

| № | Статья расходов и поступлений | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Факт | Плановая сумма на 2019 год, Р | Баланс сметы |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 0 | Остаток на р/с на начало периода | 39 983 | 19 392 | 56 447 | 97 085 | | | |
| 1 | Членские и целевые взносы за прошлые периоды | 153 860 | 193 400 | 200 330 | 71 560 | 619 149,99 | | |
| 2 | Расходы за предыдущие периоды | 50 000 | 130 000 | 0 | 0 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 3 | Возврат ранее уплаченных платежей контрагентам и государству | 109 053 | 0 | 3 934 | 0 | 112 987,00 | 113 053,00 | 66,00 |
| 4 | Членские взносы на 2019 год (2 502 299,16 /321 участок) + 1 500,84 в остаток = 7 800 Р Членские взносы платятся авансовым способом не реже 1 раза в квартал. | 48 000 | 495 000 | 636 830 | 412 101 | 1 591 931,00 | 2 502 299,16 | 291 218,17 |
| 4.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 164 316 | 239 454 | 182 204 | 213 150 | 799 124,84 | 834 000,00 | 34 875,16 |
| 4.1.1 | Председатель правления (совмещение - 30 000 Р* 0,5 ставки). | 36 000 | 52 127 | 31 428 | 39 750 | 159 305,46 | 180 000,00 | 20 694,54 |
| 4.1.2 | Главный бухгалтер | 34 080 | 63 143 | 58 959 | 51 900 | 208 082,14 | 180 000,00 | -28 082,14 |
| 4.1.3 | Охрана СНТ (2*16 000 Р) | 77 196 | 109 984 | 75 021 | 96 000 | 358 201,60 | 384 000,00 | 25 798,40 |
| 4.1.4 | Электрик (совместитель) | 17 040 | 14 200 | 16 796 | 25 500 | 73 535,64 | 90 000,00 | 16 464,36 |
| 4.2 | Начисления на ФОТ (30,2%) | 12 724 | 68 043 | 60 480 | 62 967 | 204 214,50 | 251 868,00 | 47 653,50 |
| 4.2.1 | ПФР (22%) | 1 851 | 49 568 | 44 058 | 45 870 | 141 347,24 | 183 480,00 | 42 132,76 |
| 4.2.2 | ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%) | 4 111 | 6 985 | 6 208 | 6 464 | 23 766,90 | 25 854,00 | 2 087,10 |
| 4.2.3 | ФОМС (5,1%) | 6 763 | 11 491 | 10 213 | 10 634 | 39 100,36 | 42 534,00 | 3 433,64 |
| 4.3 | Обязательные налоги | 23 185 | 8 198 | 16 396 | 8 198 | 55 976,00 | 38 791,16 | -17 184,84 |
| 4.3.1 | Налог на ЗОП - 4,76 га = 10 930 388 Р * 0,3% | 23 185 | 8 198 | 16 396 | 8 198 | 55 976,00 | 32 791,16 | -23 184,84 |
| 4.3.2 | Налог на прибыль/доход (15% на Д-Р или 6% на Д) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4.4 | Обязательные платежи | 44 700 | 92 190 | 123 681 | 96 085 | 356 656,20 | 804 540,00 | 447 883,80 |
| 4.4.1 | Вывоз мусора (800 Р за м3) на год 350 м3 | 10 450 | 62 150 | 111 681 | 66 085 | 250 366,20 | 280 000,00 | 29 633,80 |
| 4.4.2 | Уличное освещение, потери ЭЭ в сетях и КТП, электроснабжение сторожки, домика охраны, вагончика правления, ворот, калиток и т. д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 4.4.3 | Электронная сдача отчетности в ПФ, ФНС, ФСС («Контур-Экстерн») + ЭЦП (Госуслуги) | 0 | 12 540 | 0 | 0 | 12 540,00 | 12 540,00 | 0,00 |
| 4.4.4 | Чистка снега, покос травы и уборка территории, опилка деревьев вдоль ЛЭП, текущий ремонт общих дорог и забора | 34 250 | 17 500 | 12 000 | 30 000 | 93 750,00 | 120 000,00 | 26 250,00 |
| 4.4.5 | Услуги охраны на время отпуска одного из охранников СНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 4.5 | Прочие текущие расходы | 21 044 | 25 656 | 110 911 | 91 081 | 248 692,20 | 573 100,00 | 324 407,80 |
| 4.5.1 | Банковское обслуживание (ведение расчетного счета (1 000 Р/мес, интернет-банк («Бизнес Он Лайн»)? проведение платежей, обслуживание Бизнес-карты (2 500 Р/год)); | 4 071 | 4 610 | 5 178 | 7 765 | 21 623,26 | 20 500,00 | -1 123,26 |
| 4.5.2 | Интернет (750 Р/мес.) и телефоны (охрана, ворота, председатель - 300 + 100 + 300 = 700 Р/мес.) | 100 | 900 | 0 | 200 | 1 200,00 | 17 400,00 | 16 200,00 |
| 4.5.3 | Содержание сайта (хостинг 300 Р/год, домен 600 Р/год, отсутствие рекламы 1000 Р/год) | 0 | 0 | 0 | 5 690 | 5 690,00 | 5 200,00 | -490,00 |
