

А К Т

Проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клён» за 2022г.

Ревизионной комиссией в составе Дмитриевой М.В., Горяченковой Ж.А. и Костиной О.В. в присутствии Председателя СНТ «Клён» Олейниковой Н.С. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности и исполнения Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» по состоянию на 01.01.2023г.

Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2022г.	720 474-99
1. Поступления на расчетный счет	
Оплачено членами СНТ «Клён» в 2022г., в том числе:	7 958 071-87
- членские взносы	3 932 813-75
- долги по взносам прошлых лет	273 751-35
- пени за несвоевременную уплату взносов	32 975-60
- перерасчет взносов	1 982-00
- аванс взносов 2023г.	134 985-52
- возмещение затрат на потребленную электроэнергию	3 581 563-65
Платежи смежных СНТ, в том числе:	1 673 642-30
- по Смете совместных работ	426 761-37
- возмещение затрат на потребленную электроэнергию	1 246 880-93
Компенсация по статьям Сметы и возврат платежей	20 725-40
Ошибочный платеж	27 000-00
ИТОГО поступлений	9 679 439-57
2. Расход с расчетного счета	
Услуги банка (в т.ч. эквайринг)	91 773-11
Земельный налог	183 023-00
Оплата труда (трудовые договоры, оплата услуг электрика, сантехника, аналитика, бухгалтерское обслуживание)	752 891-54
Налоги и сборы	310 283-42
Вывоз мусора (ГП КРЭО, ЭкоПромСервис, ИП Кузнецов Н.Н.)	1 148 041-00
Чистка снега (ИП Фельдшеров М.М., Сусликов В.Н.)	210 000-00
Дорожные работы (ремонт дорожного полотна центральной улицы, подъездной дороги)	687 000-00
Благоустройство территории товарищества	167 398-00
Реконструкция системы водоснабжения (проектная документация, материалы, комплектующие, монтажные работы, подключение потребителей)	163 832-02
Аварийные и ремонтные работы на центральном водопроводе	129 104-80
ТО подстанций, аварийные и ремонтные работы на ВЛ 10 (ООО ЛЕВИНИ)	178 000-00
Электрооборудование и материалы	81 435-00
Система видеонаблюдения, ремонтные работы (ООО Юнионтел)	47 620-00
Хозяйственные нужды (домик на колодец, дренажные трубы, линолеум, краска и т.д.)	62 361-00
Годовое обслуживание «1С:Садовод»	13 029-00
ЭЦП	7 200-00
Анализ проб воды из водозаборных скважин (ФБУЗ Центр Гигиены Боровск)	16 162-87
Почтовые расходы	16 883-38
Транспортные расходы	48 245-98
Прочие административные расходы (мобильная связь, канцтовары, офисная техника и т.д.)	45 594-00
Возврат ошибочного платежа	26 865-00
Оплата потребленной электроэнергии (ПАО КСК)	5 162 000-00
ИТОГО расход	9 551 743-12

Остаток денежных средств на р/счете на 01.10.2023г. составляет – 848 171-44 руб. (восемьсот сорок восемь тысяч сто семьдесят один руб. 44 коп.).

Исполнение Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» за 2022г.

По Разделу 1.1. «Текущие расходы» Смета исполнена на 84%, превышены расходы по статьям:

- ст.2 «Содержание системы водоснабжения» - на 49 104-80 руб.;
- ст.4 «Дорожные работы» - на 97 000-00 руб.;
- ст.5 «Чистка дорог в зимний период» - на 10 000-00 руб.;
- ст.7 «Вывоз ТБО» - на 98 041-00 руб.;
- ст.11 «Содержание системы видеонаблюдения» - на 23 620-00 руб.;
- ст.12 «Расходы на хозяйственные нужды» - на 12 361-00 руб.

По Разделу 1.2. «Развитие инфраструктуры СНТ «Клён» Смета исполнена на 102%, перерасход денежных средств в размере 3 580-31 руб. произведен за счет Раздела 1.1. «Текущие расходы» (решение Правления и Ревизионной комиссии от 27.12 2022г.).

Не выполнены работы по постановке на кадастровый учет трансформаторных подстанций – работы переносятся на 2023г.

По разделу 2. «Доходная часть» Смета исполнена на 96 %.

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

Нарушений по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

Члены Ревизионной комиссии

Дмитриева М.В.

Костина О.В.

Горяченкова Ж.А.

С Актом ревизии ознакомлен:

Председатель СНТ «Клён»

Олейникова Н.С.