

	г.	«Стройка»		
Товарный чек – б/н	16.06.2016 г.	ИП Головки С.П.	на кассовом чеке информация о дате ,времени и сумме затраченной на покупку не читаема	5462,00
Товарный чек – б/н	Октябрь 2016 г.	Магазин «Магнит»	отсутствие кассового чека	4320,00
Товарный чек – б/н	Ноябрь 2016 г.	Магазин «Магнит»	Приобретение радиаторов 6 шт, с комплектующими- для каких целей?	4004,00
Товарный чек – 47	11.12.2016 г.	ИП Головки С.П.	В чеке не прописано какой товар приобретён, на сумму 875 рублей	
Товарный чек – 91	.месяц не указан.2016 г.	ИП Головки Н.Е	на кассовом чеке информация о дате , и сумме затраченной на покупку не читаема.	12700,00
	В декабре 2016 года		Приобретён мобильный телефон с чехлом.	3689,00
ИТОГО:				294573,00

7.4.1. Всего подотчётных денежных средств получено на сумму 481635,96 рублей , из них на сумму 294573,00 рублей не подтверждено документально (отсутствие кассовых чеков; на кассовых чеках информация о дате ,времени и сумме , затраченной на покупку не читаема) , что составляет: 61,16 % от общей суммы подотчётных денежных средств.

7.4.2. В авансовых отчётах имеются нарушения по оформлению- за каждый месяц, в течение 2016 года, :

- Даты представленных к отчёту платёжных документов(товарный чек и кассовый чек) не соответствуют дате указанной в авансовом отчёте.
- Не отражены номера и наименования отчётных документов .
- Платёжные документы, представленные к отчёту, не соответствуют отчётному периоду. (месяцу). Пример: в мае приложены чеки за июль.

Итого расходная часть составила: 4 964 658, 97 рублей

УП. Заключение ревизионной комиссии:

8.1. Остаток денежных средств на счету ТСН 01.01.2016 года составил : 183103,20 рублей

8.2. Доход за 2016 год составил – 4850926,10 рублей

8.3. Расход всего : 4964658,97 рублей,

В том числе: по авансовым отчётам – 481635,96 рублей

Услуги банка – 110062,99 рублей

Заработная плата – 1948886 рублей

Страховые взносы – 353639,83 рублей

Оплата поставщикам – 2070434,19 рублей

8.4.Учитывая расходную часть на счету ТСН на дату 01.01.2017 года должно остаться денежных средств в размере 69370,33 рублей. По данным оборотно-сальдовой ведомости ТСН остаток составил - 46717,15 рублей, что на 22653,18 рублей меньше.

8.5. Замечания: По договорам заключённых с работниками ТСН «Строительная дом 20 корпус 3», выполняющие работы по деятельности и обслуживанию МКД:

Договора оформлены с нарушениями в части: Договор подряда с физическим лицом Хомяков В.А. от 01 мая 2016 года на период «с 01 мая по 27 июня 2016 года» статья 4 «Цена настоящего договора и порядок расчётов» - определена цена договора ; указана фиксированная сумма за выполненный объём задания . А в следующих договорах в статье 4 – указывается только цена настоящего договора – не указан выполняемый объём работы или задания, что позволяет