



*Конфиденциально*

## ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «УСПЕХ»

Заказчик	ТСЖ «УСПЕХ»
Исполнитель	ООО «Аудит-плюс»
Исходящий	№ 006 от 02 июля 2019г.
Кому	Председателю, Членам правления ТСЖ «УСПЕХ»

**ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «УСПЕХ»**

**Сведения об исполнителе:**

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-плюс»;

Юридический адрес: 672010, г.Чита, 9 января 24, офис 111.

Фактический адрес: 672010, г.Чита, 9 января 24, офис 111.

Почтовый адрес: 672000, Главпочтамт, а/я 986.

Телефон/факс: 8(3022) 400-406.

Свидетельство о государственной регистрации № 1027501157958 от 31.10.2002 г.

Общество является членом СРО ААС Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС – 11606064513

**Сведения об заказчике:**

Полное наименование на русском языке: Товарищество собственников жилья «Успех»;

Юридический адрес: 672038, Забайкальский край, Чита г, Шилова ул, дом № 46 -35;

ИНН 7536137440, КПП 753601001,

Телефон 89144902062.

Председатель: Гура Юрий Павлович.

**Основание для проверки:** Договор №87 на оказание аудиторских услуг от 01 июля 2019г.

**Цель проверки:**

Проверка движения денежных средств Заказчика в части числовых показателей. Проверка наличия подтверждающих первичных бухгалтерских документов по поступлению и выбытию безналичных денежных средств. Проверка наличия подтверждающих первичных бухгалтерских документов по выбытию наличных денежных средств.

**Задачи проверки:**

Сравнение записей (сумм) в регистрах учета заказчика с подтверждающими документами, на основании которых сделаны записи в бухгалтерском учете.

**Результаты проверки.**

**Вводная часть:**

Организация ведет расчеты наличными денежными средствами с членами товарищества, наемными работниками по оплате труда и с подотчетными лицами.

Операции по движению наличных денежных средств должны оформляться в соответствии

с Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

Согласно условиям договора проверка проведена на выборочной основе по счетам 51 и 50 бухгалтерского учета в следующих объемах:

Показатель	Счет учета	Период проверки
Спец счет №40705810905720000001 АО «ОТП Банк»	51	С 01.01.2016 по 30.06.2016 С 01.01.2017 по 30.06.2017
Расчетный счет №40703810674000028529 ПАО «Сбербанк»	51	С 01.01.2016 по 30.06.2016 С 01.01.2017 по 30.06.2017
Касса организации	50.01	С 01.01.2016 по 30.06.2016 С 01.01.2017 по 30.06.2017
Касса организации	50.04	С 01.01.2016 по 30.06.2016 С 01.01.2017 по 30.06.2017

Для проверки представлены кассовые документы и банковские выписки за период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. и с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

По расходным кассовым ордерам в проверяемом периоде осуществлялась выдача заработной платы, в подотчет на хозяйственные расходы и для сдачи денежных средств в банк для зачисления на расчетный счет. По приходным кассовым ордерам осуществлялся прием денежных средств от собственников помещений.

В соответствии с п.1.1 Договора Исполнителем проведено сравнение записей (сумм) в регистрах учета (карточках счетов) с подтверждающими документами.

В рамках проверяемого периода движение наличных денежных средств представлено в таблице:

2016г.

Показатель	Сумма, руб.
Поступило в кассу от собственников	3 269 509,09
Выдано в подотчет на хоз. нужды	46 000,00
Оплата труда	386 585,00
Выдано для зачисления на счет в банке	2 855 050,00

2017г.

Показатель	Сумма, руб.
Поступило в кассу от собственников	3 018 119,8
Выдано в подотчет на хоз. нужды	107 233,00
Оплата труда	357 000,00
Выдано для зачисления на счет в банке	2 516 200,00

Движение денежных по расчетным счетам представлено в таблице в рублях:

2016г.

Счет	Период	Поступило от собственников	Оплачено поставщикам	Налоги и взносы
№40705810905720000001 АО «ОТП Банк»	1 квартал	22635,34	0	0
	2 квартал	20279,28	0	0
№40703810674000028529 ПАО «Сбербанк»	1 квартал	577047,19	1618923,37	63183,23
	2 квартал	583042,29	1839966,43	90396,06

2017г.

Счет	Период	Поступило от собственников	Оплачено поставщикам	Налоги и взносы
№40705810905720000001 АО «ОТП Банк»	1 полугодие	61629,26	15000,00	0
№40703810674000028529 ПАО «Сбербанк»	1 полугодие	1153838,13	3282440,14	111844,11

**Заключительная часть:**

**В проверяемый период отклонений данных регистров учета с данными первичных документов не выявлено.**

Заместитель генерального директора  
ООО «Аудит-плюс»



Отчет получил:

3.07.2019 Медведев Т.С. ТСК "Сосна" [Signature]

(дата, должность, подпись, расшифровка)

Прошито и пронумеровано и скреплено печатью

листа(ов).

(подпись) «02» мая 2019 года М.П.



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...



Handwritten signature and text at the bottom of the page, including the name 'Иванов И.И.' and the date '02 мая 2019 г.'.