| 4.5.4 | Обслуживание и ремонт оргтехники, канцтовары | 530 | 2 319 | 6 059 | 0 | 8 908,00 | 9 000,00 | 92,00 |
| 4.5.5 | Услуги, пошлины и издержки (Почтовые (250 Р/мес); Нотариальные (250 Р/мес); Юридические, судебные (10 000 Р/мес). | 450 | 208 | 0 | 30 000 | 30 658,04 | 126 000,00 | 95 341,96 |
| 4.5.6 | Содержание сторожки и домика охраны (дрова, текущий ремонт) | 0 | 0 | 29 384 | 0 | 29 383,70 | 36 000,00 | 6 616,30 |
| 4.5.7 | Аренда помещения для проведения ОСЧ | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 10 300,00 | 24 000,00 | 13 700,00 |
| 4.5.8 | Корм и ветеринарное обеспечение собаки (Дик). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 4.5.9 | Транспортные и командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4.5.10 | Расходные материалы, инструменты и хозяйственный инвентарь для поддержания инфраструктуры СНТ (лампы, светильники, провода, кабели, соединители, спецодежда, топоры, молотки, цепные пилы, насосы, замки, лопаты, растворители, краска, бензин, масло и т. д.) | 1 582 | 5 044 | 22 116 | 10 185 | 38 926,78 | 30 000,00 | -8 926,78 |
| 4.5.11 | Аварийно-ремонтные работы на ЛЭП + восстановление 2х столбов на 3м луче | 0 | 8 000 | 24 371 | 31 142 | 63 512,69 | 50 000,00 | -13 512,69 |
| 4.5.12 | Аварийно-восстановительные работы и форс-мажорные обстоятельства (дорога, ворота, забор и др. объекты ИОП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 4.5.13 | Штрафы, пени, страхование, доплаты за садоводов по ЭЭ и т. д. | 4 011 | 4 576 | 23 803 | 6 100 | 38 489,73 | 144 000,00 | 105 510,27 |
| 5 | Целевые взносы на 2019 год (65 000 - 800 из остатка)/321 участок = 200 Р | 5 000 | 102 | 0 | 5 000 | 10 102,00 | 65 000,00 | 54 898,00 |
| 5.1 | Приобретение пожарного оборудования еврокубы (6 шт.) (7000 Р/шт с доставкой) + заправка водой (10 000 Р за 12 м3); огнетушители (1 500 Р за шт.); пожарные щиты (20 000 Р за комплект); 2й пожарный колокол (10 000 Р); Закапывание еврокубов в землю для обеспечения возможности использования зимой (10 000 Р за куб). Эвакуация еврокубов в зимнее время для обслуживания. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5.2 | Закупка ПО и аппаратной платформы для работы (Бухгалтерское ПО, антивирус, ОС, Офис, накопители, ПК, периферия и т.д.) Необходимые затраты для ведения финансово-хозяйственной деятельности СНТ, подготовки документов, отчетов, написания писем. | 0 | 102 | 0 | 0 | 102,00 | 5 000,00 | 4 898,00 |
| 5.3 | Организация водоотведения от дорог (прочистка и организация новых коветов, укладка труб для воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 5.4 | Паспорт отходов | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 10 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 |
| 6 | Остаток на р/с на конец периода | 19 392 | 56 447 | 97 085 | 55 133 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| МОСЭНЕРГОСБЫТ | Задолженность перед Мосэнергосбытом Услуги на начало периода | 602 518,49 | 785 172,80 | 892 842,42 | 642 219,29 | 602 518,49 |
| | Задолженность перед Мосэнергосбытом Пени на начало периода | 11 220,68 | 17 756,79 | 26 450,45 | 10 800,24 | 11 220,68 |
| | Начислено за потребленную электроэнергию | 367 485,77 | 495 356,65 | 567 219,29 | 393 352,97 | 1 823 414,68 |
| | Начислено Пени | 10 547,23 | 13 255,82 | 8 152,84 | 7 301,80 | 39 257,69 |
| | Внесено членами СНТ за электроэнергию | 174 296,91 | 299 985,45 | 511 057,94 | 347 458,99 | 1 332 799,29 |
| | Переведено на счет Мосэнергосбыта Услуги | 184 831,46 | 387 687,03 | 817 842,42 | 396 590,65 | 1 786 951,56 |
| | Переведено на счет Мосэнергосбыта Пени | 4 011,12 | 4 562,16 | 23 803,05 | 6 100,04 | 38 476,37 |
| | Задолженность перед Мосэнергосбытом Услуги на конец периода | 785 172,80 | 892 842,42 | 642 219,29 | 638 981,61 | 638 981,61 |
| | Задолженность перед Мосэнергосбытом Пени на конец периода | 17 756,79 | 26 450,45 | 10 800,24 | 12 002,00 | 12 002,00 |

