

А К Т

Проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клен» на 2017г.

Ревизионной комиссией в составе Смирновой В.Е. и Артамоновой Л.А. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 1.01.2018г. в присутствии председателя правления СНТ «Клен» Олейниковой Н.С., бухгалтера-кассира Якушевой Н.Т.

1. По состоянию на 1.01.2017г. остаток денежных средств в кассе составил **0 руб. (Ноль рублей)**.

Наименование статей прихода и расхода	Сумма, руб.
1. Поступления по кассе:	
Взносы членов СНТ «Клен» в 2017г.:	4 535 743,58
членские	2 255 766,00
целевые	221 206,00
вступительные взносы	60 000,00
членские взносы (благоустройство тер-ии)	137 900,00
долги по взносам прошлых лет	269 688,24
долги по взносам прошлых лет (благоустройство тер-ии)	28 500,00
аванс взносов на 2018г.	106 961,00
аванс взносов на 2018 г. (благоустройство тер-ии)	5 600,00
возмещение за потребленную электроэнергию	1 405 947,47
зимний взнос	17 000,00
возмещение затрат на водопровод, вывоз ТБО, административные расходы	12 574,80
возврат подотчетной суммы	14 600,07
Оплата смежными СНТ:	1 119 002,97
возмещение за потребленную электроэнергию по смете 2016г., 2017г.	787 171,91
	331 831,06
ИТОГО поступлений	5 654 746,55
2. Расход по кассе:	
оплата электроэнергии КСК	-
ремонт подъездной дороги, дорожные работы	499 600,00
чистка дорог от снега в зимний период	68 600,00
административные расходы (организационные, почтовые, судебные, моб.связь, GSM, интернет)	98 567,45
вывоз древесного мусора	22 000,00
расходы на хозяйственные нужды	79 856,00
оплата труда (трудовые договора, оплата услуг)	525 091,47
содержание энергохозяйства (услуги и материалы)	171 239,00
содержание центрального водопровода (услуги и материалы)	83 665,00
сварочные работы (услуги и материалы)	40 500,00
резервная часть	78 234,00
модернизация энергохозяйства (услуги и материалы)	141 000,00
выплата по Акту от 15.07.17г. (переплата за электроэнергию)	41 319,98
выдано под отчет	125 073,65
внесено на расчетный счет	3 680 000,00
ИТОГО расхода	5 654 746,55

Остаток по кассе на 1.01.2018г. составляет 0 руб. 0 коп. (Ноль руб. 0 коп.), что соответствует остатку, снятому в начале ревизии.

2. По состоянию на 1.01.2017г. остаток денежных средств по банку составляет 695 493 руб. 12 коп. (шестьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто три руб. 12 коп.)

1. Поступления на расчетный счет	
Внесено из кассы СНТ	3 680 000,00
Оплачено членами СНТ «Клен» в 2017г.:	987 516,59
членские взносы	198 452,00
целевые взносы	18 455,00

членские взносы (благоустройство тер-ии)	11 000,00
долги по взносам прошлых лет	166 467,00
долги по взносам прошлых лет (благоустройство тер-ии)	11 702,00
вступительные взносы	4 000,00
зимний взнос	1 000,00
компенсация за водопровод	150,00
аванс взносов 2018г.	6 185,00
аванс взносов 2018г. (благоустройство тер-ии)	700,00
возмещение за потребленную электроэнергию	569 405,59
Платежи смежных СНТ:	121 615,86
по смете 2016г.	9 397,07
возмещение за потребленную электроэнергию	112 218,79
ИТОГО поступлений	4 789 132,45
2.Расход с расчетного счета	
Налоги на ФОТ	226 353,36
Земельный налог	108 678,00
Услуги банка	40 476,00
Услуги по бухгалтерскому обслуживанию (АПЦ Профессионал)	36 000,00
Вывоз ТБО	333 000,00
Оплата потребленной электроэнергии КСК	3 153 500,00
ИП Сафонов В.В. (развитие и техническое обслуживание системы видеонаблюдения)	52 468,00
ООО Агригазполимер (материалы для ремонта водопровода)	51 860,82
ИП Иванов С.А. (кадастровые работы по уточнению границ СНТ «Клен»)	225 000,00
ИП Лапшин А.В. (услуги слесаря-сантехника, устройство ограждения у контейнерной площадки №2)	92 500,00
ООО Электрум 2014 (электрооборудование и материалы)	140 092,04
ИТОГО расход	4 459 928,22

Остаток по банку на 1.01.2018г. составляет 1 024 697 руб. 35 коп. (один миллион двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь руб. 35 коп.)

Расходы произведены в соответствии со Сметой доходов и расходов СНТ «Клен» на 2017г.

Делопроизводство в СНТ «Клен» ведется в соответствии с Правилами ведения финансово-бухгалтерской документации.

Приход и расход денежных средств подтвержден документами: счета-фактуры, накладные, акты, товарные чеки, ведомости, квитанции, выписки банка, договора с подрядными организациями.

Никаких нарушений по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

Председатель ревизионной комиссии

В.Е.Смирнова

Член ревизионной комиссии

Л.А.Артамонова

С актом ревизии ознакомлены:

Председатель правления СНТ «Клен»

Н.С.Олейникова

Бухгалтер-кассир

Н.Т.Якушева