

Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Березка-Наталино"

<i>Период проверки</i>	<i>1 квартал 2018 года</i>
------------------------	----------------------------

Ревизионная комиссия в составе:

1. Комлева Е. А.
2. Калининой Е. Ю.
3. Новокщеновой Н.А.

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности и определила следующее:

	Касса	Расчётный счёт	Статья бюджета
Остаток денежных средств на начало периода	9 836,52	64 002,48	
Остаток денежных средств на конец периода	8 695,52	30 408,09	
Поступления денежных средств, всего	0,00	248 229,11	
<i>в т.ч.</i>			
членские взносы		122 000,00	
оплата электроэнергии членов СНТ		126 229,11	
иные платежи членов СНТ			
иные поступления			
<i>Перевод денежных средств с р/с в кассу</i>	41 000,00		
<i>Перевод денежных средств из кассы на р/с</i>			
Произведенные расходы, всего	42 141,00	240 823,50	
<i>в т.ч.</i>			
<i>зарплата</i>	41 112,00	7 638,00	1.1
ПФР, ФФОМС, ФСС, НДФЛ, пени		53 227,50	1.2
земельный налог, УСН		32 204,00	2
банковские услуги		5 771,00	3.1

<i>ремонт электрики (Валдай)</i>		2 783,00	3.2
вывоз ТБО, мусор		3 000,00	3.3
Оплата за наружное освещение, потери электроэнергии			3.4
Электронный офис, интернет			3.5
"Контур-Экстерн"			3.6
<i>Канцтовары, обслуживание оргтехники</i>	229,00		3.7
Юридические, почтовые, нотариальные, судебные услуги			3.8
<i>Телефон</i>	800,00		3.9
Уборка снега Альтарес			3.10
аренда помещения		16 200,00	3.11
Хозрасходы			4.1
Ворота (Альпсфера)			4.2
<i>Древесные брикеты ИП Подгузов</i>			4.4
<i>Прочее (ИП Горбачев)</i>		20 000,00	4.6
Мосэнергосбыт в т.ч. Пени		100 000,00	
<i>Непредвиденные расходы</i>			5

Задолженность членов СНТ на начало периода	6 083 014,00
Поступление взносов	122 000,00
Итоговое сальдо на начало периода	5 961 014,00

Акт составлен

Ревизионная комиссия

Председатель ревизионной комиссии		Е. А. Комлев
Член ревизионной комиссии		Е. Ю. Калинина
Член ревизионной комиссии		Н. А. Новокщенова

С Актом согласны

Председатель правления СНТ "Березка-Наталино"		А. Д. Демидов
Главный бухгалтер		Т. А. Андрианова



Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Березка-Наталино"

Период проверки	2 квартал 2018 года
-----------------	---------------------

Ревизионная комиссия в составе:

1. Комлева Е. А.
2. Калининой Е. Ю.
3. Новокщеновой Н.А.

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности и определила следующее:

	Касса	Расчётный счёт	Статья бюджета
Остаток денежных средств на начало периода	8 695,52	30 408,09	
Остаток денежных средств на конец периода	183 646,92	57 922,22	
Поступления денежных средств, всего	600 900,00	599 565,07	
<i>в т.ч.</i>			
членские взносы	600 900,00	267 400,00	
оплата электроэнергии членов СНТ		332 165,07	
иные платежи членов СНТ			
иные поступления			
Перевод денежных средств с р/с в кассу			
Перевод денежных средств из кассы на р/с		50 000,00	
Произведенные расходы, всего	375 948,60	622 050,94	
<i>в т.ч.</i>			
Зарплата, НДФЛ	364 344,60	49 213,00	1.1
ПФР, ФФОМС, ФСС		78 839,40	1.2
земельный налог, УСН		27 119,00	2
банковские услуги		6 337,00	3.1
ремонт электрики (Валдай)		6 401,00	3.2
вывоз ТБО		49 050,00	3.3
"Контур-Экстерн"		11 500,00	3.6
Канцтовары	3 354,00		3.7
Телефон	600,00		3.9
Мосэнергосбыт в т.ч. Пени		361 449,07	
Непредвиденные расходы		11 142,47	5
аренда помещения			
Нотариус	1 700,00		3.8
Приобретение пожарного оборудования - установка оповещения	5 950,00		3.13
Оплата обязательной поверки трансформаторов тока Т-0,66		21 000,00	3.14