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

| | |
|-----------------|---------------------|
| Период проверки | 1 квартал 2019 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:

| Статья бюджета | | Касса | Расчётный счёт |
|----------------|--|-------------|-------------------|
| | Остаток денежных средств на начало периода | 0,00 | 39 982,99 |
| | Остаток денежных средств на конец периода | 0,00 | 19 392,07 |
| | Поступления денежных средств, всего | 0,00 | 485 209,90 |
| | <i>в т.ч.</i> | | |
| 1 | Членские и целевые взносы за прошлые периоды | | 153 859,99 |
| 2 | Расходы за предыдущие периоды | | 50 000,00 |
| 3 | Возврат ранее уплаченных платежей контрагентам и государству | | 109 053,00 |
| 4 | Членские взносы на 2019 год | | 48 000,00 |
| 5 | Целевые взносы на 2019 год | | |
| | Поступления за электроэнергию | | 174 296,91 |

| | |
|--|--|
| Перевод денежных средств с р/с в кассу | |
| Перевод денежных средств из кассы на р/с | |

| | Произведенные расходы, всего | 0,00 | 505 800,82 |
|--------|---|------|------------|
| | <i>в т.ч.</i> | | |
| 4.1.1 | Председатель правления (совмещение - 30 000 Р* 0,5 ставки). | | 36 000,00 |
| 4.1.2 | Главный бухгалтер. | | 34 080,00 |
| 4.1.3 | Охрана СНТ (2*16 000 Р). | | 77 196,24 |
| 4.1.4 | Электрик (совместитель). | | 17 040,00 |
| 4.2.1 | ПФР (22%) | | 1 851,00 |
| 4.2.2 | ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%) | | 4 110,60 |
| 4.2.3 | ФОМС (5,1%) | | 6 762,60 |
| 4.3.1 | Налог на ЗОП - 4,76 га = 10 930 388 Р * 0,3% | | 23 185,00 |
| 4.3.2 | Налог на прибыль/доход (15% на Д-Р или 6% на Д) | | |
| 4.4.1 | Вывоз мусора (800 Р за м3) на год 350 м3. | | 10 450,00 |
| 4.4.2 | Уличное освещение, потери ЭЭ в сетях и КТП, электроснабжение сторожки, домика охраны, вагончика правления, ворот, калиток и т. д. | | |
| 4.4.3 | Электронная сдача отчетности в ПФ, ФНС, ФСС («Контур-Экстерн») + ЭЦП (Госуслуги) | | |
| 4.4.4 | Чистка снега, покос травы и уборка территории, опилка деревьев вдоль ЛЭП, текущий ремонт общих дорог и забора | | 34 250,00 |
| 4.4.5 | Услуги охраны на время отпуска одного из охранников СНТ | | |
| 4.5.1 | Банковское обслуживание: 1) ведение расчетного счета (1 000 Р/мес.; 2) интернет-банк («Бизнес Он Лайн»); 3) проведение платежей; 4) обслуживание Бизнес-карты (2 500 Р/год). | | 4 070,86 |
| 4.5.2 | Интернет (750 Р/мес.) и телефоны (охрана, ворота, председатель - 300 + 100 + 300 = 700 Р/мес.) | | 100,00 |
| 4.5.3 | Содержание сайта (хостинг 300 Р/год, домен 600 Р/год, отсутствие рекламы 1000 Р/год) | | |
| 4.5.4 | Обслуживание и ремонт оргтехники, канцтовары | | 530,00 |
| 4.5.5 | Услуги, пошлины и издержки: 1) Почтовые (250 Р/мес); 2) Нотариальные (250 Р/мес); 3) Юридические, судебные (10 000 Р/мес). | | 450,00 |
| 4.5.6 | Содержание сторожки и домика охраны (дрова, текущий ремонт) | | |
