

АКТ

от 14 июля 2020 г.

Ревизионная комиссия в составе: председатель Харламова Е.А. и члены комиссии Смирнова О.Т., Козлова И.Д. и Дмитриева М.В. и, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности садоводческого некоммерческого товарищества «Дубок-2» в присутствии кассира Куликовой С.С. за период с 23.05.2019 по 30.06.2020.

Членам ревизионной комиссии для проверки были представлены документы: приходно-расходные кассовые ордера, договоры, кассовая книга, авансовые отчеты, выписки по расчетному счету в Сбербанке РФ №40703810838290067791 (последняя запись от 26.06.2020).

За проверяемый период поступило наличных денежных средств в кассу СНТ «Дубок-2» **522 732,88 рублей**, в том числе:

- членские взносы и долги по целевым взносам на дороги – **440 062,88 рублей**.
- оплата за электроэнергию (последняя оплата 05.05.2020) – **82 670,0 рублей**.

Остаток наличных денежных средств на 22.05.2019 – **425 672,99 рублей**.

Кроме того остаток подотчетных средств числится за председателем Матюхиным Д.В. – **122 471,88 рублей** (для внесения денежных средств на расчетный счет в Сбербанке РФ)

Всего денежных средств, которые числятся в кассе $425\ 672,99 + 122\ 471,88 = 548\ 144,87$ **рублей**

Итого наличных денежных средств с учетом подотчетных – 1 070 877,75 рублей.

За проверяемый период было израсходовано наличных денежных средств:

1	премия Рачееву Ф.В.	5 000,00
2	оплата за свет с мая по август 2019	387 829,00
3	компьютер	38 196,00
4	диски	13 390,00
5	запчасти на водопровод (трубы, сиделки, заглушки)	5 545,00
6	Зарплата Зотову Г.В.	45 500,00
	ИТОГО	495 460,00

Остаток наличных денежных средств – 575 417,75 рублей

Израсходовано подотчетных денег Матюхиным Д.В.:

1	компьютер	38 196,00
2	диски	13 390,00
3	доплата за электроэнергию	15 000,00
	ИТОГО	66 586,00

Остаток подотчетных денежных средств у Матюхина Д.В. – 55 885,88 рублей

Выдано в подотчет для оплаты за электроэнергию Закорюкину Ю.В. 400 000 рублей

Остаток денежных средств в кассе - 119 531,87 рублей.

За проверяемый период безналичных денежных средств на расчетном счете в Сбербанке РФ – **2 121 471,77 рублей**, в том числе:

- остаток на 22.05.2019 – 326 224,57 рублей;
- оплата членских и целевых взносов от садоводов – 1 320 500,00 рублей
- оплата за электроэнергию – 405 108,03 рублей
- оплата задолженности по взносам и электроэнергии – 69 639,17 рублей

За проверяемый период было израсходовано безналичных денежных средств:

1	обращение с отходами (ХАРТИЯ)	159 768,72
2	электроэнергия	588 653,98
3	заработная плата	339 051,00
4	иск в арбитражный суд	3 865,00
5	юридические услуги	45 315,00
6	покос травы	30 540,00
7	очистка дорог от снега	37 500,00
8	аренда автомобиля, бензин, почтовые расходы	25 645,44
9	геодезические и кадастровые услуги по охранной санитарной зоне	30 000,00
10	содержание сайта	19 600,00
11	отсыпка дорог	100 000,00
12	водный налог	9 225,00
13	ведение бухгалтерии	75 600,00
14	госпошлина	2 776,00
15	земельный налог	31 047,00
16	комиссия банка	28 849,17
17	электросчетчики (СМЭК)	21 600,00
18	налоги, страховые взносы	199 762,73
19	запчасти на водопровод (пластик Север)	5 806,80
20	анализ воды	19 836,00
	ИТОГО	1 774 441,84

Всего остаток денежных средств на расчетном счете в Сбербанк РФ на конец отчетного периода – **347 029,93 рублей.**

Всего остаток денежных средств **922 447,78 рублей**, в том числе:

- ✓ в кассе СНТ «Дубок -2» 119 531,87 рублей;
- ✓ на расчетном счете в сбербанке 347 029,93 рублей;
- ✓ остаток подотчетных денег у председателя СНТ «Дубок-2» Матюхина Д.В. – 55 885,88 рублей.
- ✓ остаток подотчетных денег у Загорюкина Ю.В. – 400 000,00 рублей.

До настоящего времени числится долг за Стрелене И.П. в размере 226 186 рублей. Собрание должно принять решение о списании этих средств или о взыскании в судебном порядке в рамках гражданского судопроизводства.

Харламова Е.А. _____

Дмитриева М.В. _____

Смирнова О.Т. _____

Козлова И.Д. _____