

АКТ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НА 01.01.2022 г.

Комиссия в составе: председателя ревизионной комиссии Коробовой Е.С., членов ревизионной комиссии Дарьенко Т.Б. и Малышевой Е.Б. провели проверку финансово-хозяйственной деятельности СТСН «Мичуринец» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021. Проверка проводилась 04.02.22 г.

На 01.01.21 г. **остаток** денежных средств в кассе и на расчетном счете составлял **3 909 863,91 руб.**, в т.ч.:

Членские взносы – 725 880,80 руб.
За воду – 1 009 734,06 руб.
За мусор – 1 166 812,67 руб.
Земельный налог – 71 466,47 руб.
Кадастр – 883 520 руб.
За электроэнергию - 52 449,91 руб.

За отчетный период **собрано 12 458 544,74 руб.**, в т.ч.:

Членские взносы и платежи "индивидуалов" – 2 773 149,65 руб.

За воду - 343 537,53 руб.
За мусор - 1 225 774,18 руб.
Земельный налог - 210 924,59 руб.
За электроэнергию – 7 322 594,48 руб.
Пени - 146 266,00 руб.

Взносы на реконструкцию электрических сетей (долги прошлых периодов) – 3 100 руб.

Взносы на расчет потерь электроэнергии (долги прошлых периодов) – 350 руб.

Кадастр – 32 060 руб. (долги прошлых периодов)

Получено от НЭТ БАЙ НЭТ за аренду опор – 156 300 руб.

Получено возмещение судебных расходов по исполнительным листам -113 029,41 руб.

Получено процентов по депозиту – 131 458,90 руб.

Расходы за отчетный период составили – 11 835 817,01 руб., в т.ч.:

1. Перечислено поставщикам за воду, электроэнергию, вывоз мусора – 8 728 761,21 руб., в т.ч.:

Энергоцентр – 586 133,50 руб,
Промэлектросеть – 78 345,96 руб.
Чистый город – 989 609,12 руб.
Мосэнерго – 5 982 930,53 руб., в т.ч. 120 000 руб. на уличное освещение
Водоканал - 779 836,66 руб.
Экопромсервис - 311 905,44 руб.

2. Заработная плата и оплата за выполненные работы – 1 194 500 руб.

3. Налоги с заработной платы и упрощенный налог – 584 546,05 руб.

4. Содержание дорог – 340 802,58 руб.

5. Содержание электросетей 159 872,23 руб.

6. Содержание водопровода – 211 204,54 руб.
7. Содержание сточных канав – 69 926,98 руб.
8. Транспортные расходы – 29 790,87 руб.
9. Услуги связи – 21 580,00 руб.
10. Почтовые расходы – 1 578,51 руб.
11. Обслуживание банковского счета – 14 737,91 руб.
12. Расходы на канцелярские товары и содержание офиса – 11 982,99 руб.
13. Программа 1с и 1с отчетность – 6 700,00 руб.
14. Содержание сайта - 12 000 руб.
15. Подготовка и проведение собрания - 19 313,50 руб.
16. Услуги адвоката - 109 000 руб.
18. Госпошлина - 7 932 руб.
19. Перечислено земельного налога – 189 296 руб.
20. За оформление паспорта отходов – 13 320 руб.
21. Ремонт компьютера- 7 600 руб.
22. Ремонт доски объявлений- 1 212,60 руб.
23. За предоставление акта сверки Мосэнергосбыт- 1 550 руб.
24. Оборудование мусорных площадок- 98 609,04 руб.

Остаток средств на р/ счете и в кассе на 01.01.22 г. составляет – **4 532 591,64 руб.**, в т.ч.:

Членские взносы – 802 259,34 руб.

За воду – 573 434,93 руб.

За мусор – 1 091 072,29 руб.

Земельный налог – 93 095,06 руб.

Кадастр – 915 580 руб.

Нэт бай нэт- 156 300 руб.

За электроэнергию – 900 850,02 руб.

Задолженность на 01.01.2021 г. составляла - 9534,72руб., в т.ч.,

Мосэнерго - 9 534,72 руб.

Выставлено счетов за отчетный период - 9 620 376,51 руб., в т.ч.:

Энергоцентр – 586 133,50 руб.

Промэлектросеть -78 345,96 руб.

Чистый город – 989 909,12 руб.

Мосэнерго – 6 874 245,83 руб.

Водоканал - 779 836,66 руб.

Экопромсервис – 311 905,44 руб.

Оплачено счетов за период: 8 728 761,21 руб., в т.ч.,

Энергоцентр – 586 133,50 руб.

Промэлектросеть – 78 345,96 руб.

Чистый город – 989 609,12 руб.

Мосэнерго – 5 982 930,53 руб.,

Водоканал - 779 836,66 руб.
Экопромсервис - 311 905,44 руб.

Задолженность на 01.01.2022г. составляет – 901 150,02 руб., в т.ч.,

Мосэнерго – 900 850,02 руб.
Чистый город- 300 руб.

Заключение: Ревизия проводилась в присутствии бухгалтера Скворцовой Л.И..

В ходе проверки была произведена сверка лицевых счетов садоводов, проверены первичные документы по приходу и расходу денежных средств, проверены банковские и кассовые документы, авансовые отчеты, выписки банка, платежные поручения за отчетный период, счета поставщиков за коммунальные услуги.

Поступление членских взносов осуществляется безналично, путем перечисления денежных средств на расчетный счет СТСН "Мичуринец". Выдача наличных оформляется расходными кассовыми ордерами. Все операции своевременно регистрируются в кассовой книге. Остаток денежных средств в кассе на 01.01.22 г. составляет – 24 121,69 руб. (двадцать четыре тысячи сто двадцать один руб. 69 коп.). В ходе проверки произведен пересчет остатка денежных средств в кассе. Расходы оформляются авансовыми отчетами с приложением расходных первичных документов. В ходе проверки были проверены все первичные документы по хозяйственным расходам.

Расчеты с поставщиками электроэнергии, мусора, воды осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления средств на расчетные счета поставщиков через банк. Расчетный счет открыт в банке ПАО «ВТБ». Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.22г. составляет – 4 508 469,95 руб. (Четыре миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста шестьдесят девять руб. 95 коп.)

Все платежи садоводов разносятся в личные карточки садоводов. Отклонений не выявлено.

Расходы производятся в соответствии со сметой.

Дефицит денежных средств на оплату счетов за электроэнергию в размере 49 765,62 руб. покрыт за счет денежных средств полученных по процентам банка по депозиту.

Председатель комиссии:



Коробова Е.С.

Члены комиссии:



Дарьенко Т.Б.



Мальшева Е.Б.