| 4.5.7 | Аренда помещения для проведения ОСЧ | | 10 300,00 |
| 4.5.8 | Корм и ветеринарное обеспечение собаки (Дик). | | |
| 4.5.9 | Транспортные и командировочные расходы | | |
| 4.5.10 | Расходные материалы, инструменты и хозяйственный инвентарь для поддержания инфраструктуры СНТ (лампы, светильники, провода, кабели, соединители, спецдежда, топоры, молотки, цепные пилы, насосы, замки, лопаты, растворители, краска, бензин, масло и т. д.) | | 1 581,94 |
| 4.5.11 | Аварийно-ремонтные работы на ЛЭП + восстановление 2х столбов на 3м луче | | |
| 4.5.12 | Аварийно-восстановительные работы и форс-мажорные обстоятельства (дорога, ворота, забор и др. объекты ИОП) | | |
| 4.5.13 | Штрафы, пени, страхование, доплаты за садоводов по ЭЭ и т. д. | | 4 011,12 |
| 5.1 | Приобретение пожарного оборудования: 1) еврокубы (6 шт.) (7000 Р/шт с доставкой) + заправка водой (10 000 Р за 12 м3); 2) огнетушители (1 500 Р за шт.); 3) пожарные щиты (20 000 Р за комплект); 4) 2й пожарный колокол (10 000 Р); 5) Закапывание еврокубов в землю для обеспечения | | |
| 5.2 | Закупка ПО и аппаратной платформы для работы (бухгалтерское ПО, антивирус, ОС, Офис, накопители, ПК, периферия и т.д.) Необходимые затраты для ведения финансово-хозяйственной деятельности СНТ, подготовки документов, отчетов, написания писем. | | |
| 5.3 | Организация водоотведения от дорог (прочистка и организация новых кюветов, укладка труб для воды) | | |
| 5.4 | Паспорт отходов | | 5 000,00 |
| 5.5 | Перечисление денег в МЭС (от поступления 6) | | 184 831,46 |

| | |
|---------------|------------|
| Акт составлен | 12.03.2020 |
|---------------|------------|

Ревизионная комиссия

| | |
|------------------|--|
| Комлев Е. А. | |
| Калинина Е. Ю. | |
| Новокщенова Н.А. | |

С Актом согласны

| | |
|--------------------------------------|--|
| Председатель СНТ "Березка-Натальино" | |
| Бухгалтер | |

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

| | |
|-----------------|---------------------|
| Период проверки | 2 квартал 2019 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:

| Статья бюджета | | Касса | Расчётный счёт |
|----------------|--|-------------|-------------------|
| | Остаток денежных средств на начало периода | 0,00 | 19 392,07 |
| | Остаток денежных средств на конец периода | 0,00 | 56 446,88 |
| | Поступления денежных средств, всего | 0,00 | 988 385,45 |
| | <i>в т.ч.</i> | | |
| 1 | Членские и целевые взносы за прошлые периоды | | 193 400,00 |
| 2 | Расходы за предыдущие периоды | | 130 000,00 |
| 3 | Возврат ранее уплаченных платежей контрагентам и государству | | |
| 4 | Членские взносы на 2019 год | | 495 000,00 |
| 5 | Целевые взносы на 2019 год | | |
| 6 | Поступления за электроэнергию | | 299 985,45 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 7 | Перевод денежных средств с р/с в кассу | | |
| 8 | Перевод денежных средств из кассы на р/с | | |

