

## АКТ

# ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНТ «ДРУЖБА»

07 июня 2019г.

Комиссия, в составе членов ревизионной комиссии Карпухиной Е.В., Акимовой Е.В., в присутствии председателя СНТ «Дружба» Казакова В.В. провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Дружба» за период с 22 июля 2018 г. по 31 мая 2019 г.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Деятельность товарищества осуществлялась правлением во главе с председателем Казаковым В.В.

### ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Комиссией проверена бухгалтерская документация, а именно: кассовая книга с приложениями - приходными и расходными ордерами, авансовыми отчетами с подтверждающими расходы документами (товарные и кассовые чеки, накладные на покупку ТМЦ, акты выполненных работ и оказанных услуг), банковские выписки с расчетного счета СНТ «Дружба» с приложенными к ним платежными поручениями, счетами на оплату и реестрами поступлений денежных средств. При проверке бухгалтерских документов выявлено, что они оформлены надлежащим образом.

### ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

На собрании 22.07.2018г. смета на финансовый год с 22.07.2018г. по 31.05.2019г. как таковая утверждена не была, была утверждена сумма взносов в размере 15 000,00 рублей с участка, т.е. сумма прихода денежных средств на нужды СНТ должна была составить 3 585 000,00рублей.

Остаток денежных средств по состоянию на 22.07.2018г., переданных новому правлению составил 38464,99рублей.

Получено от садоводов в период с 22.07.2018г. по 31.05.2019г.

	Сумма в руб.
Взносы	3 418 800,00 Р
Долги за предыдущие периоды	166 000,00 Р

Электроэнергия	1 519 651,00 Р
Прочий приход (брелоки)	5 900,00 Р
Ошибочные поступления	67 403,00 Р
<b>Итого:</b>	<b>5 177 754,00 Р</b>

Недополучено взносов по запланированной сумме - 166 200 рублей.

Не оплачено за потребленную электроэнергию - 3 891 рубль

Израсходовано за отчетный период:

## 1. АДМИНИСТРАТИВНО-КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Статья расхода	Наименование работ/материалов	кол-во	Ед-ца измер.	стоимость	сумма
<b>1</b>	<b>ОХРАНА</b>				
	Зарплата (с 22 июля 2018г. по 31 мая 2019г.)	11	месяц	60 000,00 Р	660 000,00 Р
	Премии (НГ и 23.02)	2	разовая	4 000,00 Р	8 000,00 Р
	<b>ИТОГО охрана</b>				<b>668 000,00 Р</b>
<b>2</b>	<b>ЭЛЕКТРИК</b>				
	Зарплата (с 22 июля 2018г. по 31 мая 2019г.)	11	месяц	6 000,00 Р	66 000,00 Р
	<b>ИТОГО электрик</b>				<b>66 000,00 Р</b>
<b>3</b>	<b>Налоги, нотариальные и юридические услуги, бух. Программы, сайт</b>				
	Налог на землю 2017г. Период ТМ+ пени, штрафы	1	шт.	122208,00	122208,00
	Налог на землю 2018г. + пени, штрафы	1	шт.	117426,00	117426,00
	Нотариальные и юридические услуги, выписки из ЕГРЮЛ	1	шт.	22 188,00	22 188,00
	<b>ИТОГО налоги, пени, штрафы</b>				<b>261 822,00</b>
	Права использования "СБИС ЭО-Легкий, УСНО/ЕНВД", Права использования аккаунта СБИС (sbis.ru). БЕЗ НАЛ	1	шт.	3 300,00 Р	3 300,00
	Доменное имя +САЙТ. Предоставление удалённого доступа Программному обеспечению "СНТ-ИТ". БЕЗ НАЛ	1	шт.	16 800,00 Р	20 800,00

