

2. Предоставить письменное объяснение по пункту 8.8.
3. Предоставить письменное объяснение по пункту 8.9.
4. Предоставить письменное объяснение по пункту 8.10.
5. На каком основании производились покупки товаров работниками по договору подряда, не являющимися материально ответственными лицами.
6. Каким образом осуществлялось планирование денежных средств, для закупки материалов и товаров, необходимых для хозяйственной деятельности ТСН за отчётный период.
7. С кем заключён договор на доставку материалов бесплатно?
8. Заключены ли договора оптовых покупок, в части приобретения инвентаря для уборки территории и подъездов?
9. Предоставить журнал учёта выданного в пользование инструмента, приборов, аппаратов, с указанием: наименования, даты выдачи, кому выдано, кто несёт ответственность за сохранность.
10. Предоставить подробный отчёт движения полученных наличных денежных средств в подотчёт на оплату труда работников по договору и приобретение товаров и материалов, отдельно и за каждый месяц, с указанием даты получения и суммы.
11. Письменный Отчёт по работе с должниками.
12. Журнал заявлений и заявок на оказание платных услуг.
13. Чековую книжку, банковские чеки, полученные при снятии денежных средств наличными со счёта ТСН.
14. Предъявить Протокола собрания Правления ТСН за 2016 год.

Лицам, осуществляющим бухгалтерскую деятельность по договору за период 2016 год: Скуряевой Л.И., Ерёманковой И.С. предоставить письменные объяснения:

1. На каком основании к отчёту и оплате были приняты товарные чеки при отсутствии кассовых чеков, а также нераспознаваемые кассовые чеки.
2. По чьему письменному или устному распоряжению проводилась оплата неподтверждённых документально закупок товаров?
3. Каким образом остатки денежных средств выданных в подотчёт, для закупок, возвращаются на расчётный счёт ТСН?
4. Кем определяется размер суммы подлежащей к выдаче в подотчёт?

В адрес ТСН «Строительная дом 20 корпус 3» 23 мая 2017 года было направлено Уведомление-Дополнение к Отчёту Ревизионной Комиссии ТСН с дополнительными вопросами.
«Дополнительно был установлен факт:

1. в Электронном файле «Книга расходов и доходов» по статье «Начисление зарплаты» в каждом месяце в течение 2016 года осуществлялась операция без указания какому лицу и за какой объём работы выплачена заработная плата, на общую сумму 387691,00 рубль. Перечень сумм указан в Приложении № 2.

В связи с этим прошу:

Для полного подтверждения использования денежных средств по статье «Начисление заработной платы» предоставить письменное объяснение в трёхдневный срок: указать основание, кому и за какой период выплачены денежные средства на сумму 387691,00 рублей.

А также необходимо дополнительно Председателю ТСН «Строительная дом 20 корпус 3» Е.Н.Осташковой для полного подтверждения использования денежных средств предоставить письменные объяснения в адрес Ревизионной Комиссии ТСН трёхдневный срок по следующим пунктам Отчёта Ревизионной комиссии ТСН «Строительная дом 20 корпус 3»:

1. Предоставить письменное объяснение по пункту 8.5.
2. Предоставить письменное объяснение по пункту 8.6.
3. Предоставить письменное объяснение по Приложению № 1 по следующим вопросам:
- На каком основании работнику Злобину А.Н. в сентябре 2016 года произведена оплата труда дважды, всего выплачено 30015,00 рублей, что превышает выплату на 15008 рублей.