| | Произведенные расходы, всего | 0,00 | 951 330,64 |
|--------|---|------|------------|
| | <i>в т.ч.</i> | | |
| 4.1.1 | Председатель правления (совмещение - 30 000 Р * 0,5 ставки). | | 52 127,20 |
| 4.1.2 | Главный бухгалтер. | | 63 142,91 |
| 4.1.3 | Охрана СНТ (2*16 000 Р). | | 109 984,27 |
| 4.1.4 | Электрик (совместитель). | | 14 200,00 |
| 4.2.1 | ПФР (22%) | | 49 568,10 |
| 4.2.2 | ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%) | | 6 984,60 |
| 4.2.3 | ФОМС (5,1%) | | 11 490,79 |
| 4.3.1 | Налог на ЗОП - 4,76 га = 10 930 388 Р * 0,3% | | 8 197,75 |
| 4.3.2 | Налог на прибыль/доход (15% на Д-Р или 6% на Д) | | |
| 4.4.1 | Вывоз мусора (800 Р за м3) на год 350 м3. | | 62 150,00 |
| 4.4.2 | Уличное освещение, потери ЭЭ в сетях и КТП, электроснабжение сторожки, домика охраны, вагончика правления, ворот, калиток и т. д. | | |
| 4.4.3 | Электронная сдача отчетности в ПФ, ФНС, ФСС («Контур-Экстерн») + ЭЦП (Госуслуги) | | 12 540,00 |
| 4.4.4 | Чистка снега, покос травы и уборка территории, опилка деревьев вдоль ЛЭП, текущий ремонт общих дорог и забора | | 17 500,00 |
| 4.4.5 | Услуги охраны на время отпуска одного из охранников СНТ | | |
| 4.5.1 | Банковское обслуживание: 1) ведение расчетного счета (1 000 Р/мес.; 2) интернет-банк («Бизнес Он Лайн»); 3) проведение платежей; 4) обслуживание Бизнес-карты (2 500 Р/год). | | 4 609,93 |
| 4.5.2 | Интернет (750 Р/мес.) и телефоны (охрана, ворота, председатель - 300 + 100 + 300 = 700 Р/мес.) | | 900,00 |
| 4.5.3 | Содержание сайта (хостинг 300 Р/год, домен 600 Р/год, отсутствие рекламы 1000 Р/год) | | |
| 4.5.4 | Обслуживание и ремонт оргтехники, канцтовары | | 2 319,00 |
| 4.5.5 | Услуги, пошлины и издержки: 1) Почтовые (250 Р/мес); 2) Нотариальные (250 Р/мес); 3) Юридические, судебные (10 000 Р/мес). | | 208,04 |
| 4.5.6 | Содержание сторожки и домика охраны (дрова, текущий ремонт) | | |
| 4.5.7 | Аренда помещения для проведения ОСЧ | | |
| 4.5.8 | Корм и ветеринарное обеспечение собаки (Дик). | | |
| 4.5.9 | Транспортные и командировочные расходы | | |
| 4.5.10 | Расходные материалы, инструменты и хозяйственный инвентарь для поддержания инфраструктуры СНТ (лампы, светильники, провода, кабели, соединители, спецдежда, топоры, молотки, цепные пилы, насосы, замки, лопаты, растворители, краска, бензин, масло и т. д.) | | 5 043,50 |
| 4.5.11 | Аварийно-ремонтные работы на ЛЭП + восстановление 2х столбов на 3м луче | | 8 000,00 |
| 4.5.12 | Аварийно-восстановительные работы и форс-мажорные обстоятельства (дорога, ворота, забор и др. объекты ИОП) | | |
| 4.5.13 | Штрафы, пени, страхование, доплаты за садоводов по ЭЭ и т. д. | | 4 575,52 |
| 5.1 | Приобретение пожарного оборудования: 1) еврокубы (6 шт.) (7000 Р/шт с доставкой) + заправка водой (10 000 Р за 12 м3); 2) огнетушители (1 500 Р за шт.); 3) пожарные щиты (20 000 Р за комплект); 4) 2й пожарный колокол (10 000 Р); 5) Закапывание еврокубов в землю для обеспечения | | |
| 5.2 | Закупка ПО и аппаратной платформы для работы (бухгалтерское ПО, антивирус, ОС, Офис, накопители, ПК, периферия и т.д.) Необходимые затраты для ведения финансово-хозяйственной деятельности СНТ, подготовки документов, отчетов, написания писем. | | 102,00 |
| 5.3 | Организация водоотведения от дорог (прочистка и организация новых кюветов, укладка труб для воды) | | |
| 5.4 | Паспорт отходов | | |
| 5.5 | Перечисление денег в МЭС (от поступления 6) | | 387 687,03 |

| | |
|---------------|------------|
| Акт составлен | 12.03.2020 |
|---------------|------------|

