

09.10.12

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
Инспекция ФНС России по г. Новороссийску

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252  
по делу об административном правонарушении

« 09 » октября 2012г.

г.Новороссийск, пр.Дзержинского, 211  
(место рассмотрения дела)

Я, начальник ИФНС России по г. Новороссийску - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Кузнецов В.В.  
рассмотрев протокол от « 04 » октября 2012г. № 005706 и приложенные к нему материалы об административном правонарушении Павкевич  
Сергея Анатольевича

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество предпринимателя, физ. лица)

Для предпринимателя (физ. лица):

Дата и место рождения 05.03.1961 г. гор. Аша Челябинской области

Место жительства 346580, Россия, Ростовская область, с/п. Родионово-Несветайская, пер. Ореховый д.19

Место работы и должность ООО «Управляющая компания «Русич», г.Новороссийск, ул.Вербовая,11, 5, директор

Семейное положение на иждивении

Документ, удостоверяющий личность паспорт 6005 № 634039 выдан 30.05.2006 года ОВД Родионово – Несветайского района Ростовской области

(серия, номер, когда и кем выдан)

Свидетельство о гос. Регистрации: сер. \_\_\_\_\_

ИНН613000006040, состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №6 по Ростовской обл.

Для юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации: \_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_, состоит на налоговом учете в \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_

В присутствии \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество физ. лица, предпринимателя, законного представителя объекта проверки)

Установил

03 октября 2012 года проведена проверка ООО «Управляющая компания «Русич» по вопросу соблюдения законодательства РФ, полноты учета выручки, соблюдения порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций на основании представленных документов в Инспекцию по г. Новороссийску по адресу: г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, 211.

В ходе проверки согласно представленной кассовой книги за сентябрь 2012 г. установлен накопление в кассе ООО «Управляющая компания «Русич» наличных денежных средств сверх установленного лимита остатка наличных денежных средств.

Остаток денежных средств на конец дня составил: 01.09.2012 г. – 311183,17 руб.; 04.09.2012 г. – 351552,64 руб.; 06.09.2012 г. – 474197,73 руб.; 07.09.2012 г. – 496824,78 руб.; 11.09.2012 г. – 575115,03 руб.; 12.09.2012 г. – 604147,56 руб.; 13.09.2012 г. – 402925,69 руб.; 14.09.2012 г. – 416526,09 руб.; 15.09.2012 г. – 436477,48 руб.; 17.09.2012 г. – 421477,48 руб.; 18.09.2012 г. – 501831,55 руб.; 19.09.2012 г. – 480974,08 руб. В указанные дни выплата социального характера и заработной платы не производилась.

Согласно приказа №17п от 30.12.2011 г. Обществом утвержден на 2012 год лимит остатка наличных денежных средств в сумме 274 000 (двести семьдесят четыре) тысячи рублей.

Согласно п. 1.4 «Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П)