

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗАГОРЬЕ"

Утверждено общим собранием
СНТ "Загорье" от 14.07.2018 г.

АКТ

о проверке финансово-хозяйственной деятельности садоводческого некоммерческого товарищества «Загорье» за период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.

"10" июля 2018 г.

мкр. Керва
Шатурский район
Московская область

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Деятельность СНТ обеспечивалась правлением СНТ «Загорье» в составе:

Председатель Сумак Владимир Акимович

Члены правления: Родченков Никита Сергеевич, Шпнева Елена Ивановна, Арапова Раиса Николаевна, Киселев Евгений Николаевич, Руденко Антонина Игоревна

1.2. Проверку финансово-хозяйственной деятельности садоводческого некоммерческого товарищества проводила ревизионная комиссия (далее – комиссия) в составе:

Председатель комиссии: Калинина Светлана Леонидовна

Члены комиссии: Лопатина Ирина Яковлевна

1.3. Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности являлись:

Сумак Владимир Акимович

1.4. Ревизией установлено, что за садоводческим некоммерческим товариществом "Загорье" зарегистрировано 196 участков. Из них 5 участков заняты под общественные постройки (участок № 1 - правление, участок № 133 - пруд, участки № 158, 160, 162 - скважина), участок № 170 вышел из состава СНТ и ведёт хозяйственную деятельность на основании договора.

2. УСТАНОВЛЕНО

2.1. Финансовая деятельность

2.1.1. Постоянная «Доходная часть» СНТ формировалась на базе членских и целевых взносов садоводов.

2.1.2. Отчёт по движению денежных средств СНТ за отчетный период приведен в таблице № 1.

2.1.3.

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗАГОРЬЕ"

Таблица № 1

ОТЧЁТ о движении денежных средств СНТ за период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.

руб.

	Наименование показателя	Сумма		
		Касса	Банк	ВСЕГО
I.	Остаток денежных средств на 01.06.2017 г.:	162 100	64 603	226 703
	в том числе:			
	Касса	162 100		162 100
	Банк		64 603	64 603
II.	Поступление денежных средств за отчётный период:	2 191 810	1 961 405	4 153 215
	в том числе:			
	Займы полученные			
	ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ от членов СНТ	2 191 810	1 110 405	3 302 215
	в том числе:			
	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ	1 252 259	673 319	1 925 578
	в том числе:			
	за 2016 г.	98 700	78 225	176 925
	за 2017 г.	656 121	347 809	1 003 930
	за 2018 г.	469 188	179 291	648 479
	долги (до 01.01.2016 г.)	28 250	67 994	96 244
	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	664 453	280 701	945 154
	в том числе:			
	Электроэнергия по матрицам (в.т.ч. продажа матриц)	435 246	132 551	567 797
	Общее потребление электроэнергии	229 207	148 150	377 357
	в том числе:			
	за 2016 г.	33 850	30 800	64 650
	за 2017 г.	122 257	73 033	195 290
	за 2018 г.	53 850	26 917	80 767
	долги (до 01.01.2016 г.)	19 250	17 400	36 650
	ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	256 875	74 150	331 025
	в том числе:			
	За въезд грузового транспорта	36 200	200	36 400
	Замена столбов	12 500	24 800	37 300
	Замена насоса	6 000	12 000	18 000
	Ремонт труб	1 950	8 000	9 950
	Ремонт дорог	89 225	24 150	113 375
	в том числе:			
	за 2017 г.	58 075	15 350	73 425
	за 2018 г.	31 150	8 800	39 950
	Система безопасности СНТ	111 000	5 000	116 000
	ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	18 223	82 235	100 458
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки за просрочку оплаты взносов	18 223	81 285	99 508
	Отделение от Полёта		450	450
	Пожарные нужды		500	500
	Внесено на расчётный счет из кассы		851 000	851 000
III.	Расходы денежных средств за отчётный период:	1 875 368	2 026 008	3 901 376
	в том числе:			
	Сдано на расчётный счет	851 000		851 000
	ОПЛАТА ТРУДА	630 502	467 373	1 097 875
	НАЛОГИ И СБОРЫ		507 670	507 670
	в том числе:			
	НДФЛ		166 390	166 390
	налоги с ФОТ		260 158	260 158
	земельный налог		77 070	77 070
	водный налог		3 825	3 825

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗАГОРЬЕ"

Наименование показателя	Сумма		
	Касса	Банк	ВСЕГО
<i>налог на УСНО</i>		227	227
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ		738 665	738 665
ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ:	207 718	223 075	430 793
Вывоз мусора		95 950	95 950
Система безопасности СНТ (видеонаблюдение, шлагбаум)	99 142	64 150	163 292
Ремонт дорог	30 000	42 400	72 400
Ремонт водопровода	17 966		17 966
Ремонт электросети	852		852
Ремонт прочего оборудования (бензокосилка)	5 448		5 448
Закупка дров	24 310		24 310
Чистка снега (аренда трактора)	30 000	20 575	50 575
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:	186 148	86 606	272 754
Услуги банка		24 278	24 278
Услуги связи, интернет	3 140	6 134	9 274
Канцтовары	3 740		3 740
Хозрасходы	7 048		7 048
Транспортные расходы	5 500		5 500
Анализ воды		8 244	8 244
Программное обеспечение		5 250	5 250
Юридические услуги (судебные расходы)		42 700	42 700
Премии за проведение ревизии	20 000		20 000
Возврат займов полученных	145 000		145 000
Непредвиденные расходы	1 720		1 720
Авансы, уплаченные поставщикам		2 619	2 619
в том числе:			
<i>Услуги связи (ООО "СМС-центр")</i>		862	862
<i>Вывоз мусора (ООО "ПОЛИГОН-СЕРВИС+")</i>		1 757	1 757
Остаток денежных средств на 31.05.2018 г.:	478 542		478 542
в том числе:			
Касса	478 542		478 542
Банк			

РАСШИФРОВКИ

Из пункта III в том числе:

Выдано подотчёт на расходы	189 866
в том числе:	
ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ:	168 718
<i>Система безопасности СНТ</i>	<i>90 142</i>
<i>Ремонт дорог</i>	<i>30 000</i>
<i>Ремонт водопровода</i>	<i>17 966</i>
<i>Ремонт электросети</i>	<i>852</i>
<i>Ремонт прочего оборудования (бензокосилка)</i>	<i>5 448</i>
<i>Закупка дров</i>	<i>24 310</i>
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:	21 148
<i>Услуги связи, интернет</i>	<i>3 140</i>
<i>Канцтовары</i>	<i>3 740</i>
<i>Хозрасходы</i>	<i>7 048</i>
<i>Транспортные расходы</i>	<i>5 500</i>
<i>Непредвиденные расходы</i>	<i>1 720</i>