Ревизионная комиссия

| | |
|------------------|--|
| Комлев Е. А. | |
| Калинина Е. Ю. | |
| Новокщенова Н.А. | |

С Актом согласны

| | |
|-------------------------------------|--|
| Председатель СНТ "Березка-Наталино" | |
| Бухгалтер | |

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

| | |
|-----------------|---------------------|
| Период проверки | 3 квартал 2019 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:

| Статья бюджета | | Касса | Расчётный счёт |
|----------------|--|-------------|---------------------|
| | Остаток денежных средств на начало периода | 0,00 | 56 446,88 |
| | Остаток денежных средств на конец периода | 0,00 | 97 084,96 |
| | Поступления денежных средств, всего | 0,00 | 1 352 151,94 |
| | <i>в т.ч.</i> | | |
| 1 | Членские и целевые взносы за прошлые периоды | | 200 330,00 |
| 2 | Расходы за предыдущие периоды | | |
| 3 | Возврат ранее уплаченных платежей контрагентам и государству | | 3 934,00 |
| 4 | Членские взносы на 2019 год | | 636 830,00 |
| 5 | Целевые взносы на 2019 год | | |
| 6 | Поступления за электроэнергию | | 511 057,94 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 7 | Перевод денежных средств с р/с в кассу | | |
| 8 | Перевод денежных средств из кассы на р/с | | |

| | Произведенные расходы, всего | 0,00 | 1 311 513,86 |
|--------|---|------|--------------|
| | <i>в т.ч.</i> | | |
| 4.1.1 | Председатель правления (совмещение - 30 000 Р* 0,5 ставки). | | 31 428,26 |
| 4.1.2 | Главный бухгалтер. | | 58 959,23 |
| 4.1.3 | Охрана СНТ (2*16 000 Р). | | 75 021,09 |
| 4.1.4 | Электрик (совместитель). | | 16 795,64 |
| 4.2.1 | ПФР (22%) | | 44 058,14 |
| 4.2.2 | ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%) | | 6 208,20 |
| 4.2.3 | ФОМС (5,1%) | | 10 213,47 |
| 4.3.1 | Налог на ЗОП - 4,76 га = 10 930 388 Р * 0,3% | | 16 395,50 |
| 4.3.2 | Налог на прибыль/доход (15% на Д-Р или 6% на Д) | | |
| 4.4.1 | Вывоз мусора (800 Р за м3) на год 350 м3. | | 111 680,99 |
| 4.4.2 | Уличное освещение, потери ЭЭ в сетях и КТП, электроснабжение сторожки, домика охраны, вагончика правления, ворот, калиток и т. д. | | |
| 4.4.3 | Электронная сдача отчетности в ПФ, ФНС, ФСС («Контур-Экстерн») + ЭЦП (Госуслуги) | | |
| 4.4.4 | Чистка снега, покос травы и уборка территории, опилка деревьев вдоль ЛЭП, текущий ремонт общих дорог и забора | | 12 000,00 |
| 4.4.5 | Услуги охраны на время отпуска одного из охранников СНТ | | |
| 4.5.1 | Банковское обслуживание: 1) ведение расчетного счета (1 000 Р/мес.; 2) интернет-банк («Бизнес Он Лайн»); 3) проведение платежей; 4) обслуживание Бизнес-карты (2 500 Р/год). | | 5 177,94 |
| 4.5.2 | Интернет (750 Р/мес.) и телефоны (охрана, ворота, председатель - 300 + 100 + 300 = 700 Р/мес.) | | |
| 4.5.3 | Содержание сайта (хостинг 300 Р/год, домен 600 Р/год, отсутствие рекламы 1000 Р/год) | | |
| 4.5.4 | Обслуживание и ремонт оргтехники, канцтовары | | 6 059,00 |
| 4.5.5 | Услуги, пошлины и издержки: 1) Почтовые (250 Р/мес); 2) Нотариальные (250 Р/мес); 3) Юридические, судебные (10 000 Р/мес). | | |
| 4.5.6 | Содержание сторожки и домика охраны (дрова, текущий ремонт) | | 29 383,70 |
| 4.5.7 | Аренда помещения для проведения ОСЧ | | |
| 4.5.8 | Корм и ветеринарное обеспечение собаки (Дик). | | |
| 4.5.9 | Транспортные и командировочные расходы | | |
| 4.5.10 | Расходные материалы, инструменты и хозяйственный инвентарь для поддержания инфраструктуры СНТ (лампы, светильники, провода, кабели, соединители, спецдежда, топоры, молотки, цепные пилы, насосы, замки, лопаты, растворители, краска, бензин, масло и т. д.) | | 22 116,34 |
| 4.5.11 | Аварийно-ремонтные работы на ЛЭП + восстановление 2х столбов на 3м луче | | 24 370,89 |
| 4.5.12 | Аварийно-восстановительные работы и форс-мажорные обстоятельства (дорога, ворота, забор и др. объекты ИОП) | | |
| 4.5.13 | Штрафы, пени, страхование, доплаты за садоводов по ЭЭ и т. д. | | 23 803,05 |
| 5.1 | Приобретение пожарного оборудования: 1) еврокубы (6 шт.) (7000 Р/шт с доставкой) + заправка водой (10 000 Р за 12 м3); 2) огнетушители (1 500 Р за шт.); 3) пожарные щиты (20 000 Р за комплект); 4) 2й пожарный колокол (10 000 Р); 5) Закапывание еврокубов в землю для обеспечения | | |
| 5.2 | Закупка ПО и аппаратной платформы для работы (бухгалтерское ПО, антивирус, ОС, Офис, накопители, ПК, периферия и т.д.) Необходимые затраты для ведения финансово-хозяйственной деятельности СНТ, подготовки документов, отчетов, написания писем. | | |
| 5.3 | Организация водоотведения от дорог (прочистка и организация новых кюветов, укладка труб для воды) | | |
| 5.4 | Паспорт отходов | | |
| 5.5 | Перечисление денег в МЭС (от поступления 6) | | 817 842,42 |

