

А К Т

Проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Клен" за 2016 г.

Ревизионной комиссией в составе _____, Смирновой ВЕ и Артамоновой ЛА проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 1.01.2017 г.в присутствии председателя СНТ "Клён" Олейниковой Н.С., бухгалтера-кассира Якушевой Н.Т.

1. По состоянию на 1.01.2016 г. остаток денежных средств в **кассе** составил **0 руб.(Ноль рублей)**

Наименование статей прихода и расхода	Сумма, руб.
1.Поступления по кассе :	
Взносы членов СНТ:	4 583 102,11
членские	2 219 460,00
целевые	299 921,00
вступительные взносы	40 000,00
членские взносы (благоустройство тер-ии)	101 750,00
долги по членским взносам.(благоустройство тер-ии)	28 700,00
долги по взносам прошлых лет	280 150,00
аванс членских взносов на 2017 г.	108 411,00
аванс по членским взносам на 2017 г.(благоустройство тер-ии)	4 700,00
оплата э/энергии	1 362 743,44
зимний взнос 2015 г.	28 000,00
возмещение затрат на водопровод	3 806,00
возврат подотчетной суммы	105 460,67
Оплата смежными СНТ:	870 610,69
за э/энергию 2015 г.	618 597,71
по смете 2015 г.	252 012,98
ИТОГО поступлений	5 453 712,80
2.Расход по кассе:	
Оплата э/энергии КСК	
Отсыпка центральной дороги	996 450,00
Чистка дорог от снега	93 800,00
Административные расходы (организационные, почтовые, судебные, моб.связь, GSM)	79 121,18
Вывоз древесного мусора	30 000,00
Расходы на хоз.нужды	41 532,52
Оплата труда (трудовые договора, налоги на ФОТ, оплата услуг)	521 021,73
Ремонт энергохозяйства	147 114,50
Сварочные работы на центральном водопроводе (услуги и материалы для водопровода)	84 638,80
Резервная часть	158 904,00
Модернизация энергохозяйства (материалы+работы)	175 630,00
Прочие расхды	30 900,00
Под отчет	14 600,07
Внесено на расчетный счет	3 080 000,00
ИТОГО расхода	5 453 712,80

Остаток по **кассе** на 1.01.2017 г. Составляет **0 руб.0 коп.(Ноль руб. 0 коп.)**, что соответствует остатку снятому в начале ревизии.

2. По состоянию на 1.01.2016 г. остаток денежных средств по **банку** составляет **645 043 руб.83 коп.(Шестьсот сорок пять тысяч сорок три руб.83 коп.)**

1 .Поступления на расчетный счет	
Внесено из кассы СНТ	3 080 000,00
Оплачено членами СНТ Клен в 2013 г., в том числе:	672 428,92
Вступительные взносы	2 000,00

Членские взносы	116 228,70
целевые взносы	15 888,40
Членские взносы (благоустройство тер-ии)	6 500,00
долги по членским взносам (благоустройство тер-ии)	10 500,00
долги по взносам прошлых лет	157 691,00
Аванс взносов на 2017 г.	1 600,81
Возмещение за потребленную э/энергию	362 020,01
Платежи смежными СНТ	194 531,99
Возмещение затрат по смете 2016 г. смежными СНТ	31 981,64
Возмещение затрат за потребленную э/энергию смежными СНТ	162 550,35
ИТОГО поступлений	3 946 960,91
2.Расход с расчетного счета	
Налоги на ФОТ	197 713,89
Земельный налог	61 884,00
Услуги банка	38 114,00
Услуги по бухгалтерскому обслуживанию (АПЦ Профессионал)	30 000,00
Вывоз бытовых отходов	321 200,00
Оплата электроэнергии КСК	2 782 971,40
ИП ЛЕВИНИ (Ремонт ВЛ 10 КВ в деревне Рязанцево)	179 040,00
ИП Лапшин (хоз.работы: дренаж.трубы; пож.шкафы; пешеход.переход через коллектор; видеонаблюдение и т.д. согл.договорам)	70 000,00
ООО ЦентрСпецСнаб (материалы для ремонта водопровода)	41 258,00
ИП Пономарева МА (уличная 3G/4Gстанция)	10 500,00
ООО ЭЛЕКТРУ М 2014 (электротовары)	111 366,07
ИП Андриенко ВЮ (дорожные знаки)	7 920,00
ООО КЛС (техническое обслуживание видеонаблюдения)	4 780,00
ИП Быков (электрика)	17 964,00
ФБУЗ "Центр гигиены..." (микробиологические исследования воды)	3 990,26
Магазин 01 (средства пожарной безопасности)	16 080,00
ЖелДорЭкспедиция	1 730,00
ИТОГО расход	3 896 511,62

Остаток по банку на 1.01.2017 г. составляет **695 493 руб.12 коп.**(Шестьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто три руб.12 коп.)

Расходы произведены в соответствии со Сметой доходов и расходов СНТ Клен на 2016 г.

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

Члены ревизионной комиссии:

С актом ревизии ознакомлены:

Председатель СНТ "Клён"

Бухгалтер-кассир

В.Е.Смирнова
Л.А.Артамонова

Н.С.Олейникова
Н.Т.Якушева