Задолженность членов СНТ на начало периода	8 464 814,00
Поступление взносов	868 300,00
Итоговое сальдо на начало периода	7 596 514,00

Акт составлен

Ревизионная комиссия

Председатель ревизионной комиссии		Е. А. Комлев
Член ревизионной комиссии		Е. Ю. Калинина
Член ревизионной комиссии		Н. А. Новокщенова

С Актом согласны

Председатель правления СНТ "Березка-Наталино"		А. Д. Демидов
Главный бухгалтер		Т. А. Андрианова



Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Березка-Наталино"

Период проверки	3 квартал 2018 года
-----------------	---------------------

Ревизионная комиссия в составе:

1. Комлева Е. А.
2. Калининой Е. Ю.
3. Новокщеновой Н.А.

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности и определила следующее:

	Касса	Расчётный счёт	Статья бюджета
Остаток денежных средств на начало периода	183 646,92	57 922,22	
Остаток денежных средств на конец периода	106 203,02	63 103,53	
Поступления денежных средств, всего	448 600,00	428 297,11	
<i>в т.ч.</i>			
членские взносы	448 600,00	213 800,00	
оплата электроэнергии членов СНТ		214 497,11	
иные платежи членов СНТ			
иные поступления			
Перевод денежных средств с р/с в кассу			
Перевод денежных средств из кассы на р/с	345 000,00		
Произведенные расходы, всего	181 043,90	768 115,80	
<i>в т.ч.</i>			
зарплата	177 805,00	26 195,00	1.1
ПФР, ФФОМС, ФСС		60 853,00	1.2
земельный налог, УСН		23 185,00	2
банковские услуги		6 807,00	3.1
ремонт электрики (Валдай)			3.2
вывоз ТБО, мусор		88 800,00	3.3
Оплата за наружное освещение, потери электроэнергии			3.4
Электронный офис, интернет			3.5
"Контур-Экстерн"			3.6
Канцтовары, обслуживание оргтехники	1 720,90		3.7
Юридические, почтовые, нотариальные, судебные услуги			3.8
Телефон			3.9
Уборка снега (Альтарес), покос травы (Фонекард)			3.10
аренда помещения			3.11
Приобретение пожарного оборудования		20 000,00	3.12
Система оповещения	1 182,00		3.13
Хозрасходы	336		4.1
Древесные брикеты ИП Подгузов			4.4
Мосэнергосбыт в т.ч. Пени		494 786,64	
Непредвиденные расходы		9 989,16	5
ИП Горбачева			
Фонекард		37 500,00	4.6

Задолженность членов СНТ на начало периода	7 596 514,00
Поступление взносов	662 400,00
Итоговое сальдо на начало периода	6 934 114,00

Акт составлен

Ревизионная комиссия

Председатель ревизионной комиссии		Е. А. Комлев
Член ревизионной комиссии		Е. Ю. Калинина
Член ревизионной комиссии		Н. А. Новокщенова

С Актом согласны

Председатель правления СНТ "Березка-Наталино"		А. Д. Демидов
Главный бухгалтер		Т. А. Андрианова



Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Березка-Натальино"

<i>Период проверки</i>	4 квартал 2018 года
------------------------	---------------------

Ревизионная комиссия в составе:

1. Комлева Е. А.
2. Калининой Е. Ю.
3. Новокщеновой Н.А.

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности и определила следующее:

	Касса	Расчётный счёт	Статья бюджета
Остаток денежных средств на начало периода	106 203,02	63 103,53	
Остаток денежных средств на конец периода	0,00	39 982,99	
Поступления денежных средств, всего			
<i>в т.ч.</i>			
членские взносы	89 200,00	329 435,00	
оплата электроэнергии членов СНТ		338 448,50	
иные платежи членов СНТ			
иные поступления			
<i>Перевод денежных средств с р/с в кассу</i>			
<i>Перевод денежных средств из кассы на р/с</i>			
Произведенные расходы, всего			
<i>в т.ч.</i>			
зарплата, НДФЛ	173 671,80	39 828,20	1.1
ПФР, ФОМС, ФСС		61 225,40	1.2
земельный налог, УСН		23 185,00	2
банковские услуги		8 025,40	3.1
ремонт электрики (Валдай)			3.2
вывоз ТБО, мусор		91 200,00	3.3
Оплата за наружное освещение, потери электроэнергии			3.4
Электронный офис, интернет			3.5
"Контур-Экстерн"	1 450,00		3.6
Канцтовары, обслуживание оргтехники			3.7
Юридические, почтовые, нотариальные, судебные услуги		18 500,00	3.8
Телефон	1 025,88		3.9
Уборка снега Альтарес		6 000,00	3.10
Хозрасходы	19255,34		4.1
Мосэнергосбыт		329 648,16	
Древесные брикеты ИП Подгузов		21 680,00	4.4
прочие (возврат оплаты э/э)			
аренда помещения			
Пакет услуг "Хорошая выручка"		990,00	3.1
СОУТ АНО ДПО "СЗРЦОТ"		15 000,00	3.8
Альпсфера		88 239,01	4.2
Непредвиденные расходы		3 472,87	5

Задолженность членов СНТ на начало периода	6 934 114,00
Поступление взносов	418 635,00
Итоговое сальдо на начало периода	6 515 479,00

Акт составлен

Ревизионная комиссия

Председатель ревизионной комиссии		Е. А. Комлев
Член ревизионной комиссии		Е. Ю. Калинина
Член ревизионной комиссии		Н. А. Новокщенова

С Актом согласны

Председатель правления СНТ "Березка-Натальино"		А. Д. Демидов
Главный бухгалтер		Т. А. Андрианова



Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ "Березка-Натальино"
Сводная ведомость

№ п/п	Статьи расходов	Плановая сумма на месяц, руб.	Плановая сумма на год, руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого по году	Баланс по статьям
	Членские взносы на 2018г. (всего участков 321, размер членских взносов из расчета 321 участка: 7 800 руб. x 321 = 2 503 800 руб.)	2 503 800-00	2 503 800,00	122 000,00	868 300,00	662 400,00	418 635,00	2 071 335,00	432 465,00
1	Расходы на оплату труда								
	Фонд оплаты труда аппарата СНТ:								
1.1	- заработная плата председателя-кассира	15 000-00	180 000,00	48 750,00	413 557,60	204 000,00	213 500,00	879 807,60	-92 307,60
	- заработная плата бухгалтера	13 750-00	165 000,00						
	- заработная плата сторожей (15 000-00 x 2 чел.)	30 000-00	360 000,00						
	- заработная плата электрика (совместитель)	6 875-00	82 500,00						
	Итого на год		787 500,00						
1.2	Обязательные взносы: - от оплаты труда (ПФР-22 %; ФСС-2,9 % + 0,2 % - на травматизм; ФОМС – 5,1 %)	30,2 %	237 825,00	53 227,50	78 839,40	60 853,00	61 225,40	254 145,30	-16 320,30
2	Обязательные налоги:								
2.1	Налог на земли общего пользования (площадь - 47,6 га, кадастровая стоимость -30 913 344 руб. x 0,3 %)		92 740,00	32 204,00	27 119,00	23 185,00	23 185,00	105 693,00	-3 934,00
2.2	Минимальный налог при УСН (от оплаты эл. энергии садоводами) - 1 %		9 019,00						
3	Обязательные платежи								
	Банку за:								
3.1	- ведение расчетного счета, - интернет-банк «Сбербанк Бизнес ОнЛайн», - проведение платежей		27 000,00	5 771,00	6 337,00	6 807,00	8 025,40	26 940,40	59,60
3.2	Обслуживание и ремонт ЛЭП силами ООО «ВАЛДАЙ»		15 000,00	2 783,00	6 401,00	0,00	0,00	9 184,00	5 816,00
3.3	Вывоз мусора (625-00 руб. за 1 куб. м) на год 350 куб. м		218 750,00	3 000,00	49 050,00	88 800,00	91 200,00	232 050,00	-13 300,00
3.4	Оплата за наружное освещение, потери электроэнергии (в высокой и низкой линиях эл. передач)		150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00
3.5	Электронный офис (ежемесячные платежи за интернет, в том числе мобильный интернет)		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
3.6	Электронная сдача отчетности в ПФ, ИФНС, ФСС («Контур-Экстерн»)		11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	1 450,00	12 950,00	-1 450,00