| | |
|---------------|------------|
| Акт составлен | 12.03.2020 |
|---------------|------------|

Ревизионная комиссия

| | |
|------------------|--|
| Комлев Е. А. | |
| Калинина Е. Ю. | |
| Новокщенова Н.А. | |

С Актом согласны

| | |
|--------------------------------------|--|
| Председатель СНТ "Березка-Натальино" | |
| Бухгалтер | |

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

| | |
|-----------------|---------------------|
| Период проверки | 4 квартал 2019 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:

| Статья бюджета | | Касса | Расчётный счёт |
|----------------|--|-------------|-------------------|
| | Остаток денежных средств на начало периода | 0,00 | 97 084,96 |
| | Остаток денежных средств на конец периода | 0,00 | 55 132,97 |
| | Поступления денежных средств, всего | 0,00 | 831 119,99 |
| | <i>в т.ч.</i> | | |
| 1 | Членские и целевые взносы за прошлые периоды | | 71 560,00 |
| 2 | Расходы за предыдущие периоды | | |
| 3 | Возврат ранее уплаченных платежей контрагентам и государству | | |
| 4 | Членские взносы на 2019 год | | 412 101,00 |
| 5 | Целевые взносы на 2019 год | | |
| 6 | Поступления за электроэнергию | | 347 458,99 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 7 | Перевод денежных средств с р/с в кассу | | |
| 8 | Перевод денежных средств из кассы на р/с | | |