	Интеграция модуля СМС-рассылок на сайт БЕЗ НАЛ	1	шт.	5 000,00 Р	5 000,00
	<b>ИТОГО программное обеспечение</b>				<b>29 100,00</b>
	<b>ВСЕГО ПО СТАТЬЕ</b>				<b>290 922,00 Р</b>
<b>4</b>	<b>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>				
	Договор (монтаж+материалы и оборудование)	1	шт	139 319,00	139 319,00
	<b>ИТОГО видеонаблюдение</b>				<b>139 319,00 Р</b>
<b>5</b>	<b>Ремонт сторожек, шлагбаума</b>				
	Окна для сторожки 5я линия (3шт.), перекладка печи (5 линия), ремонт печи 3 линия, замена электропроводки, покраска, ремонт потолка, кровли, ремонт и покраска шлагбаума	1	шт.	187 102,00	187 102,00
	<b>ИТОГО по ремонту сторожек</b>				<b>187 102,00 Р</b>
<b>6</b>	<b>Ремонт дорог</b>				
	Материалы асфальтная крошка (1,2,5,6,7я линии, дорожка вдоль Носовихи между 6 и 7парковка у сторожки на 5 линии)	108	м3	1 000,00 Р	108 000,00 Р
	Работы по расбрасыванию крошки 20м3 (7я линия и дорожка вдоль Носовихи между 6 и 7)	128	м3	-	35 500,00 Р
	Материалы асфальтная крошка (въезд и парковка у сторожки)	20	м3	1 200,00 Р	24 000,00 Р
	Ремонт перекрестка на 2ой линии	1	шт	19 614,00 Р	19 614,00 Р
	Материалы и обустройство парковки	1	Компл. документов.	15 166,00 Р	15 166,00 Р
	<b>ИТОГО по ремонту дорог</b>				<b>202 280,00 Р</b>
<b>7</b>	<b>Чистка дренажного канала вдоль ЖД платформы</b>				
	Вывоз грунта. Камаз 8м3	40	м3	200,00 Р	8 000,00 Р
	Аренда техники – камаз, экскаватора. Смена с 8.00 до 17.00	1	смена	22 000,00 Р	22 000,00 Р
	Чистка дренажных труб под дорогами. В процессе чистке	1	услуга	3 000,00 Р	3 000,00 Р

	дренажного канала вдоль ЖД платформы. Ручной труд				
	<b>ИТОГО по закупке инвентаря</b>				<b>33 000,00 Р</b>
<b>8</b>	<b>Выпилка и утилизация кустарника и деревьев</b>				
	Выпилка деревьев. Договор				
	Выпилка деревьев и кустарника вдоль платформы+береза на пруду	1	услуга	33 000,00 Р	30000,00 Р
	Пилка поваленных деревьев и их вывоз в сторожку	1	услуга	5 000,00 Р	5 000,00 Р
	Вывоз дров в сторожку+ погрузка и перевозка веток между 1-2 линиями вдоль Носовихи	1	услуга	8 000,00 Р	8000,00 Р
	Работа щеподробилки	1	услуга	17 200,00 Р	17 200,00 Р
	Работы по резке кустарника/деревьев и погрузка веток и кустарника в щеподробилку (8 часов - 3 человека)	1	услуга	10 000,00 Р	10 000,00 Р
	<b>ИТОГО по выпилке деревьев и кустарника</b>				<b>70 200,00 Р</b>
<b>9</b>	<b>Ремонт водокачки</b>				
	Работы по ремонту и чистке водокачки.	1	услуга	50 000,00 Р	80 800,00 Р
	Материалы для ремонта (запорная арматура)	1	документы	22 964,00 Р	22 964,00 Р
	Материалы и работы по покраске водокачке	1	документы, услуги	56 854, 00 Р	56 854, 00 Р
	<b>ИТОГО по ремонту водокачки</b>				<b>160 618,00 Р</b>
<b>10</b>	<b>Ремонт здания автоматики насосной</b>				
	Работы	1	услуга	21 000,00 Р	21 000,00 Р
	Материалы, в т.числе для установки заграждений на водокачке	1	чеки	16 428,00 Р	16 428,00 Р
	<b>ИТОГО по ремонту</b>				<b>37 428,00 Р</b>
<b>12</b>	<b>Консервация и расконсервация/ремонт водопровода</b>				
	Расконсервация водопровода	1	услуга	10 000,00 Р	10 000,00 Р
	Материалы для ремонта водопровода	1	чеки	20 446,00 Р	20 446,00
	<b>ИТОГО консервация и расконсервация/ремонт водопровода</b>				<b>30 446,00 Р</b>
<b>13</b>	<b>Электроэнергия</b>				
	По счетам Мосэнерго+118 280,00руб. долг за предыдущий период	1	шт.		1 826 208,00
	Пени + штраф за предыдущий период	1	шт		19 110,00
	<b>ИТОГО электроэнергия</b>				<b>1 845 318,00 Р</b>

