соответствии с пунктом 2 Статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации. Списание денежных средств с расчетного счета Управляющей компании осуществлялось с соблюдением утвержденной очередности платежей.

Директор ООО «УК «Виктори» Бабанин А.В.  
12.04.2016 г.