3.7	Обслуживание и ремонт оргтехники, покупка канцтоваров		20 000,00	229,00	3 354,00	1 720,90	0,00	5 303,90	14 696,10
3.8	Оплата услуг:								
	- почтовые		5 000,00	0,00	1 700,00	0,00	18 500,00	20 200,00	54 800,00
	- нотариальные		10 000,00						
	- юридические, судебные		60 000,00						
3.9	Мобильная связь: телефоны председателя и охраны (лимит 300 руб. в месяц)	600-00	7 200,00	800,00	600,00	0,00	1 025,88	2 425,88	4 774,12
3.10	- чистка снега и ремонт проездов								
	- покос травы, уборка мусора на ЗОП		25 000,00	0,00		0,00	6 000,00	6 000,00	19 000,00
	- ремонт и установка новых секций забора								
3.11	Аренда помещений в зимнее время		16 200,00	16 200,00		0,00		16 200,00	0,00
3.12	Приобретение пожарного оборудования:								
	мотопомпа + пожарный комплект		35 000,00			20 000,00		20 000,00	55 000,00
	- евро-кубы (5 шт.) + заправка водой								
	- огнетушители		40 000,00						
3.13	Установка пожарного колокола 2 шт.		10 000,00		5 950,00	1 182,00		7 132,00	2 868,00
3.14	Оплата обязательной поверки трансформаторов тока Т-0,66 - 6 шт. 3500 х 6 шт.=21 000 руб.		21 000,00		21 000,00			21 000,00	0,00
4	Прочие платежи (для сохранения и поддержания инфраструктуры)								
4.1	Приобретение:								
	- материалов по электрике (лампочки, реле, провода и пр.):		45 000,00	0,00		336,00	19 255,34	19 591,34	25 408,66
	- спецодежды:								
	- хоз. инвентаря (топор, молоток, бензопила, эл. насос, замки, лопаты и пр.):								
	- металлического шкафа для документов.								
4.2	Установка откатных ворот с электроприводом и калиткой		250 000,00	0,00			88 239,01	88 239,01	161 760,99
	Установка видеокамеры								
4.3	Чистка пожарного пруда		20 000,00					0,00	20 000,00
4.4	Содержание сторожки:								
	- отопление (дрова) – 20 000-00руб.		35 000,00	0,00		0,00	21 680,00	21 680,00	13 320,00
	- оплата электроэнергии (250 кВт*час в месяц) - 15 000-00 руб. в год								
4.5	Расчетка санитарной зоны и оврага между СНТ «Зеленое ожерелье» и СНТ «Берёзка-Наталья»		50 000,00					0,00	50 000,00
4.6	Договоры подряда		60 000,00	20 000,00		37 500,00		57 500,00	2 500,00
5	Непредвиденные расходы:								
	доплата Мосэнергосбыту за членов СНТ, штрафы, пени, страхование и пр.		238 815,00		11 142,47	9 989,16	3 472,87	24 604,50	214 210,50

Итого членские взносы на 2018 г.	2 503 800	182 964,50	636 550,47	454 373,06	556 758,90	1 830 646,93	671 902,07
Итого движение средств по периодам							

Общий баланс							
Поступление членских взносов		122 000,00	868 300,00	662 400,00	418 635,00	2 071 335,00	
Расходы		182 964,50	636 550,47	454 373,06	556 758,90	1 830 646,93	
Баланс		-60 964,50	231 749,53	208 026,94	-138 123,90	240 688,07	
Поступление от членов СНТ на электроэнергию		126 229,11	332 165,07	214 497,11	338 448,50	1 011 339,79	
Перечисление в МОСЭНЕРГОСБЫТ		100 000,00	361 449,07	494 786,64	329 648,16	1 285 883,87	
Баланс		26 229,11	-29 284,00	-280 289,53	8 800,34	-274 544,08	
Сальдо		-34 735,39	202 465,53	-72 262,59	-129 323,56	-33 856,01	

Акт составлен

Ревизионная комиссия

Председатель ревизионной комиссии		Е. А. Комлев
Член ревизионной комиссии		Е. Ю. Калинина
Член ревизионной комиссии		Н. А. Новокщенова

С Актом согласны

Председатель правления СНТ "Берёзка-Натальино"		А. Д. Демидов
Главный бухгалтер		Т. А. Андрианова