14	<b>Наружное освещение</b>				
	Фонарь наружного освещения малый (для калитки)	1	шт.	1 588,00 Р	1 588,00 Р
	Фонарь наружного освещения большой (по линиям)	54	шт.	2 458,00	118 725,00 Р
	Работы по замене больших фонарей, установке фонаря на калитку+материалы и работы по установке фотореле	48	шт.	1 250,00	64 000,00 Р
	Расходы транспортной компании Доставка	3	услуга	1 299,00	3 896,00
	Прожектор на водонапорную башню	1	шт.	3 754,00 Р	3 754,00 Р
	<b>ИТОГО по наружному освещению</b>				<b>192 033,00 Р</b>
15	<b>Оплата МОСЭНЕРГОСБЫТ за услуги и работы</b>				
	Прибор учета +Установка/замена прибора учета электрической без учета стоимости электросчетчика трехфазные трансформаторного включения в сетях 0,4 кВ. БЕЗ НАЛ	1	шт	27 330,00	27 330,00
	<b>ИТОГО по Общественной электроэнергии</b>				<b>27 330,00 Р</b>
16	<b>Закупка табличек и указателей + схема СНТ, щит пожарный</b>				
	Информационный щит, арт. СНТ-14, 160x120 см, металл. стойка, ламинир. Схема СНТ ДРУЖБА, щит пожарной безопасности, указатель при въезде в СНТ и прочие полиграфические услуги и работы	7	шт.	31 614,00	31 614,00
	<b>ИТОГО таблички и указатели</b>				<b>31 614,00 Р</b>
17	<b>Мусорные баки</b>				
	Контейнеры ТБО 11штук+Доставка контейнеров	1	услуга	120 500,00 Р	120 500,00 Р
	Материалы+ работы по установке новых контейнеров в т.ч. сетка дорожная для раздельного сбора мусора	1	Шт/услуга	14 004,00	14 004,00 Р
	<b>ИТОГО по мусорным бакам</b>				<b>134 504,00 Р</b>
18	<b>Вывоз мусора</b>				
	Уборка, оставшегося мусора и его сжигание, трамбовка мусора	1	услуга	8 500,00 Р	8500,00 Р
	Вывоз мусора июль 2018г. 155 баков по 220руб/бак	1	услуга	34 100,00 Р	34 100,00 Р
	Вывоз мусора август 2018г.- май 2019г.	1	услуга	128 248,00	128 248,00