| | Произведенные расходы, всего | 0,00 | 873 071,98 |
|--------|---|------|------------|
| | <i>в т.ч.</i> | | |
| 4.1.1 | Председатель правления (совмещение - 30 000 Р* 0,5 ставки). | | 39 750,00 |
| 4.1.2 | Главный бухгалтер. | | 51 900,00 |
| 4.1.3 | Охрана СНТ (2*16 000 Р). | | 96 000,00 |
| 4.1.4 | Электрик (совместитель). | | 25 500,00 |
| 4.2.1 | ПФР (22%) | | 45 870,00 |
| 4.2.2 | ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%) | | 6 463,50 |
| 4.2.3 | ФОМС (5,1%) | | 10 633,50 |
| 4.3.1 | Налог на ЗОП - 4,76 га = 10 930 388 Р * 0,3% | | 8 197,75 |
| 4.3.2 | Налог на прибыль/доход (15% на Д-Р или 6% на Д) | | |
| 4.4.1 | Вывоз мусора (800 Р за м3) на год 350 м3. | | 66 085,21 |
| 4.4.2 | Уличное освещение, потери ЭЭ в сетях и КТП, электроснабжение сторожки, домика охраны, вагончика правления, ворот, калиток и т. д. | | |
| 4.4.3 | Электронная сдача отчетности в ПФ, ФНС, ФСС («Контур-Экстерн») + ЭЦП (Госуслуги) | | |
| 4.4.4 | Чистка снега, покос травы и уборка территории, опилка деревьев вдоль ЛЭП, текущий ремонт общих дорог и забора | | 30 000,00 |
| 4.4.5 | Услуги охраны на время отпуска одного из охранников СНТ | | |
| 4.5.1 | Банковское обслуживание: 1) ведение расчетного счета (1 000 Р/мес.; 2) интернет-банк («Бизнес Он Лайн»); 3) проведение платежей; 4) обслуживание Бизнес-карты (2 500 Р/год). | | 7 764,53 |
| 4.5.2 | Интернет (750 Р/мес.) и телефоны (охрана, ворота, председатель - 300 + 100 + 300 = 700 Р/мес.) | | 200,00 |
| 4.5.3 | Содержание сайта (хостинг 300 Р/год, домен 600 Р/год, отсутствие рекламы 1000 Р/год) | | 5 690,00 |
| 4.5.4 | Обслуживание и ремонт оргтехники, канцтовары | | |
| 4.5.5 | Услуги, пошлины и издержки: 1) Почтовые (250 Р/мес); 2) Нотариальные (250 Р/мес); 3) Юридические, судебные (10 000 Р/мес). | | 30 000,00 |
| 4.5.6 | Содержание сторожки и домика охраны (дрова, текущий ремонт) | | |
| 4.5.7 | Аренда помещения для проведения ОСЧ | | |
| 4.5.8 | Корм и ветеринарное обеспечение собаки (Дик). | | |
| 4.5.9 | Транспортные и командировочные расходы | | |
| 4.5.10 | Расходные материалы, инструменты и хозяйственный инвентарь для поддержания инфраструктуры СНТ (лампы, светильники, провода, кабели, соединители, спецдежда, топоры, молотки, цепные пилы, насосы, замки, лопаты, растворители, краска, бензин, масло и т. д.) | | 10 185,00 |
| 4.5.11 | Аварийно-ремонтные работы на ЛЭП + восстановление 2х столбов на 3м луче | | 31 141,80 |
| 4.5.12 | Аварийно-восстановительные работы и форс-мажорные обстоятельства (дорога, ворота, забор и др. объекты ИОП) | | |
| 4.5.13 | Штрафы, пени, страхование, доплаты за садоводов по ЭЭ и т. д. | | 6 100,04 |
| 5.1 | Приобретение пожарного оборудования: 1) еврокубы (6 шт.) (7000 Р/шт с доставкой) + заправка водой (10 000 Р за 12 м3); 2) огнетушители (1 500 Р за шт.); 3) пожарные щиты (20 000 Р за комплект); 4) 2й пожарный колокол (10 000 Р); 5) Закапывание еврокубов в землю для обеспечения | | |
| 5.2 | Закупка ПО и аппаратной платформы для работы (бухгалтерское ПО, антивирус, ОС, Офис, накопители, ПК, периферия и т.д.) Необходимые затраты для ведения финансово-хозяйственной деятельности СНТ, подготовки документов, отчетов, написания писем. | | |
| 5.3 | Организация водоотведения от дорог (прочистка и организация новых кюветов, укладка труб для воды) | | |
| 5.4 | Паспорт отходов | | 5 000,00 |
| 5.5 | Перечисление денег в МЭС (от поступления 6) | | 396 590,65 |

| | |
|---------------|------------|
| Акт составлен | 12.03.2020 |
|---------------|------------|

Ревизионная комиссия

| | |
|------------------|--|
| Комлев Е. А. | |
| Калинина Е. Ю. | |
| Новокщенова Н.А. | |

С Актом согласны

| | |
|--------------------------------------|--|
| Председатель СНТ "Березка-Натальино" | |
| Бухгалтер | |