

АКТ

от 24 мая 2021 г.

Ревизионная комиссия в составе: председатель Харламова Е.А. и члены комиссии Смирнова О.Т., Козлова И.Д., Дмитриева М.В. провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности садоводческого некоммерческого товарищества «Дубок-2» в присутствии Куликовой С.С. за период с 01.07.2020 по 30.04.2021 включительно.

Членам ревизионной комиссии для проверки были представлены документы: приходно-расходные кассовые ордера, договоры, кассовая книга, авансовые отчеты, выписка по расчетному счету в Сбербанк РФ (40703810838290067791).

За проверяемый период поступило безналичных денежных средств на расчетный счет в Сбербанк РФ 1 788 174,28 рублей, в том числе:

- оплата членских взносов – 1 261 783,00 рублей;
- за потребленную электрическую энергию – 526 391,28 рублей.

Остаток денежных средств на счете на 01.07.2020 – 347 029,93 рублей

ИТОГО на расчетном счете за проверяемый период 2 135 204,21 рублей

За проверяемый период было израсходовано денежных средств с расчетного счета Сбербанк РФ:

№ п/п	Виды расходов	сумма, руб.
1	заработная плата	318 873,94
2	покос травы	21 480,00
3	аренда автомобиля	8 700,00
4	канцтовары, бензин, почтовые расходы	16 120,75
5	услуги санэпидемстанции	19 836,00
6	земельный налог	31 047,00
7	водный налог	7 073,00
8	бухучет "Кнопка"	38 679,50
9	Тензор (аккаунт)	500,00
10	светильники светодиодные 3 шт, счетчик меркурий 3 шт	18 650,00
11	светильники уличные 11 шт	44 400,00
12	кронштейны 11 шт	16 650,00
13	страхование от несчастных случаев	733,04
14	обязательное социальное страхование	10 629,14
15	обязательное медицинское страхование	18 693,62
16	налог на доходы физических лиц	48 948,00
17	страховые взносы в пенсионный фонд	60 292,44
18	комиссионный сбор Сбербанка	18 597,43
19	очистка дорог от снега	36 000,00
20	ремонт дорог	35 000,00
21	Институт экологии (для отчета по мусору)	12 000,00
22	оплата электроэнергии	621 002,47
23	вывоз мусора	100 596,00
	ИТОГО	1 504 502,33

Остаток на 30.04.2021 на расчетном счете сбербанка 630 701,88 рублей.

На 30.04.2021 собрано через кассу СНТ «Дубок-2» - 322 430,64 рублей, в том числе

- членские взносы – 147 122,0 рублей;
- за потребленную электрическую энергию – 175 308,64 рублей

Остаток наличных денежных средств на 30.06.2020 – 119 532,00 рублей.

Выдано подотчет на оплату электроэнергии Закорюкину Ю.В. 400 000,00 рублей

Всего наличных денежных средств за проверяемый период 841 962,64 рублей.

За проверяемый период было израсходовано наличных денежных средств:

№ п/п	Виды расходов	сумма, руб.
1	покупка 7 электросчетчиков	14 630,00
2	вырубка деревьев у подстанции	3 000,00
3	покупка провода	56 869,50
4	оплата электроэнергии	120 000,00
5	прокладка кабеля	45 000,00
6	демонтаж и установка светильников на уч. 6, 13, 224, 226	4 380,00
7	установка и прокладка кабеля на уч. 64, 150	4 824,00
8	демонтаж и установка светильников на уч. 238, 259, 262, 261, 192, 184, 133, 61, 73, 74, 46	7 780,00
9	установка светильников на уч. 82, 277	1 000,00
10	лестница	1 558,00
11	оплата работ Зотову (с июля 2020 по апрель 2021 включительно)	35 000,00
	ИТОГО	294 041,50

Остаток наличных денежных средств - 547 920,94 рублей.

Примечание: 12 114,00 рублей заработная плата за май 2021 перенести на май + Закорюкин Ю.В.

Остаток денежных средств в кассе СНТ «Дубок -2» на 30.04.2021 – 135 806,94 рублей.

На расчетном счете сбербанка – 630 701,88 рублей.

Подотчет у Закорюкина Ю.В. – 412 114,00 рублей, в том числе заработная плата за май.

Остаток подотчетных денег у Матюхина Д. 55 885,88 рублей.

Всего денежных средств на 30.04.2021 – 1 234 508,7 рублей.

Кроме того, собрание должно принять решение о списании долга за Стролене И.П.в сумме 226 186 рублей.

Рекомендации ревизионной комиссии

1. На 4 улице заменить ворота (покоились) на шлагбаум.
2. Отремонтировать дороги (по распутице очень разбили)
3. Закончить оформление передачи электросетей в МОЭКС
4. Продолжить работы с оформлением кадастровых работ земель общего пользования.

Харламова Е.А.

Дмитриева М.В.

Смирнова О.Т.

Козлова И.Д.

58 off -