	Задолженность за прошлые периоды (ТМ) Акт сверки Благоустройство	1	шт.	8 859,00 Р	8 859,00 Р
	<b>ИТОГО вывоз мусора</b>				<b>179 707,00 Р</b>
<b>19</b>	<b>Обустройство мусорных площадок</b>				
	<b>3я линия</b>				
	Материалы+Работы по навесу	1	Шт/услуга	47 464,00 Р	47 464,00
	Аренда виброплиты. Трамбовка песчаной подушки под основанием мусорной площадки 3-я линия	1	услуга	1 600,00 Р	1 600,00 Р
	Доставка ПГС (Песко-гравийная смесь). Для песчаной подушки под основанием мусорной площадки 3-я линия	5	м3	1 500,00 Р	7 500,00 Р
	Крошка асфальтная. Для мусорной площадки и части дороги вдоль платформы	8	м3	1 000,00 Р	8 000,00 Р
	Работы по обустройству				18 000,00 Р
	<b>ИТОГО 3я линия</b>				<b>82 564,00 Р</b>
	<b>ПРУД</b>				
	Материалы для навеса расходные+ работы по сварке и сборке навеса	1	Чеки+услуги	76 120,00	76 120,00 Р
	<b>ИТОГО пруд</b>				<b>76 120,00 Р</b>
	<b>ИТОГО по обустройству мусорных площадок (3я линия+пруд)</b>				<b>158 684,00 Р</b>
<b>20</b>	<b>Чистка снега</b>				
	Декабрь2018-Февраль2019	1	услуга	59 00,00 Р	59 400,00 Р
	<b>ИТОГО по чистке снега</b>				<b>59 400,00 Р</b>
<b>21</b>	<b>Ремонт ворот, калитки, брелки</b>				
	Электромеханические замки для калитки.	3	шт.	2 331,00 Р	6993,00 Р
	Работы по замене электромагнитного замка на калитке 5-я линия	1	услуга	800,00 Р	800,00 Р
	Материалы для обрешечивания ворот	1	документы	4 049,00 Р	4 049,00 Р
	Блок питания для замка на калитке	1	чек	837,00 Р	837,00 Р
	Работы по замене блока питания для замка на калитке	1	услуга	500,00 Р	500,00 Р
	Закупка брелоков для ворот. Товарный чек № д-11564 от 18.09.2018	10	шт.	1 050,00 Р	10 500,00 Р
	Закупка брелоков для калитки	100	шт.	15,20 Р	1 520,00 Р

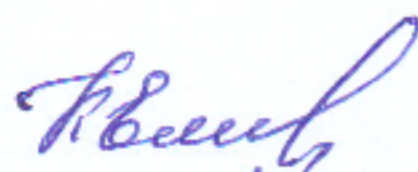
	Материалы для ремонта автоматических ворот (Ролик нейлоновый, Ловитель верхний составной, Фотоэлементы, лампа сигнальная, заглушка направляющей, диагностика, ремонт).	1	Комплект.	17 417,00 Р	17 417,00 Р
	GSM модуль для откатных ворот ELDES ESIM320.	1	комплект	14 052,00 Р	14 052,00 Р
	Установка/пуско-наладка GSM модуля для откатных ворот	1	услуга	5 000,00 Р	5 000,00 Р
	<b>ИТОГО по ремонту калиток, ворот</b>				<b>61 668,00 Р</b>
<b>22</b>	<b>Закупка инвентаря для хоз. нужд</b>				
	Бензопила, секаторы, сучко-резы Гардена, лопаты, грабли, вилы, тачка, секаторы, сучко-резы Фискарс, цепи для бензопилы	1	комплект	22 466,00Р	22 466,00 Р
	<b>ИТОГО по закупке инвентаря</b>				<b>22 466,00 Р</b>
<b>23</b>	<b>Расходы для нужд субботника</b>				
	Субботник 20.04.2019 (Перчатки, мешки д/мусора). БЕЗ НАЛ	1	чек	5603,00 Р	5 603,00
	<b>ИТОГО по расходам для нужд субботника</b>				<b>5 603,00 Р</b>
<b>24</b>	<b>Корм собакам</b>				
	<b>ИТОГО по Корм собакам</b>				<b>28 445,00 Р</b>
<b>25</b>	<b>Общехозяйственные нужды</b>				
	<b>ИТОГО по Общехозяйственные нужды</b>				<b>6 911,52 Р</b>
<b>26</b>	<b>Дрова для сторожки</b>				
	<b>ИТОГО по дровам</b>				<b>11 500,00 Р</b>
<b>27</b>	<b>Лицензирование скважины</b>				
	Договор на 1-й этап				70 000,00
	<b>ИТОГО Лицензирование</b>				<b>70 000,00 Р</b>
<b>28</b>	<b>Система Контроля Управления Доступом (СКУД)</b>				
	Комплект для 2-х калиток				72 000,00
	<b>ИТОГО по СКУД</b>				<b>72 000,00 Р</b>
	<b>ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>				<b>4 792 498,52</b>

Остаток средств на 01.06.2019г. в кассе – 60 070,83руб.

На расчетном счете – 363 649,64руб.

**ИТОГО – 423 720,47руб**

Члены ревизионной комиссии:



Карпухина Е.В.



Акимова Е.В.



Казаков В.В.

Председатель СНТ «Дружба»